证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-010

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.115 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 182,402,171.44 元,按法律规定提取法定盈余公积金人民币 862,007.47 元,加年初未分配利润人民币 766,264,697.63 元,2021 年度可分配利润为人民币 922,708,626.19 元。

为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定 2021 年度利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日股本 160,860,576 股为基数,向 2021 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元(含税),以此计算合计拟派发现金股利 18,498,966.24 元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 10.14%

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4.5 股。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 160,860,576 股,本次转增后,公司总股本变更为 233,247,835 股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润 182,402,171.44 元,母公司累计未分配利润为 922,708,626.19 元,公司拟分配的现金红利总额为 18,498,966.24 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.14%,低于 30%,主要原因如下:

公司当前正大规模投入资本性支出,以全资子公司广州市大金供应链管理有限公司为建设主体的嘉诚国际港三期项目正在建设中,以及跨境电商智慧物流中心及配套建设。该项目拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心,通过协调整合跨境电商各环节物流资源,为电商企业提供一站式服务,具体包括跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等全链路物流服务。项目位于广州南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际港园区内,项目总投资额为 67,144.30 万元,用于基础设施建设,以及设备和软件的购置安装等。公司位于海南省海口市的多功能数智物流中心已开始建设,位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心也已完成购地手续,即将大规模开始建设,同样有较大的资金需求。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素,留存收益着眼于提高投资者未来长期回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议,会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2021 年度利润分配预案》,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:2021 年度利润分配预案,综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素,符合《公司章程》利润分配政策有关规定,也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既充分考虑了广大股东的利益,又符合公司目前的实际情况,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 编号:2022-013

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 11 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。结合公司实际情况,公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议,对本次公开发行可转换公司债券预案等文件进行了修订,现将本次修订涉及的主要内容说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券预案调整的具体内容

章节	内容	修订情况
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一)最近三年的资产负债表、利润表和现金流量表 (二)合并报表范围及变化情况 (三)公司最近三年的主要财务指标 (四)公司财务状况简要分析	将最近三年一期财务报表由 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月更新为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度,同时更新合并报表范围及变化情况、主要财务指标及分析
五、利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	将适用法规修订为《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》(证监会公告[2022]3 号),最近三年利润分配情况更新为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一)主要假设和前提条件 (二)本次发行对主要财务指标的影响	调整假设条件和财务数据

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》。

公司于 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

公司代码:603535 公司简称:嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2021 年度,公司拟以总股本 160,860,576 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元(含税),共计分配 18,498,966.24 元;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

第二节 公司基本情况

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	嘉诚国际	603535	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄艳芸		廖洲	
办公地址	广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号		广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号	
电话	020-34631836		020-34631836	
电子信箱	securities@jiacheng88.com		securities@jiacheng88.com	

2 报告期公司主要业务简介

2021 年中国国内生产总值(GDP)114.4 万亿元,比上年增长 8.1%。人均 GDP 突破 8 万元。全年货物进出口总额 391,009 亿元,比上年增长 21.4%。2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元,同比增长 12.5%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%,比上年下降 0.1 个百分点。工业品物流总额、单位与居民物品物流总额、农产品物流总额同比分别增长 9.6%、10.2%、7.1%,均实现恢复性增长。全年物流业景气指数平均为 53.4%,维持在景气水平。受益于疫情总体稳定和制造业较强的韧性,我国出口保持较高增速,工业生产持续增长,工业物流需求旺盛,制造业中出口相关物流以及装备制造、高新制造业物流需求高于平均水平,成为工业物流恢复的重要动力。消费物流增速有所趋缓,疫情推动网络购物成为居民消费重要渠道,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达 24.5%,带动电商快递业务量扩张,全年快递业务量首次突破 1 千亿件,持续领跑其他细分市场。

2021 年,全国物流相关国定资产投资有望超过 3.5 万亿元,一批重大物流基础设施得到有力支持。国家发展改革委发布“十四五”首批 25 家国家物流枢纽建设名单,目前全国已经布局建设国家物流枢纽增至 70 个。以承载城市为战略支点,健全国家物流枢纽网络,重在整合存量物流设施,补齐设施短板,联动交通基础设施,促进枢纽互联成网,加快编织“通道 + 枢纽 + 网络”的物流运行体系,打造区域物流产业集聚区,为区域经济转型升级创造低物流成本的投资环境。全年完成邮政行业业务总量 13,698 亿元,比上年增长 25.1%。邮政业全年完成邮政函件业务 10.9 亿件,包裹业务 0.2 亿件,快递业务量 1,083 亿件,快递业务收入 10,332 亿元。

