公司代码:603967　　公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中创物流	603967	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	邱鹏
电话	0532-66789888	0532-66789888
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层	山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,311,362,667.70	2,733,543,425.73	21.14
归属于上市公司股东的净资产	1,981,196,581.78	1,977,679,674.46	0.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,754,124,978.12	2,264,003,177.44	109.99
归属于上市公司股东的净利润	102,537,597.61	87,940,568.96	16.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,895,316.53	73,809,803.89	27.21
经营活动产生的现金流量净额	-114,107,740.27	77,618,931.50	-247.01
加权平均净资产收益率(%)	5.10	4.56	增加 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.33	15.15
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.33	15.15

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					18,542	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
青岛中创联合投资发展有限公司	境内非国有法人	52.50	140,000,000	140,000,000	无	
李松青	境内自然人	5.96	15,900,000	15,900,000	无	
葛言华	境内自然人	5.29	14,100,000	14,100,000	无	
谢立军	境内自然人	1.26	3,360,000	3,360,000	无	
冷显顺	境内自然人	0.81	2,160,000	0	无	
刘青	境内自然人	0.76	2,040,000	0	无	
于军	境内自然人	0.72	1,919,917	0	无	
高兵	境内自然人	0.63	1,680,000	0	无	
楚旭日	境内自然人	0.58	1,560,000	0	无	
李闻广	境内自然人	0.58	1,560,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据公司已了解的情况,未发现上述股东之前存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2021-029

中创物流股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第二次会议的通知。

公司第三届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯会议方式召开。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,共收回有效表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2021 年半年度报告》和《中创物流股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》

公司控股子公司上海智冷供应链有限公司因开展智能冷库建设项目资金需要,拟对 2020 年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整,在原计划申请 20,000 万元银行授信额度的基础上增加 5,000 万元,授信额度调整为 25,000 万元,公司为其提供相应额度的抵押担保或保证担保。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于子公司增加银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会
2021 年 8 月 12 日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2021-030

中创物流股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

本公司按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103 号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行不超过 6,666.67 万股新股,每股面值人民币 1 元。

截至 2019 年 4 月 23 日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股 6,666.67 万股,发行价格人民币 15.32 元/股,募集资金合计 102,133.38 万元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计 8,563.60 万元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 93,569.78 万元已于 2019 年 4 月 23 日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 3803027129200419142 银行账号,此外公司累计发生 1,640.15 万元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 91,929.63 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019QDA20251 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用金额及余额

截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 2,837.66 万元,募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	91,929.63
减:置换先期已投入的自筹资金	7,562.63
减:募投项目后续使用金额	28,032.82
减:购买理财产品	21,000.00
减:临时补充流动资金	25,000.00
减:永久补充流动资金	12,138.03
加:现金管理收益及存款利息扣除手续费净额	4,641.51
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	2,837.66

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额(万元)
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	已注销注
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	279.83
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	225.20
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	1,567.24
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	508.35
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	127.70
中创工程物流有限公司	中国银行上海市航华支行	453379152318	129.34
余额合计			2,837.66

注:鉴于募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,且公司在该专户的资金余额为 0.00 元,公司于 2021 年 4 月 25 日办理了该募集资金专户的注销手续。同时,公司就该专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金 35,595.45 万元,具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至 2021 年 6 月 30 日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币 7,562.63 万元。公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,562.63 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019QDA20260)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的与募集资金置换相关的公告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-007)。

2021 年 4 月 7 日,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金。2021 年 4 月 14 日,公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元临时补充流动资金。2021 年 5 月 18 日,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日,公司临时补充流动资金的募集资金余额为 25,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元(含 40,000.00 万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金 21,000.00 万元进行现金管理,投资相关产品情况具体如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	利多多公司稳利 21JG6069 期人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	1.40%、3.15%、3.35%	2021/4/23	2121/7/23
2	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 L 款	11,000.00	保本浮动收益型	1.30%、或 3.00%	2021/4/16	2121/7/20
3	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 276	5,000.00	保本浮动收益型	1.00%、3.05%、3.15%	2021/4/15	2121/7/15
合计			21,000.00				

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况及形成原因

募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,原计划投资 19,255.78 万元,实际使用募集资金 7,771.07 万元,该募投项目募集资金专户留存项目质保金 128.75 万元,结余 12,138.03 万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,详见"四、4"。

