股票代码·603223 股票简称·恒通股份 公告编号·2021-012

恒通物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 礼卿任的会订师争为所名称: 和信会订师争争所(有外看通信仪)
- 规聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")是一家具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所、得条是够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、该所在当公司提供审
计服务期间、格尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则、较好地完成了公司委托的相关工作。严格履
行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好、为保持公司审计工作的连续性、公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构、聘期为一年。
二、规聘任会计师事务所的基本情况
(一) 油坡信息

(一)机构信息

1. 基本信息

1. 選中信念 (1) 机构名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期: 1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙; (4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼; (5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位,年末注册会计师人数为 276 人,其中签

(6)州信芸订则事务所 2020 年度米含饮人效宜分 36 位, 并来注册尝订则人数为 2.16 人, 其中金署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人; (7)和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20487.6 万元, 其中审计业务收入 17825.67 万元,证券业务收入 9207.65 万元。 (8)上年度上市公司审计客户共 41 家, 涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化 体育娱乐业、综合业等,审计收费共计 5650 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司安户为198 司客户为1家。 2、投资者保护能力

233及4日(43) IBC J 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元,职业保险购买符合相关规 定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录 3、18/161.12% 和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自 律监管措施 0次和纪律处分 0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、 行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

(一) 项目成以目忘 1人员信息 (1) 项目合伙人王丽敏女士,2001年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004 (1) 项目合伙人王丽敏女士,2001年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年 年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市 公司审计报告共8份。

公司申订报告录8 bf/s (2) 签字注册会计师美益强先生、2015 年成为中国注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计, 2015 年开始在和信会计师事务所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务、近三年共签署或复核了 上市公司审计报告共4份。

7公司审计报告共 4份。 (3)项目质量控制复核人吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013开始从事上市公司审计, 3年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 上市公司审计报告 22 份。

《中国注册会计师职业道德亨则》对独立性要求的情形。 (三)审计收费 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 100 万元,内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元,两项合计人民币 150 万元(合稅; 不包括审计人员住 宿,差旅费等费用,与 2019 年度提供的财务审计人内部经制审计服务报酬总额相比减少 10 万元, 上淡收费按照和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标

准确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序

在确定。

三、拟续购会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在 2020
年度的审计下作进行了审核 认为、和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格、在为公司提供 2020 年度审计服务工作中、坚持以公允、客观约金度进行独立审计、表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计机构和内路控制审计机构。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:和信会计师事务所传称普通合伙,具有多年为上市公司提供审计服务的资验与能力,能够满足公司 2021 年度财务审计及内部控制审计的工作要求,我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事认为:和信会计师事务所在本次 2020 年度财务报告审计及内部控制审计的工作严重认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了实方签订的业务 分定书所服定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告,并对公司财务,只按有关工作的方边提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。
(三)董事会审议情况
201 年 3 月 30 日、公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构成支付 2020 年度审计报酬的议案》,同意继续聘请和信会计事务所为公司 2021 年度审计机构,期限一年。
(四)其他事项本次聘任会计师事务所事项尚需提及公司 2020 年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之目起生效。截请广大投资者往意投资风险。
四、上网公告的件

恒通物流股份有限公司董事会 2021年3月31日

恒通物流股份有限公司

2020年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董卓条、监事全及董事、选事,高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 和信会计师事务所"转殊著通合伙")为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司报按公司截止报告期未总股本 282,240,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含核),预计分配股利 42,336,000 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。 1 公司基本情况

公司股票简况 变更前股票简称 股票种类 及票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 :海证券交易所 恒通股份 3223 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 干仁权

电子信箱

0535-3453777

(一)公司主要业务及经营模式 供于期内,公司形成了"清洁能源+实体物流+互联网物流"的三大板块业务布局。清洁能源主要从 事液化天然气(ING)贸易经营与物流,ING加气站的建设和运营、IPG的分销零售等;实体物流主要 从事普通货物运输,道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务;互联网物流主要从事普通货运(无 不至三