2021 年,习近平总书记提出“大力发展智慧交通和智慧物流”,物流行业数字化转型提速。截止到年底,全国共有 1968 家网络货运企业,整合社会零散运力 360 万辆,全年完成运单量近 7 千万单,平台经济焕发新动力。物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与传统物流融合。无接触配送机器人投入疫区生活物资保障,自动驾驶卡车在港口、矿山等物流场景加快商业化落地,全国第一条常态化大型货运无人机专用航线开通,数字物流仓库大幅提升周转效率,海运行业“全球航运商业网络”(GSBN)区块链联盟正式运营,科技创新对物流产业升级的引领带动作用持续增强。

2021 年全年实物商品网上零售额 108,042 亿元(电子商务),按可比口径计算,比上年增长 12.0%,占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。近 5 年,伴随着我国制造业升级和品牌商出海,B2C 跨境电商兴起。根据网经社数据,2015-2020 年年我国跨境电商行业交易总规模 CAGR 约为 18.3%,2020 年交易总规模达 12.5 万亿。2021 年末,我国现存跨境电商相关企业 3.39 万家。2021 年新增 1.09 万家,同比增长 72.20%。根据谷歌与德勤发布的《2021 中国跨境电商发展报告》,受到疫情催化,2019-2020 年全球主要地区,如美国、英国、德国及法国,零售电商用户增长 4%左右,2020 年电商用户渗透率达到 70%-80%。广发证券研究院预计跨境电商交易额增速在疫情后 5 年内平均保持约 12%左右的上涨,到 2025 年,我国跨境电商行业交易额或将达到 22 万亿,按照物流费用约占行业收入 20%左右进行估计,未来 5 年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。

公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式,设计个性化的物流方案,加之物流信息技术和器具研发成果的支持,形成了贯穿制造企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式,将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货(Milk Run)、保税物流、甩挂运输等运输方式;普通仓储服务及保税仓储服务,提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势,协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造,缩短制造周期,削减物流成本,实现“零”库存管理。

公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统,为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面,公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标,充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段,提升电商物流作业的运行效率与精确性,实现全流程自动化引导操作。同时,公司依托南沙自由贸易区的区位优势,运用保税政策,为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。

3 公司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

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,837,155,517.28	2,374,104,232.16	19.50	2,078,819,158.42
归属于上市公司股东的净资产	2,035,760,942.57	1,741,763,874.57	16.88	1,596,229,197.36
营业收入	1,269,049,480.08	1,151,376,646.21	10.22	1,194,210,118.54
归属于上市公司股东的净利润	182,402,171.44	161,618,454.65	12.86	127,868,422.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,953,107.24	133,668,624.73	21.91	146,328,742.92
经营活动产生的现金流量净额	77,710,088.72	104,232,318.55	-25.45	195,015,550.89
加权平均净资产收益率(%)	9.75	9.68	增加 0.07 个百分点	8.29
基本每股收益(元/股)	1.19	1.07	11.21	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.07	11.21	0.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	250,338,513.91	346,038,184.86	329,937,993.97	342,734,787.34
归属于上市公司股东的净利润	38,852,717.00	61,774,237.67	59,404,900.41	22,370,316.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,433,357.50	56,411,297.53	57,424,526.45	11,683,925.76
经营活动产生的现金流量净额	-45,011,181.51	104,898,045.63	28,556,914.61	-10,733,690.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							7,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							7,987
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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)							不适用
前 10 名股东持股情况							
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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
段容文	987,178	51,332,178	31.91	827,478	无	0	境内自然人
黄艳婷	6,135,831	18,510,831	11.51	6,135,831	无	0	境内自然人
黄平	3,497,267	14,372,267	8.93	3,497,267	无	0	境内自然人
广东恒尚投资管理有限公司	-220,000	12,785,000	7.95	0	无	0	境内非国有法人
黄艳芸	0	10,725,000	6.67	0	无	0	境内自然人
上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈 1 号私募证券投资基金	1,220,857	2,785,857	1.73	0	无	0	其他
上海循理资产管理有限公司-盛源 1 号私募证券投资基金	1,350,000	2,450,000	1.52	0	无	0	其他
上海循理资产管理有限公司-循理盛源 5 号私募证券投资基金	1,673,900	2,300,000	1.43	0	无	0	其他
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,199,158	1,199,158	0.75	0	无	0	其他
上海大筝资产管理有限公司-大筝稳健增长 1 号私募基金	0	992,800	0.62	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系;段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲;段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。						
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

