证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2021-060

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告

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

特别提示:

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》,主要内容包括:2023年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在2023年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型)。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保。

关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司,事项涉及综合授信额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保,公司敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、议案审议情况

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》;

2023年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在2023年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。

同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过300,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过20,000,000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时,授权董事会依据有关规定办理相关事项。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宣支行、中国建设银行股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信时,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时,授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意三羊马数园科技(重庆)有限公司、以及在2023年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时,依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则,以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。

二、对外担保情况

(一)对外担保情况

(1)2021年度内、2022年度内,以及截至本公告披露日,公司和下属公司对外担保情况:

(a)2021年第一次临时股东大会2021年1月22日审议通过《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,2021年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过500,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意用公司及下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。

(b)第二届董事会第二十四次会议2021年3月12日审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司定州支行贷款的议案》,公司拟由全资子公司定州市铁达物流有限公司向中国建设银行股份有限公司定州支行申请额度为5,000,000.00元人民币的流动资金贷款,由定州市铁达物流有限公司以上地使用权(定国用2014第001号)为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马(重庆)物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳及其配偶易国勤为对应贷款提供保证担保。议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2021年第一次临时股东大会审议通过。

期间内定州市铁达物流有限公司向中国建设银行股份有限公司定州支行申请额度5,000,000.00元人民币、贷款5,000,000.00元人民币,截至本公告披露日期末申请额度0.00元人民币、贷款本金余额0.00元人民币,涉及对外担保情况如下:

单位:元人民币

申请额度	贷款金额	合同期间	贷款期间
5,000,000.00	5,000,000.00	2021年3月26日至2022年3月25日	2021年4月1日至2022年3月25日

(c)第二届董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》,公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团(牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度为210,000,000.00元人民币的固定资产银团贷款,其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年,向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以上地使用权(渝(2019)沙坪坝区不动产权第000501242号)为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马(重庆)物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团(牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度210,000,000.00元人民币、贷款76,048,170.23元人民币,截至本公告披露日期末申请额度210,000,000.00元人民币、贷款本金余额76,048,170.23元人民币,涉及对外担保情况如下:

单位:元人民币

申请额度	贷款金额	合同期间	贷款期间
210,000,000.00	12,000,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年10月19日至2031年9月26日
	19,500,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年10月19日至2031年9月26日
	12,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	20,800,000.00	2021年9月27日至2031年9月26日	2021年12月10日至2031年9月26日
	2,572,799.76	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	1,583,261.39	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年10月31日至2031年9月26日
	4,204,638.95	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日
	2,587,470.13	2021年9月27日至2031年9月26日	2022年11月22日至2031年9月26日

(2)除上述对外担保外,截至本公告披露日,公司和下属公司不存在其他对外担保情况。

(二)2023年度预计担保情况

(1)2023年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在2023年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

(2)同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型)。

(3)同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过300,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过20,000,000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时,授权董事会依据有关规定办理相关事项。

(4)同意三羊马数园科技(重庆)有限公司、以及在2023年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时,依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则,以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

三、被担保人基本情况

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司,相关情况如下:

(一)基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(元人民币)	主营业务	公司持股比例
三羊马(重庆)物流股份有限公司	2005年9月6日	重庆市沙坪坝区	邱红阳	80,040,000.00	汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务	
三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司	2012年12月21日	重庆市沙坪坝区	邱红阳		餐饮服务、物业管理	
成都新津红祥汽车运输有限公司	2004年2月17日	成都市新津县	任敏	500,000.00	非汽车商品综合物流服务	100%
定州市铁达物流有限公司	2005年2月3日	定州市祥园路13号	周强	3,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
重庆主元多式联运有限公司	2018年12月6日	重庆市沙坪坝区	邱红阳	158,000,000.00	汽车整车综合物流服务	100%
三羊马数园科技(重庆)有限公司	2022年6月13日	重庆市沙坪坝区	刘险峰	5,000,000.00	仓储物流	60%