535-3453777

sunhao1@nanshan.com.cn

1.清洁能源业务
(1)公司控股子公司华恒能源是集 LNG、CNG、LPC 销售、物流、配送为一体的新型能源公司、通过提供经济合理安全可靠的分销、配送模式、保障区域内 LNG 按收站 LNG、CNG 及其他产品的运输、物流配送的稳定、畅通,并开展相关产品的下游分销业务。
(2)公司全资子公司恒福绿洲从事 LNG 加气站的建设和运营、LPG 分销零售业务。该业务的经营模式为、从上游的贸易商处采购 LNG、通过自建 LNG 加气站为车辆充装 LNG 并销售;从上游的贸易商处采购 LPG、以直提或送货等形式向周边客户销售。

2、实体物流业务 公司全资子公司优化物流从事传统物流业务,公司承运的货种主要包括普货和液碱两大类。运输 货种主要为铝矾土、煤炭、木片、饲料等集疏港大宗货源、液碱运输车辆 70 余辆,是胶东地区最大的液 碱运输车队、目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作,运输线路辐射全省。

"哪些调平杯,目前主要一致求地区从罗州院区上工业正型水行以明白17.是调求知和明主目。 3. 互联网物流业务 公司全资子公司一点科技主要从事网络货运平台的开发和运营。平台主要服务对象为货主、承运 商、司机三方,上游货主通过平台手机端 APP 可实现快速发布货源、运输状态实时监控、一键业务对 账等功能;下游承运商通过平台手实现一键接单,灵活调度、实时地图监控车辆货源等功能;司机通过 平台可实现业务自然协同、运输回单实时拍照上传等功能。

(1)驾校培训 (1)驾校培训 公司全资子公司恒通驾将,培训设备齐全,可同时提供CI、C2、A1、A2、A3、B2等各种年型的培训,是集报名、体检、面签、培训、考试、交通安全宣传教育基地、从业资格认证等一体的大型现代化训考基地、通过引进先进的机器人智能教学设备、为广大学员提供全方位的学车服务。

(2) 吊装公司全资子公司恒通吊装拥有70吨至500吨等多种型号全路面汽车吊,能够承揽各种大型设备 安装、钢结构、塔体、罐体、风电检修、安装。

司从事的 LNG 等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下:

公司从事的 LNG 寺然一处 分从属于大然一能部行业。 大然一能部行业是本有602川下: (1) 天然 气临部行业基本有602川下: (1) 天然 气临部行业基本有602川下: (1) 天然 气连要由气态低分子经和非经气体混合组成,主要用途是作燃料。目前我国的能源结构大体上可分为化石能源和非化石能源。 化石能源主体分为煤炭、石油、天然气、这类能源是碳排放的主体。 石油单位热值的碳排放量是煤炭的 70%,而天然气单位热值的碳排放量是混为的 10%,也就是煤炭50%的排放量,与传统的燃煤相比、天然气燃烧完全、燃烧热值高、碳排放量低排放的有害气体和固体废物几乎分。 国内天然气储藏量丰富,生产成本较低,开采后经适度处理即可投入使用,属于清洁易得的清洁型燃料。

(2)LNG 辐射半径广泛 LNC 是形然(在-162°下的液体形态, LNC 经过气化就成为普通的天然气。LNC 相对于常规天然气通过管道运输, 其通过专用运输船或 LNC 槽车进行运输。因此, LNG 可以不受资源地限制, 不局限于管道输设, 更方便灵活地进行运输, 辐射半径更广。

限計會道輔波, 東方便灵活地进行运输, 辐射半径更广。
(3) LNG 定价机制度活
管道气采用发改委制定各省的门站指导价格, 并对管道输送的运费水平作出约定; 各个燃气公司
宪购管道天然气后, 按照当地物价局的规定, 向局民及非居民用户按照规定差别定价销售。 LNG 的销售价格基本感从市场化定价, 可以根据市场供给需求的因素确定价格。
③ LNG 与管道之间具有互补性
LNG 销售的重要终端客户是工业用户, 这也是城市燃气公司的主要客户。工业用户可以比较
LNG 和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在; 城市燃气公司也是
LNG 的用户。