募集资金结余形成原因:公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化,由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT(Self-Propelled Modular Transporter 自行式模块运输车)改为国产品牌,降低了采购成本。同时,公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,在各个环节中加强资金的控制和管理,节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目(大件运输设备购置项目)购置设备品牌的议案》,同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目(大件运输设备购置项目)购置设备品牌的公告》(公告编号:2019-004)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目(物流信息化建设项目)实施主体及设备购买计划的议案》,同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流(天津)有限公司共同实施,实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时,调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划的公告》(公告编号:2019-005)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案,同意公司使用募集资金 12,000.00 万元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司,《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-023)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司已于 2020 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意"大件运输设备购置项目"实施完毕,结余募集资金 12,040.30 万元(含利息及理财收益,实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-044)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2.本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2021 年 1-6 月)　　单位:元

募集资金总额	919,296,295.76	2021 年 1-6 月投入募集资金总额	53,004,454.46
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	355,954,496.50
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2021 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	16,218,400.00	135,733,434.31	-117,188,765.69	53.67	注 1	1,137,866.74	不适用	否
散货船购置项目	不适用	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0	0	-200,475,895.76	0.00	注 2	不适用	不适用	否
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)	不适用	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	27,809,465.59	116,453,297.21	-105,361,702.79	52.50	注 3	1,754,445.55	不适用	否
物流信息化建设项目	注 6	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	6,766,588.87	26,057,087.07	-25,468,312.93	50.57	注 4	不适用	不适用	否
大件运输设备购置项目	注 6	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	2,210,000.00	77,710,677.91	-114,847,122.09	100.00	注 5	6,645,996.42	否(注 5)	否
合计	—	919,296,295.76		919,296,295.76	53,004,454.46	355,954,496.50	-563,341,799.26	—	—	9,538,308.71	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1、沿海运输集散两用船舶购置项目:船舶建造市场波动,钢材价格持续走高,公司本着审慎使用募集资金的原则,拟择机建造余下 2 艘 10,000 载重吨级船舶。 2、散货船购置项目:船舶交易市场波动,灵便型散货船价格指数近两年处于高位,船舶购置费用超出预算。 3、跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):受疫情等因素的影响,建设进度延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三、(三)										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见三、(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见三、(五)										
募集资金结余的金额及形成原因		详见三、(七)										
募集资金其他使用情况		详见三、(八)										

注 1:沿海运输集散两用船舶购置项目:公司于 2018 年 5 月 25 日,第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》,与武昌船舶重工集团有限公司签订 2 艘 8,000 载重吨级船舶建造合同,两艘船舶分别于 2020 年 8 月和 12 月交付使用。

注 2:散货船购置项目:建设进度计划为 6 个月,目前尚未开始实施。

注 3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):项目建设周期为 2 年,公司已采用自筹资金约 8,000.00 万元投入土地购置及前期项目建设,场站工程至 2017 年 11 月底已全部建成并投入使用,仓库工程已于 2020 年 6 月开工,其中:一期仓库预计于 2021 年 9 月投入使用。

注 4:物流信息化建设项目:本项目建设周期为 3 年,目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注 5:大件运输设备购置项目:本项目建设进度计划为 2 年,已于 2020 年 12 月实施完毕。结余募集资金已用于永久补充流动资金,见"四、4"。2020 年项目投产伊始,开拓市场成本较大,较多项目正在跟踪过程中,且行业市场竞争加剧,使募投项目收益未达到预计效益。

注 6:已变更项目,含部分变更详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"。

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2021-032

中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,无需要提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

公司于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘青、丁仁国均回避表决,其他出席会议的 7 名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案不需提交股东大会审议。

2. 独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见:本次关联交易是基于双方长期业务往来,属于合理交易,是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的,遵循了公平原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)公司拟调整 2021 年度日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年原预计金额	2021 年重新预计金额(元)	2021 年 1-6 月实际发生金额(元)	增加原因
租入资产	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	0.00	18,200,000.00	0.00	注 1
接受劳务	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	6,990,000.00	23,800,000.00	6,694,783.93	注 2