(二)主要财务指标

(1)2021年度

单位:元人民币

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马(重庆)物流股份有限公司(合并口径)	1,392,683,474.51	579,903,676.24	812,779,798.27	922,725,157.90	56,370,355.62	47,529,945.95
三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司						
成都新津红祥汽车运输有限公司	11,709,165.57	892,888.00	10,816,277.57	31,713,354.24	1,959,634.35	1,824,653.54
定州市铁达物流有限公司	48,395,647.97	23,794,816.46	24,600,831.51	27,593,795.33	2,014,782.99	1,666,250.99
重庆主元多式联运有限公司	453,512,898.03	302,202,582.20	151,310,315.83	0.00	−2,772,557.44	−2,772,557.44
三羊马数园科技(重庆)有限公司						

注:三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司为公司分公司;三羊马数园科技(重庆)有限公司成立于2022年6月13日。

(2)2022年第三季度

单位:元人民币

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
三羊马(重庆)物流股份有限公司(合并口径)	1,245,357,151.79	444,771,087.48	800,586,064.31	604,194,523.34	22,868,314.81	19,422,266.04
三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司						
成都新津红祥汽车运输有限公司	12,928,629.75	166,903.70	12,761,726.05	22,765,110.51	2,077,287.28	1,945,448.48
定州市铁达物流有限公司	38,986,727.54	12,951,630.27	26,035,097.27	23,673,326.28	1,521,363.99	1,434,265.76
重庆主元多式联运有限公司	331,685,993.18	180,549,399.12	151,136,594.06	2,862,228.37	−171,767.15	−173,721.77
三羊马数园科技(重庆)有限公司	902,025.62	16,498.67	885,526.95	63,799.87	−114,473.05	−114,473.05

注:三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司为公司分公司。

(三)信用情况

经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),三羊马(重庆)物流股份有限公司、三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司和下属公司与提供授信银行共同协商确定。

三羊马(重庆)物流股份有限公司为重庆主元多式联运有限公司对应贷款的担保协议主要内容:(1)担保类型:连带责任担保;(2)担保期:2021年12月6日至2034年9月26日。

三羊马(重庆)物流股份有限公司为定州市铁达物流有限公司对应贷款的担保协议主要内容:(1)担保类型:连带责任担保;(2)担保期:2021年3月26日至2025年3月25日。

五、对外担保事项说明

(一)议案获得股东大会审议通过后,2023年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在2023年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过300,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过20,000,000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时,授权董事会依据有关规定办理相关事项。

(二)截至本公告披露日,公司和下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%;逾期债务对应的担保余额0.00元人民币,涉及诉讼的担保金额0.00元人民币,因被判决败诉而应承担的担保金额0.00元人民币。

六、关联交易情况

(1)2023年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在2023年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

(2)同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

七、关联人介绍和关联关系

邱红阳为公司控股股东、实际控制人、董事长,直接持有公司62.66%的股权,为本公司关联自然人;易国勤为邱红阳配偶,为本公司关联自然人。邱红刚为公司股东、监事,与公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳系兄弟关系,为本公司关联自然人。

八、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。

九、关联交易事项说明

截至本公告披露日的2022年度内,包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金累计金额为472,548,170.23元人民币。

截至本公告披露日,包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为公司和下属公司向金融机构申请综合授信进行无偿担保对应的贷款本金期末余额为194,548,170.23元人民币。

十、审议程序及相关意见

(一)第三届董事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

(二)独立董事关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案的事前认可意见

经事前沟通和核查,我们认为:公司2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。

我们同意将议案提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决,决策程序需要依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则和《公司章程》的有关规定办理。在董事会审议《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》时,我们将发表明确同意意见,并在表决时投赞成票。

(三)独立董事关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案的独立意见

经核查我们认为:公司2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

我们对公司提交的《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》发表明确同意意见。

(四)第三届监事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上所述,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

(1)第三届董事会第四次会议决议。

(2)独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

(3)第三届监事会第四次会议决议。

(4)申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022年12月13日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2022-065

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月29日召开2022年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

(二)会议的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年12月29日(星期四)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年12月29日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年12月23日。

(七)出席对象:

(1)于2022年12月23日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

(1)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(2)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(3)《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》