从事的实体物流业务从属于公路物流行业,进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国 区当从事的实体物流业务从属于公路物流行业,进加属于物流运输行业。物流运输行业。被流运输行业。积流运输行业。积流运输行业。积流运输行业。积流运输行单层条件,但是统产电子,连续全域,推进。1000年,100

70流运输效率。报告期内,初 (1)社会物流总额及物流业 2020年全国社会物流总额 6.同比增长 2.2%。 (2)物流企业活力持续增强 2020年我国物流企业 50 强 2020年我国物流企业50强实现物流业务收入1.1万亿元,同比增长15%,物流企业与汽车、家电、电子、医药、冷链、烟草、化工、冶金、电商、零售等制造、商贸流通业深度融合,形成一批专业能力强,服务质量高的品牌标杆。 (3)自价油类由大组工作

强服务质量高的品牌标干。 (3)单位物流成本线中趋稳 年初受到新冠肺炎疫情影响,各地不同的管控措施造成物流通道不畅,部分区域资源紧缺,服务 时效放缓,疫情防控相关措施带动物流成本上升。下半年,随着物流运行效率有所改善,物流发展的质 量和效益不附提升,报告期内,多部11页接措施制力企业好围,优任营商环境,继续推动降低行政性物 流成本。通过多方努力,单位物流成本增速明显趋缓,2020年上半年社会物流总费用与GDP的比率 14.2%,较2019年下降0.5个百分点,物流降本增效成果显著。 3.万度规划流业条

3.互联网物流业务 由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位。我国始终存在物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物流行业整体上"零,散小、弱"的市场格局,需要进行有针对性的供给侧结构性改革。 2019年9月6日、交通运输部、国家税务总局联合印发(网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》)、《办法》将试点期间的"无车承运人"更名为"网络平台道路货物运输经营者"、

规范网络平台道路货物运输经营(以下简称网络货运),培育现代物流市场新业态、加快推进道路货运行业转型升级高质量发展。2020年上半年,国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》,提出6方面24条具体举措,加强信息开放共享,进一步降低物流成 本、提升物流效率。严格落实网络货运平台运营相关法规和标准,促进公路货运新业态规范发展。鼓励 物流企业向多式联运经营人,物流全维条服务商转型。 互联网物流能够很好地解决传统物流行业信息化程度低、交接方式落后等问题,依托庞大的互联网信息系统、避免繁杂的中间环节、整合多方信息及资源,极大地降低物流成本,高效实现供需双方间

。 主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

122,669,112.48 7,069,510.46 15.039.886.80 18.135.022.32 3,935,995,58 扫属于上市公司股东的 争资产 ,152,667,778.69 ,029,574,634.01 ,039,979,790.36 经营活动产生的现金流 量净额 306,277,062.91 46,911,509,91 552.88 12.428.551.59 加权平均净资产收益率 11.24 增加 10.99 个百分点 营业收入 03,638,644.59 518,844,830.39 ,444,625,148.97 729,418,021.17 3属于上市公司股东的净利润 4,721,457.83 0,110,326.06 0,676,821.99 ,603,422.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 5,291,791.21 10,075.24 3,222,823.97 ,498,778.80

9,689,911.96

61,997,587.24

1,609,413,962

营活动产生的现金流量净额

单位:元 币种:人民币

1,770,502,853.

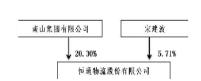
5,596,526,645.