注 1:公司全资子公司 CMLOG GLOBAL PTE. LTD.拟期租青岛港董家口散货物流中心有限公司的船舶开展散货运输业务。

注 2:公司通过山东日日顺国际供应链管理有限公司订舱出口的美国航线的货量有所增加,且运价大幅上涨。公司根据上半年采购情况对全年交易额度予以调整。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方及关联关系

青岛港董家口散货物流中心有限公司和山东日日顺国际供应链管理有限公司为公司董事、高级管理人员担任董事的其他企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)款的规定,上述两公司为公司的关联法人。

(二)关联方的基本情况

1. 青岛港董家口散货物流中心有限公司

成立日期:2014 年 11 月 28 日

注册资本:10000 万

法定代表人:陈勇

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 43 号办公楼一楼东 060 号(A)

经营范围:许可项目:保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);矿物洗选加工;国内货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;国内船舶代理;金属矿石销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成:自设立至今股东结构未发生变更,青岛港国际物流有限公司持股 51%,中创物流股份有限公司持股 49%。

最近一个会计年度的主要财务数据:2020 年经审计总资产为 134,766,347.05 元,净资产为 127,393,291.11 元,营业收入为 41,741,327.32 元,净利润为 545,095.59 元。

2. 山东日日顺国际供应链管理有限公司

成立日期:2019 年 12 月 20 日

注册资本:10000 万

法定代表人:王正刚

注册地址:山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106

经营范围:供应链管理服务;国际货运代理,国内货运代理,无船承运业务,普通货物运输(依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动),供应链管理咨询,代理报关报检业务,货物装卸服务(不含运输),集装箱拆箱、拼箱,仓储服务(不含危险品及违禁品),货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营),计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务,国际船舶代理。(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)

股东构成:自设立至今股东结构未发生变更,青岛日日顺供应链有限公司持股 51%,青岛中创物流供应链有限公司持股 49%。

最近一个会计年度的主要财务数据:2020 年经审计总资产为 121,505,899.13 元,净资产为 51,330,403.09 元,营业收入为 408,366,593.89 元,净利润为 1,330,403.09 元。

(三)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,依法持续经营,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,实行公正、公平、公开的定价及交易,交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准,以该价格或标准确定交易价格;交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属公司正常生产经营之必需,并根据市场公允价格进行。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,没有损害上市公司或中小股东的利益,没有对公司独立性造成影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2021-033

中创物流股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知。

公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式召开,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2021 年半年度报告》和《中创物流股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三)审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:本议案涉及关联交易,关联董事刘青、丁仁国因在关联公司担任董事、高级管理人员职务回避表决。其他 7 名非关联董事表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(四)审议通过《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》

公司控股子公司上海智冷供应链有限公司因开展智能冷库建设项目资金需要,拟对 2020 年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整,在原计划申请 20,000 万元银行授信额度的基础上增加 5,000 万元,授信额度调整为 25,000 万元,公司为其提供相应额度的抵押担保或保证担保。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于子公司增加银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2021-031

中创物流股份有限公司 关于子公司增加银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告

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:

授信及担保情况:公司因控股子公司上海智冷供应链有限公司开展智能冷库建设项目资金需要,拟对 2020 年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整,在原计划申请 20,000 万元银行授信额度的基础上增加 5,000 万元,授信额度调整为 25,000 万元,公司为其提供相应额度的抵押担保或保证担保。

被担保人名称:上海智冷供应链有限公司

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司及其控股子公司未发生对外担保事项、公司未对控股子公司提供任何担保,亦不存在逾期担保事项。

一、授信与担保情况概述

中创物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》,同意公司控股子公司上海智冷供应链有限公司对经公司 2020 年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整,在原计划申请 20,000 万元银行授信额度的基础上增加 5,000 万元,授信额度调整为 25,000 万元,公司为其提供相应额度的抵押担保或保证担保。详细如下:

单位:万元

公司名称	拟申请授信的银行	原计划授信额度	拟增加授信额度	变更后授信额度	原计划担保额度	拟增加担保额度	变更后担保额度
上海智冷供应链有限公司	中国进出口银行上海分行	20,000	5,000	25,000	20,000	5,000	25,000

注:其中 20,000 万元的授信额度及担保额度已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日、4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

董事会授权公司董事会执行委员会根据实际经营需要,确定具体申请银行授信及对外