

上海中谷物流股份有限公司关于公司2022年度向银行申请综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、交易概述
● 交易金额:公司及控股子公司2022年度计划向银行申请综合授信额度总计为52.5亿元。
● 本交易不构成关联交易。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
2022年3月25日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于预提授信额度公告》,该议案尚需提交股东大会审议。

关联方名称	关联方	2022年预计金额	占同类资产比例(%)	2021年发生额	占同类资产比例(%)	变动原因
采购商品和接受劳务	广州粤海国际航运有限公司	2,800.00	3.17	2,501.84	3.51	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	上海外船务有限公司	63,938.05	58.35	21,984.75	17.32	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	上海华航海运有限公司	47.17	0.03	604.44	0.48	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	辽宁东发红谷物流发展有限公司	4,677.51	21.00	998.31	3.49	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	东莞国际集装箱码头有限公司	10,929.72	3.67	10,245.52	3.62	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	山东国际供应链管理有限公司	91.82	0.88	3.96	0.03	预计业务规模增加导致
合计		113,184.27	-	36,338.82	-	

序号	授信品种	拟融资金额(亿元)	授信银行
1	中长期贷款	14.50	中国建设银行、中信银行、上海银行、兴业银行、广发银行、其他合作银行等
2	固定资产贷款-产成品	31.00	中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、上海银行、其他合作银行等
3	固定资产贷款-项目类	7.00	上海浦东发展银行、中国建设银行、其他往来合作银行等
合计		52.50	

注:授信范围除上述金额外,还于其产生的利息、费用、滞纳金等债权人实现债权的费用,以临时担保文件的约定为准。

上海中谷物流股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务的公告

一、交易概述
● 交易金额:公司及控股子公司2022年度计划开展融资租赁业务的总金额合计不超过11亿元。
● 本交易不构成关联交易。
2022年3月25日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》,根据公司发展需要,为进一步增加运力,满足公司经营现代化需求,满足日常生产经营需要,盘活资产,提高资金使用效率,公司及控股子公司拟于2022年度开展融资租赁业务,具体融资品种包括融资租赁、售后回租、经营性租赁等。

二、融资租赁业务概述
1. 融资租赁业务概述
融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的一种融资方式。
2. 融资租赁业务开展情况
公司及控股子公司拟开展的融资租赁业务,包括融资租赁、售后回租、经营性租赁等。

三、融资租赁业务风险分析
1. 信用风险
2. 利率风险
3. 流动性风险
4. 操作风险

上海中谷物流股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

一、交易概述
● 交易金额:公司及控股子公司2022年度日常关联交易的预计金额为1,336.26万元。
● 本交易不构成关联交易。

关联方	预计金额	实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	208.91	153.04	
中谷海运集团有限公司(关联方)	256.08	198.91	
辽宁沈阳红谷物流发展有限公司(关联方)	47.17	45.87	
销售商品、提供劳务	256.08	198.91	
辽宁沈阳红谷物流发展有限公司	9,213.37	4,516.71	业务量未达预计
东莞国际集装箱码头有限公司	66.04	38.42	业务量未达预计
中谷物流集团有限公司	551.32	53.07	业务量未达预计
小计	9,830.73	4,668.20	
采购商品、接受劳务	2,637.61	2,501.84	
广州粤海国际航运有限公司	31,628.32	21,984.75	业务量未达预计
上海外船务有限公司	943.40	604.44	业务量未达预计
上海华航海运有限公司	1,517.66	998.31	业务量未达预计
辽宁沈阳红谷物流发展有限公司	14,334.12	10,245.52	业务量未达预计
东莞国际集装箱码头有限公司	11,544.12	3,960.00	业务量未达预计
山东国际供应链管理有限公司	11,544.12	3.96	业务量未达预计
小计	53,716.15	36,338.82	
合计	63,236.96	41,145.93	