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位: 股

7,020,017.02

+- DL - DX								
截止报告期末普通股股东总数(户)					8,334			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					8,121			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
前 10 名股东持股情况								
um 4 6-44	持有有限			质押或冻结情况				
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质	
刘振东	-20,435,670	61,307,014	21.72	0	质押	55,188,569	境内自然 人	
南山集团有限公司	57,301,662	57,301,662	20.30	0	无	0	境内非国 有法人	
于江水	-6,134,996	18,404,990	6.52	0	质押	13,803,743	境内自然 人	
宋建波	-5,644,800	16,110,025	5.71	0	无	0	境外自然 人	
山东一圈一带产业投资基金 有限公司 - 山高 - 圖带私募 基金	-14,111,972	7,625,551	2.70	0	无	0	其他	
王伟	3,120,000	3,120,000	1.11	0	无	0	境内自然 人	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,679,425	2,679,425	0.95	0	无	0	其他	
中信证券股份有限公司	2,649,836	2,649,836	0.94	0	无	0	境内非国 有法人	
沈宁	2,480,000	2,480,000	0.88	0	无	0	境内自然 人	
李健	-759,877	2,279,631	0.81	0	质押	1,709,724	境内自然 人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		宋建波先生任南山集团有限公司董事长,宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		不适用。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用

二、北台1905以化宁77时 1 报告期内主要经营情况 报告期内、公司实现营业收入 5,596,526,645,12 元、较上年同期减少 20.46%; 归属于上市公司股 东的争利阔 122,669,112.48 元、较上年同期增长 4,680,50%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 115,039,886.80 元、经营活动产生的现金流量净额 306,277,062.91 元、较上年同期增长

子公司夕称

552.88%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于(公司会计政策变更)的议案,根据财务部发布的
《关于修订印发<企业会计准则第14号一收入的通知/财会(2017)22号,公司自2020年1月1日起
执行该准则,本次会计政策变更(汉对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生

注册资本 实际出资额 业多性质

十公司名称	地址	(万元)	(方元)	业务性质	(%)
龙口市恒通起重 吊装有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	300.00	300.00	吊装及租赁	100.00
龙口市恒通驾驶 员培训有限公司	山东省龙口市海岱镇北龙水 路东牟黄路南	3,000.00	3,000.00	驾驶员培训	100.00
龙口市港恒仓储 有限公司	山东省龙口市龙口开发区环 海路西	3,200.00	3,200.00	仓储	100.00
山东恒福绿洲新 能源有限公司	山东省龙口市龙口开发区海 岱庙张	8,500.00	8,500.00	液化天然气销售等	100.00
龙口市恒通汽车 租赁有限公司	山东省烟台市龙口市外向型 加工区土城子村	200.00	200.00	车辆租赁	100.00
华恒能源有限公 司	山东烟台龙口市龙港街道烟 潍公路路南	10,600.00	7,738.00	液化天然气及石油气销售、运输等	73.00
山东省通港物流 有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	1,000.00	650.00	货物仓储、装卸、船舶代 理等	65.00
一点科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	5,000.00	3,200.00	信息软件服务、信息软件开发与销售等	100.00
云通智安安全科 技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	5,000.00	2,000.00	计算机软硬件开发销售、 信息系统软硬件的开发 销售等	100.00
山东优化物流有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	1,000.00	1,000.00	物流代理、货物运输、危 险品运输、仓储理货、机 动车维修等	100.00
上海恒通优化国 际物流有限公司	上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 385 室	500.00	350.00	货物运输代理、代理、仓 储、装卸服务等	100.00
北京恒通优化能 源科技有限公司	北京市通州区科创东二街 5号31幢1层101室	500.00	500.00	技术服务、材料销售、代 理、租赁服务等	100.00
龙口市立得商务 管理服务有限公 司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区土城子村	10.00	1.00	商务信息咨询服务、物流 代理服务	100.00
龙口市恒通农机 服务有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	1,000.00	1,000.00	农机服务等	100.00
龙口市恒通船务 有限公司	烟台市龙口市龙口经济技术 开发区河抱村烟潍路东恒通 物流股份有限公司综合物流 园	1,000.00		船舶服务等	100.00
济南恒耀风险管 理咨询有限公司	山东省济南市市中区三箭瑞 福苑一区 4 号楼 606 室	100.00		企业管理咨询等	100.00
龙口同泰永基管 理咨询有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园	1,250.00	1,250.00	企业管理咨询	100.00

股票代码·603223 股票简称·恒通股份 公告编号·2021-015 恒通物流股份有限公司关于为控股子 公司银行授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误写 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本公司及合资公司无逾期担保。