√适用 □不适用

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入 126,904.95 万元,同比增长 10.22%;实现营业利润 19,864.39 万元,同比增长 2.74%;实现归属于上市公司股东净利润 18,240.22 万元,同比增长 12.86%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-009

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 9 日上午 09:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《2021 年度财务决算工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务预算工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

8、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 160,860,576 股,以此计算合计拟派发现金红利 18,498,966.24 元(含税)。

公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4.5 股。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 160,860,576 股,本次转增后,公司总股本变更为 233,247,835 股。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-010)。

9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 4 票。

关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。

12、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 4 票。

关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。

13、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2022 年度担保计划的公告》(公告编号:2022-013)。

16、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》

经审议,董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定,就本次发行修订公司公开发行可转换公司债券预案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司于 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券的相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,故本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公开发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2022-014)。

17、审议通过《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)>的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31 号)的有关规定,公司对本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了修订更新。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司于 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券的相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,故本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

18、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《中国证券监督管理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,公司编制了截止 2021 年 12 月 31 日的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(司农专字[2022]220000200052 号)。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司于 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券的相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,故本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

三、报备文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-011

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告

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 2022 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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、关于确认 2021 年度日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 9 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)召开第四届董事会第二十八次会议审议并通过《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》,关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

2022 年 3 月 9 日,公司第四届监事会第二十一次会议审议并通过《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》。

2、关于预计 2022 年度日常关联交易履行的审议程序

独立董事出具了关于预计 2022 年度日常关联交易事前认可意见,同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司第四届监事会第二十一次会议审议并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定,《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》及《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内,均无需提交公司股东大会审议。

(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	100.00	0.17	-
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	50.00	-	-
	广州浪奇日用品有限公司	2,500.00	3,224.08	-
	小计	2,550.00	3,224.08	-
合计		2,650.00	3,224.25	-

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	100.00	0.21%	0.17	-
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	50.00	0.06%	-	
合计		150.00	0.27%	0.17	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)广州港天国际物流有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人:和海宁

注册资本:人民币 10,000,000.00 元

公司性质:其他有限责任公司

注册地址:广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 803、805

主营业务:国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;陆路国际货物运输代理;装卸搬运;海上国际货物运输代理;汽车租赁;供应链管理服务;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;信息技术咨询服务;铁路运输辅助活动;道路货物运输(不含危险货物)。

2、与上市公司的关联关系

广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业,嘉诚国际与广州港物流有限公司各持有其 50%的股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要内容为提供与接受劳务,其定价遵循公平合理的原则,按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则,不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事相关意见

1.独立董事事前认可意见

公司预计的 2022 年度各项日常关联交易为公司日常经营业务,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要,有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事意见

本次提交董事会审议的预计 2022 年度日常关联交易事项,是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议、表决该议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述,我们一致同意关于预计 2022 年度日常关联交易事项。

六、报备文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-012

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2022 年度担保计划的公告

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:

● 被担保人名称:广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司等全资或控股子公司

● 2022 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 28 亿元

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)基本情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子公司经营需要,公司预计 2022 年度全年担保额度不超过人民币 28 亿元。

主要被担保人(子公司)包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司及其他全资或控股子公司、合计共享不超过 28 亿元担保额。其中(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权;(2)广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司;(3)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司 49%、51%的股权;(4)嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公司 51%、49%的股权。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

(一)广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间:2010 年 12 月 24 日

2、住所:广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房

3、法定代表人:麦伟雄

4、注册资本:人民币 1,000.00 万

5、股权结构:公司全资子公司广州市天运