二、关联交易管理制度
1. 关联交易决策程序
2. 关联交易回避制度
3. 关联交易信息披露

三、关联交易对公司经营业绩的影响
1. 关联交易对公司经营业绩的影响
2. 关联交易对公司财务状况的影响

关联方名称	关联方	2022年预计金额	占同类资产比例(%)	2021年发生额	占同类资产比例(%)	变动原因
采购商品和接受劳务	广州粤海国际航运有限公司	2,800.00	3.17	2,501.84	3.51	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	上海外船务有限公司	63,938.05	58.35	21,984.75	17.32	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	上海华航海运有限公司	47.17	0.03	604.44	0.48	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	辽宁东发红谷物流发展有限公司	4,677.51	21.00	998.31	3.49	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	东莞国际集装箱码头有限公司	10,929.72	3.67	10,245.52	3.62	预计业务规模增加导致
采购商品和接受劳务	山东国际供应链管理有限公司	91.82	0.88	3.96	0.03	预计业务规模增加导致
合计		113,184.27	-	36,338.82	-	

二、关联方介绍和关联关系
1. 中谷海运集团有限公司
2. 中谷物流集团有限公司
3. 中谷物流集团有限公司
4. 中谷物流集团有限公司
5. 中谷物流集团有限公司
6. 中谷物流集团有限公司
7. 中谷物流集团有限公司
8. 中谷物流集团有限公司
9. 中谷物流集团有限公司
10. 中谷物流集团有限公司

三、关联交易管理制度
1. 关联交易决策程序
2. 关联交易回避制度
3. 关联交易信息披露

四、关联交易对公司经营业绩的影响
1. 关联交易对公司经营业绩的影响
2. 关联交易对公司财务状况的影响

五、关联交易对公司财务状况的影响
1. 关联交易对公司财务状况的影响
2. 关联交易对公司经营业绩的影响

上海中谷物流股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金到位情况
2. 募集资金存放情况

二、募集资金存放与使用情况
1. 募集资金存放情况
2. 募集资金使用情况

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	139,646.31
减:发行费用	B1	71,503.25
利息收入净额	B2	264.47
项目投入	C1	122,811.55
项目投入	C2	1,434.45
项目投入	D1+B1+C1	71,503.25
利息收入净额	D2-B2+C2	1,698.92
应结余募集资金	E=A-D1+D2	69,441.98
实际结余募集资金	F	69,441.98
差异	G=E-F	-

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上海市北支行	452801912545	648,008.89	活期
中国工商银行股份有限公司上海分行	45722845437	50,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	970207880130000099	516,874.87	活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	3105016736000005281	230,644.80	活期
中国工商银行股份有限公司上海分行营业部	410100131001352248	259,734.55	活期
上海农村商业银行股份有限公司上海分行营业部	5013100685130043	396,327.63	活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	3105016736000005281	230,644.80	活期
中国工商银行股份有限公司上海分行营业部	410100131001352248	259,734.55	活期
合计		33,407,844.63	

二、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
1. 募集资金存放与使用情况的专项报告
2. 募集资金存放与使用情况的专项报告

上海中谷物流股份有限公司关于修订公司相关制度的公告

一、修订制度的必要性
二、修订制度的主要内容

三、修订制度的实施情况
四、修订制度的预期效果

五、修订制度的其他事项
六、修订制度的其他事项

七、修订制度的其他事项
八、修订制度的其他事项

九、修订制度的其他事项
十、修订制度的其他事项

十一、修订制度的其他事项
十二、修订制度的其他事项

十三、修订制度的其他事项
十四、修订制度的其他事项

十五、修订制度的其他事项
十六、修订制度的其他事项

十七、修订制度的其他事项
十八、修订制度的其他事项

十九、修订制度的其他事项
二十、修订制度的其他事项

二十一、修订制度的其他事项
二十二、修订制度的其他事项

二十三、修订制度的其他事项
二十四、修订制度的其他事项

二十五、修订制度的其他事项
二十六、修订制度的其他事项