一.担保情况概述 恒浦物溢股份有限公司(以下简称"公司")主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,拟

在 2021 年向银行等金	融机构申请授信额度	更,具体情况如下:	
公司名称	控制情况	授信额度(万元)	担保方式
恒福绿洲	全资子公司	64,000	
优化物流	全资子公司	57,000	
华恒能源	控股子公司	128,000	恒通物流股份有限公司提供连 带责任担保
通港物流	控股子公司	10,000	
一点科技	全资子公司	30,000	

注: 恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。 上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后, 相关协议签署之日起一年。

、被担保人情况 司信用状况均良好,基本情况如下:

成立日期:2011年02月16日

注册资本:8,500 万元人民 注册地址:龙口市龙口开发区海岱庙张 法定代表人:刘国阳

法定代表人:刘国阳 经营范围:渝化天然气(LNG)经营及进出口,LPG 经营(有效期限以许可证为准)。新能源技术开发;汽车配件,五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售:市政公用工程,化工及石油工程,机电安装工程的项目管理,技术服务(不含工程安装施工),液化天然气加气设备操作技能培训;黄金制品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)恒福禄州系恒通股份全资子公司。2、优化物流成工国职,2017年01月20日注册资本1,000万元从早币

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物

经营范围:一般项目:国内货物运输代理;停车场服务;装卸搬运;机动车修理和维护;汽车零配件

零售,五金产品零售,汽车新车销售,汽车日车销售,机械设备租赁,非居住房地产租赁,住房租赁(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(含危险货物),连鲜乳道路运输,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 优化物流系恒通股份全资子公司。3、华恒能源

1,671,880,744.92

,042,686,405.08

5,949,370.61

优化物流系但曲股份全货子公司。
3、华世能颜 成立日期:2014年12月10日
注册资本;10,600 万元人民币
注册资本;10,600 万元人民币
注册资本;10,600 万元人民币
注册物址: 山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南
法定代表人、刘振东
经营范围、天然气(含甲烷的;压缩的】、天然气(含甲烷的;液化的】、管道燃气(天然气)、石油气
[液化的]、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有储存设施的经营;普通货运、危险货物运输2类1项。2 类2项。3类,4类1项。5类1项。8类)、机械设备租赁;燃气社具组装;燃气设施及管阀的设计和安美,燃气工桶的施工;燃气表、燃气根警器,燃气积级热水炉,燃气热水器的销售,继令过具及零部件的销售,继修;自有房屋租赁。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门)公司持有华恒能源有限公司73%的股权。
4.通港物流
成立日期:2015年3月25日
注册增本:1,000 万元人民币
注册地址: 山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河拖村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物

流过 法定代表人:王长亮 经营范围、软件开发,信息软件服务,信息软件开发与销售,市场营销策划;通过信息软件技术从事物流服务,企业投资管理(依法项经批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动,未经金融监管部门批准。不得从事吸收存款,融资担保,代客理财等金融业务),企业管理咨询;公路物流仓储,中转基地及其配套设施投资,建设,开发,计算机硬件及辅助设备,数码产品及耗材的批发零售;计算机网络工程,系统集成;普通货运(无车承运),煤炭,尿素,化肥石油焦,焦炭,钢材,木材、煅烧焦,铝矾风工程,系统集成;普通货运(无车承运),煤炭,尿素,化肥石油焦,焦炭,钢材,木材、煅烧焦,铝矾、土木片,市石的批发零售,粮食购销(依据粮食部门核发的(粮收购的可证)开展经营活动),储存;蔬菜购销,储存(不含冷冻,冷藏,保鲜);豆粕,面粉销售,ETC 电子设备代理销售;钢材,水泥、石子、黄沙,道审准发零售。第二类增值由信业步中的信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网信息服务。一点科技系恒通股份全资子公司。