(4)《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

(5)《关于修改公司章程的议案》

(6)《关于修改和制定相关制度的议案》

(7)《关于对外投资设立分公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案(3)(4)涉及关联交易,关联董事邱红阳和关联监事邱红刚回避表决。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案(3)(4)发表了明确同意的事前认可意见和独立意见;对议案(1)、(2)、(5)发表了明确同意的独立意见。

议案(3)(5)属于特别决议事项,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案(1)、(2)、(4)、(6)、(7)应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	√
4.00	《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》	√
5.00	《关于修改公司章程的议案》	√
6.00	《关于修改和制定相关制度的议案》	√
7.00	《关于对外投资设立分公司的议案》	√

四、会议登记事项

(一)会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(4)现场登记时间:2022年12月29日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东大会登记处。

信函登记地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东大会登记处,邮编:401333。信函上请注明"股东大会"。

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

联系电话:023-63055149,传真电话:023-63055149。

(二)其他事项

(1)会议联系方式:

联系人:邱红阳;联系电话:023-63055149,传真:023-63055149;联系地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号,邮编:401333。

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(4)临时提案:

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(1)第三届董事会第四次会议决议。

(2)第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022年12月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:361317,投票简称:三羊投票。

2.填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2022年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2022年12月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席三羊马(重庆)物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:_____股。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____。

被委托人(签名):_____。

被委托人身份证号码:_____。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

	议案内容	回避表决	表决意见		
			同意	弃权	反对
1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》				
2	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》				
3	《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》				
4	《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》				
5	《关于修改公司章程的议案》				
6	《关于修改和制定相关制度的议案》				
7	《关于对外投资设立分公司的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

(　　)可以　　(　　)不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2021-061

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议2022年12月12日审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》,公司预计2023年度日常性关联交易包括:采购餐饮住宿服务;公司和下属公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务,预计服务费不超过人民币2,000,000.00元。

关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。

(二)2023年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2022年1-11月实际发生金额(未经审计)
接受关联人提供的劳务	关联方重庆博顿美锦酒店有限公司	(1)采购餐饮住宿服务:公司和下属公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务,预计服务费不超过人民币2,000,000.00元。	关联方系公共酒店经营者,双方交易时按照其公开的餐饮住宿标准执行。	2,000,000.00	0.00	0.00
合计			2,000,000.00	0.00	0.00

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2022年1-11月实际发生金额(未经审计)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	关联方重庆博顿美锦酒店有限公司	(1)采购餐饮住宿服务;公司和下属公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务,预计服务费不超过人民币2,000,000.00元。	2,000,000.00	0.00	0.00	−100.00	
合计			2,000,000.00	0.00	0.00	−100.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2022年度日常性关联交易实际发生总金额未超过预计总金额80%,具体原因如下:(1)采购餐饮住宿服务事项:因年度内新冠疫情影响,公司餐饮住宿服务需求下降,且部分餐饮住宿服务没有向关联方采购。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2022年度日常性关联交易实际发生总金额未超过预计总金额80%,具体原因如下:(1)采购餐饮住宿服务事项:因年度内新冠疫情影响,公司餐饮住宿服务需求下降,且部分餐饮住宿服务没有向关联方采购。				

披露日期及索引:具体内容详见公司2021年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-013)、《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2021-008),2022年1月7日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)法人名称:重庆博顿美锦酒店有限公司

住所:重庆市渝中区公园路19号第20-26层

注册地址:重庆市渝中区公园路19号第20-26层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:邱红刚

实际控制人:邱红刚

注册资本:1,000,000.00元

主营业务:旅店、茶座;餐饮服务 中型餐馆、中餐类制售 含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕(按照许可证核定期限从事经营)★★ 餐饮企业管理咨询、酒店管理咨询。『以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』★★

股权结构:邱红刚出资比例80.00%;张阳出资比例20.00%。

重庆博顿美锦酒店有限公司2021年度、2022年1-9月未经审计的主要财务数据如下:

单位:人民币元

财务指标	2022年1-9月/2022.9.30	2021年度/2021.12.31
总资产	2,253,548.95	4,152,419.71
净资产	1,660,249.59	3,445,453.94
主营业务收入	1,153,320.18	2,974,217.04