

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2022-066

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次(临时)会议于 2022 年 12 月 11 日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件和书面形式送达了本次会议的通讯及表决文件,本次会议出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由董事长陈强先生召集并主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

与会董事认真审议,并通过以下议案:
一、审议通过《关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》
《中国证监报》的《关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的公告》

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 2022 年第二次临时股东大会审议的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于重新制定〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理办法》(2022 年 12 月)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于重新制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理办法》(2022 年 12 月)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任林敏女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(证券日报)(上海证券报)《中国证券报》的《关于独立董事辞职暨提名第七届董事会独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 2022 年第二次临时股东大会审议的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任林敏女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(证券日报)(上海证券报)《中国证券报》的《关于独立董事辞职暨提名第七届董事会独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 2022 年第二次临时股东大会审议的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 12 日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2022-067

龙洲集团股份有限公司关于 2023 年度 为控股子公司提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
龙洲集团股份有限公司(以下简称“龙洲股份”或“公司”)预计 2023 年度为控股子公司担保总额 241,000.00 万元(截至 2022 年 12 月 31 日),预计 2023 年度为控股子公司担保总额不超过 70%的控股子公司担保金额 128,000.00 万元将超过公司 2021 年末经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 12 月 11 日召开第七届董事会第八次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》,公司董事会根据 2023 年度经营计划和资金需求情况,为便于各控股子公司顺利开展经营合作提供担保(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等),满足其生产经营发展的资金需求,同意 2023 年度为合并报表范围内控股子公司提供担保总额不超过人民币 241,000 万元;同时,同意提请股东大会授权公司董事会负责组织实施担保事项;具体实施时,根据公司与金融机构合作方案签订的担保合同办理,不得自行对外开展股东大会或董事会审议上述总额范围内的担保事项。

二、根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》)的有关规定,公司预计 2023 年度为控股子公司担保总额 241,000 万元将超过公司 2021 年末经审计净资产 100%且其中十家控股子公司资产负债率超过 70%,故关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,该事项未构成关联交易。

三、2023 年度担保总额度预计情况

一、经营发展的资金需求，随着 2023 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过人民币 24,000 万元的担保，并同意将股东大会授权公司董事会审议担保股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，在上述担保额度内发生的具体担保事项由董事会审批担保文件，具体审批时，担保公司与金融机构或合作方案签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述额度内的担保事项。							
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保总额 241,000 万元将超过公司 2021 年末经审计净资产的 100%且其中十家控股子公司资产负债率超过 70%，故其 2023 年度为控股子公司提供担保预计合计金额将超过 2022 年第二次临时股东大会决议。该事项未构成关联交易。							
二、2023 年度担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方式担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额(万元)	预计 2023 年度担保总额(万元)	预计担保总额度占净资产比例	是否关联担保
龙洲股份	龙岩市新汽车产销服务有限公司	100%	94.36%	10,014.00	10,000.00	5.33%	否
龙洲股份	龙岩市新汽车产销服务有限公司	100%	41.56%	0.00	3,000.00	1.60%	否
龙洲股份	龙岩特专用汽车产销服务有限公司	95%	79.07%	14,091.74	30,000.00	15.99%	否
龙洲股份	北京中恒顺华贸易有限公司	100%	80.49%	26,882.92	55,000.00	29.31%	否
龙洲股份	龙邦特专用汽车产销服务有限公司	95%	79.07%	14,091.74	30,000.00	15.99%	否
龙洲股份	北京中恒顺华贸易有限公司	100%	80.49%	26,882.92	55,000.00	29.31%	否
龙洲股份	龙邦特专用汽车产销服务有限公司	95%	79.07%	14,091.74	30,000.00	15.99%	否
龙洲股份	福建中物恒华贸易科技有限公司	100%	90.86%	16,700.00	25,000.00	13.32%	否
龙洲股份	北京金路华电子商务有限公司	100%	13.31%	0.00	5,000.00	2.66%	否
龙洲股份	安徽中恒物流有限公司	90%	55.80%	2,243.00	39,000.00	20.78%	否
龙洲股份	龙源顺峰贸易有限公司	100%	46.61%	1,800.00	2,000.00	1.07%	否
龙洲股份	龙岩龙兴公路物流运输有限公司	100%	71.02%	24,490.00	3,000.00	1.60%	否
龙洲股份	福建龙源运输集团有限公司	100%	10.72%	0.00	2,000.00	1.07%	否
龙洲股份	武平县宏源公共交通有限公司	100%	111.08%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙溪县宏源公共交通有限公司	100%	153.57%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙岩市宏安公共交通有限公司	100%	143.06%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	漳平市宏安公共交通有限公司	100%	155.29%	500.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	长汀县宏安公共交通有限公司	100%	139.80%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	长汀县维农客运有限公司	100%	66.85%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙岩市新市区龙达运输有限公司	100%	36.63%	300.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	福建洪来交通運輸有限公司	72.42%	42.08%	6,025.00	20,000.00	10.66%	否
龙洲股份	龙岩天元信息科技有限公司	100%	45.64%	0.00	1,000.00	0.53%	否
龙洲股份	龙岩市华祥商贸有限公司	100%	67.07%	5,094.10	19,000.00	10.12%	否
合计				139,316.76	241,000.00	128.42%	