平田:カル					
公司名称	营业收入	净利润	期末资产总额	期末负债总额	期末银行贷款余额
恒福绿洲	29,375.13	-232.35	42,830.10	26,680.19	20,196.00
优化物流	61,659.31	2,954.56	35,229.57	35,477.60	0
华恒能源	485,822.86	13,901.93	48,466.59	18,751.35	5,000.00
通港物流	3,251.77	205.73	3,340.95	1,936.84	0
一点科技	14,172.90	-181.08	9,672.98	7,199.77	0
三 董事全帝国					

二、里等云思见 公司于2021年3月30日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了公司《2021年度为控 股子公司提供担保》的议案。

股子公司提供担保的议案。 公司全资子公司恒福导州、优化物流、一点科技和控股子公司华恒能源、通港物流为了进一步扩大业务规模、需要充分利用银行信贷支持。为了支持控股子公司的稳定发展、恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。目前,上述五家控股子公司经营情况良好、未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此、被担保与具备偿还债务的能力、该担保事项的风险较小。 本事项尚须经过股东大会审议通过。

本事。则则必定过取水、宏甲化型型。 四、独立董事意则。 公司独立董事意则。 《古典立董事意则。 《古典立董事法》,"公司本次提供担保的对象均为公司的于公司,主要是为了满足该等公司正常的丰学签营的需要。不存在损害公司职股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序 台法、有效。我们同意公司为上述公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。" 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日、公司及其控股于公司对外担保总额为人民币 725 万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 16,000 万元,合计占公司最近一期经审计净资产的 14,51%。 本、上周公生解处

九、上网公告附件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议 2、经独立董事签字确认的独立董事意见 3、被担保方营业执照复印件

n。 抗股份有限公司董事会

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2021-016

恒通物流股份有限公司 关于 2021 年度贷款融资预计额度 及授权办理有关贷款事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。但通物流股份有限公司(以下简称"公司"或"恒通股份")于 2021 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次会议、审议通过了公司(2021 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜)的议案。具体内容如下;

条。 共体内各班下:

— 2021 年贷款融资预计额度
根据公司业务发展需要、公司及下属子公司在2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元。该综合授信总额通盖了多家金融机构对公司及子公司的合计授信额度、最终结果以各金融机构实际审批的投信额度为准。有效期目2020年年度股东大会审议通过之日起至

董事会将提请股东大会授权公司总经理根据业务开展需要与银行实际授信情况,在前述额度内 决定相关项目贷款金额,并代表公司办理短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等相关手续,签署相关法律文件。在上述总额度内,单次授信业务办理无需另经董事会审

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。 全等规则而逐及公司。2007年及成分公司平均的重要。 一、独立董事意见。 公司及控股子公司 2021年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关 法律法规的规定,有利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及 贷款申请不会给公司带来重大财务风险,且未损害中小股东的利益,我们同意本次授信贷款事项。

特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2021-010 恒通物流股份有限公司第三届董事会

第二十一次会议决议公告

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性, 准确性和完整性秉担个别及往带责任。
恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 19 日发 由通知, 于2021 年 3 月 30 日 9 时在公司会议家以迎扬及通讯方式召开, 会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人, 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定, 本次会议及共决议合法有效。本次董事会由董事长刘振东主持, 与会董事就会可读义案进行了审议, 表决通过了以下事项:

—,审议通过公司(2020 年度董事会工作报告)

表法结果, 8 票 同意 0. 票 反对。 9 票 乔权。 9 票 乔权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 该议案领提交股东大会审议。 二、审议通过公司《2020年度总经理工作报告》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决语来:6录问思.(3录以外,6录并处。 三:审议通过公司(独立董事 2020 年度述职报告》 具体内答详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《恒通物流股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果 · 8 票同章 · 0 票反对 · 0 票弃权。 该议案须提交股东大会审议 四、审议通过公司《2020年度财务决算报告》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决治来:8 宗同思,0 宗汉以,0 宗开权。 该议案项键交股东大会审议。 五,审议通过公司(董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告) 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《恒通物流股份限处司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

农民元末:6 宗问息,0 崇反对,0 崇弃权。 市议通过公司(2020 年生度报告正义及摘要) 具体内容详见公司于 2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(恒通物流股份有限公司 2020 年年度报告)、(恒通物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要)。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 法以安保证据之外人会员。

表决站来:8 宗回底:0.9元双:0 宗弁权。 该议案观提交股东大会审议。 七、审议通过公司(关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物 流股份有限公司关于续聘会计师审多所的公告》(公告编号: 2021-012)。 针对该议案公司独立董事发表独立意见: 1.和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信事务所")作为公司的审计机构,具有独立

该议案项提交股东大会审议。度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜) 十三、审议通过公司(2021年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜) 具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(恒通物流股份有限公司关于2021年度贷款融资计额度及授权办理有关贷款事宜的公告)(公告编号;2021-

016)。 针对该议案公司独立董事发表她立意见。 公司及控股子公司2021年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关 法律法期的规定。有利于公司的长远发展、对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及 资款申请不会给公司带来重大财务风险。且未损害中小股东的利益、我们同意本次授信贷款事项。 表决结果-8、票司意.0.票反对.0.票系权。

该议案须提交股东大会审议。 十四、审议通过公司(使用部分自有资金购买理财产品) 具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-017)。

(1900年)(1914年)(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议 该以来规雄交政东大景甲以。 十五。市议通过公司(关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案) 因本届董事会议案一、议案三、议案四、议案六、议案七、议案九、议案十一、议案十二、议案十三、 议案十四及监事会相关需提交股东大会审议议案,董事会决定于2021年4月20日召开2020年年度股东大会,本次股东大会采取现场和网络的方式召开,具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》公告编号。2021-014)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

元股份有限公司董事会

股票简称: 恒诵股份 公告编号 - 2021-011

恒通物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性实担个别及全带责任。 恒通物流股份有限公司以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2021年3月19日发出通知,于2021年3月30日14-00时在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的通知和召开程序符合(中华人民共和国公司法)和(恒通物流股份有限公司章程)的有关规定,本次会议及其决议合法有效。本次会议由监事会主席列吴主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决通过了以下事项:

表决通过了以下事项:

一审议通过公司(2020 年度监事会工作报告)
表决结果:3 界同意:0 界反对:0 票弃权。
该议案领理经股东大会审议。
二申议通过公司(2020 年年度报告正文及摘要)
具体内容详见公司于2021 年3 月31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(恒通物流股份有限公司 2020 年年度报告:在通知物流股份有限公司 2020 年年度报告:依值物流股份有限公司 2020 年年度报告连文及摘要)。监事会审核意见如下:
1 2020 年年度报告:文及摘要)。监事会审核意见如下:
1 2020 年年度报告:该位建制的建设发展结公法律、注册、公司会更和公司内部签理制度的公所制

1、2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息 2.2020 年午度报告的内容和格式付合中国业监会和上海业券交易所的各项规定,所包含的1 能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3,在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:3票同意(0.9元文)(0.9票乔权。
运议案观提交股东大会审议。
三、审议通过公司(关于 2021 年监事报酬的议案)
2021 年度监事的报酬为 10-80 万元之间。
表决结果:3票同意;0.9元对(0.9票乔权。
该议案观提交股东大会审议。
四、审议通过公司企业的索求经制评价报告。)

表块结果;3票同意:0票反对,0票弃权。
该义案强棍を投除大会审议。
四,审议通过(2020年度内部控制评价报告)
具体内容详见公司于 2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司 2020年度内部控制评价报告》。
表块结果;3票同意:0票反对,0票弃权。
五,审议通过值证验验涨股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司董事会全面核查公司 2020年度 内募投项目之进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的关闭。但该专项报告》。
表块结果;3票同意;0票反对,0票弃权。
大报告期内、监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权、对公司的生产经营、规范作、服务状况、关键交易等事项进行了监督,对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督、监事会认为:
1、公司推告期内决策程序合法,并且公司本身具有完善的内部控制制度、公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律。法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认为第一、公司推告期内决策程序合法,并且公司本身具有完善的内部控制制制度,公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律。法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真的查审核了公司的财务状况、公司 2020年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果,相信之计师事务所代等常通合代》出具了标准无保留意见的 2020年度审计报告是客观的、公正的。
3、监查会认为,报告期内公司发生关联交易业务时,能够严格遵守相关规定、履行合法程序,没有出现法法违规行为,关联交易公平。合理,没有损害公司及股东利益。特批公告。

恒通物流股份有限公司监事会 2021年3月31日

股票简称:恒通股份 公告编号:2021-013 恒通物流股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司却按公司截止报告期末总股本 282,240,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利
15 元(含税),预计分配股利 42,336,000 元(含税),剩余未分配利润留锌以后年度分配。
● 公司于 2021 年 3 月 30 日召开等三届董事会第二十一次全议,审议并通过了《2020 年度利润分配预察,本次利润分配预察尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
— 公司本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
— 公司本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
— 公司本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
— 公司本次利润分配预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
— 公司本次利润分配预深的《报告》,《格尔·普通》(1941年8月,2020 年度 日本的,《经历》(1941年8月)(1941

发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,经董事会决议,本次利润分配预集如下; 上市公司拟按公司截止报告期末总股本 282,240,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(合税),预计分配股利 42,350,000 元(合税),剩余未分配利润留待以后年度分配。 本次利润分配预需器提公司 2020 年年度股东大会审议。 二、董事会意见 公司于2021年3月30日召开第三届董事会第二十一次会议,审议并通过了《2020 年度利润分配预案》。公司 8 名董事均同意该利润分配预案。 三、独立董事等则是

各位独立重事认为:
"公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求、充分考虑了公司广大股东尤其是中小股东的利益。公司2020年度利润分配预案的决策程序合法有效、不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。"四、相关风险提示 四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来资金需求及股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 但通物流股份有限公司董事会

恒通物流股份有限公司董事会 2021年3月31日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2021-014 恒通物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东大会召开日期:2021 年 4 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(一)股东大会季型和届尔 2020 年年度股东大会 (二)股东大会召集人董事会 (二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (例)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2021年4月20日 14点00分 召开地点;恒通物流股份有限公司六楼办公室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;目 2021 年 4 月 20 日

网络钦尔思廷比利用:1日 2021 午 7 7 20 日 至 2021 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即 9:15 -9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 2.13-13:00。
融资融券、转融通、约定临回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

nie tit	Number of Wes	投票股东类型			
序号	议案名称	A 股股东			
非累积投票议案					
1	《2020年度董事会工作报告》	V			
2	《2020年度监事会工作报告》	√			
3	《2020年度财务决算报告》	√			
4	《2020年年度报告正文及摘要》	V			
5	《2020年度利润分配预案》	√			
6	《独立董事 2020 年度述职报告》	V			
7	《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》	V			
8	《董事及其他高级管理人员 2021 年度报酬的议案》	√			
9	《关于 2021 年监事报酬的议案》	√			
10	《使用部分自有资金购买理财产品》	√			
11	《2021年度为控股子公司提供担保》	√			

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上准议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具 本内容已于 2011年3月3日 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所 例站(www.se.com.cn)进行了披露。 2、绘则由沙议安、手

(网路(www.se.com.on)进行了披露。
2、特别决议汉案:无
3、对中小投资者单独计署的汉案:议案五、议案七、议案人、议案十、议案十一、议案十二。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的汉案:无
5、涉及优先股股东参与表决的汉案:无
5、涉及优先股股东参与表决的汉案:无
6、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阿址:vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 數权登记目收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 股票简称

股权登记日

亘通股份 2021/4/12 603223 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (1)个人股东亲自办理时,须特有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、投权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印

件。 (2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

寸间: 2021 年 4 月 19 日(上午 7:30—9:00 下午 14:00—17:00) 联系人:孟令力 联系电话:0535-3453777

股票代码

邮箱:htgf@lkhengtong.co 地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园 邮政编码:265700

2、与会股东交通及住宿费用自理。 特此公告。 恒涌物流股份有限公司董事会

传直・0535-3453777

股份类别

2021年3月31日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

恒通物流股份有限公司 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

(下转D20版)