证券代码:688012　证券简称:中微公司　公告编号:2023-023

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次归属股票数量:80.8787万股

● 本次归属股票上市流通时间:2023年4月13日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,中微半导体设备(上海)股份有限公司本公司于2023年4月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2023年4月7日完成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1)2022年3月9日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2022年3月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-008),根据公司其他独立董事的委托,独立董事Chen,Shimin(陈世敏)先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2022年3月9日至2022年3月18日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年3月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-010)。

(4)2022年3月25日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5)2022年3月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-012)。

(6)2022年3月29日,公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2023年3月31日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)归属数量:80.8787万股。

(二)归属人数:982人。

(三)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(四)本次归属的股份情况:

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
/					
二、核心技术人员					
杨伟	美国	核心技术人员	2.6000	0.6500	25%
李天笑	美国	核心技术人员	2.6000	0.6500	25%
麦仕义	美国	核心技术人员	0.9400	0.2350	25%
小计			9.5521	1.5350	16.07%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(979人)			317.6903	79.3437	24.98%
合计(982人)			327.2424	80.8787	24.72%

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2023年4月13日

(二)本次归属股票的上市流通数量:80.8787万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	616,244,480	808,787	617,053,267

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由616,244,480股增加至617,053,267股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月3日出具了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次行权验资报告》(大华验字[2023]000163号)对公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2023年3月30日止,公司已收到本次982名限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币40,504,719.80元,各限制性股票激励对象均以货币资金出资。

2023年4月10日,公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年年度报告,公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1,169,792,388.77元,公司2022年基本每股收益为1.90元/股;本次归属后,以归属后总股本617,053,267股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为80.8787万股,约占归属前公司总股本的比例约为0.1312%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2023-006

正元地理信息集团股份有限公司股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至2023年4月9日,正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"正元地信"或"公司")股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波中地信")持有正元地信股份70,018,600股,占公司总股本的比例为9.0933%。上述股份为宁波中地信在公司IPO之前投资并取得的股份,且已于2022年8月1日起解除限售并上市流通。本次减持计划实施前,宁波中地信持有正元地信股份73,728,600股,占公司总股本的比例为9.5751%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2022年12月15日披露了《正元地信股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-050),宁波中地信拟自该减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股票不超过23,100,000股,即不超过正元地信总股本的3%。同时,在任意连续30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的股份总数不超过正元地信总股本的1%,即7,700,000股。减持价格按市场价格确定。

宁波中地信已于2023年1月9日至2023年4月9日期间通过集中竞价交易方式累计减持所持有的公司股份610,000股,占公司总股本的比例为0.0792%。截至2023年4月9日,本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

公司收到公司股东宁波中地信出具的《关于减持正元地理信息集团股份有限公司股份时间过半暨减持进展的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	73,728,600	9.5751%	IPO前取得:73,728,600股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	610,000	0.0792%	2023/1/9 ～2023/4/9	集中竞价交易	5.31-5.35	3,249,150.00	70,018,600	9.0933%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

上述减持主体将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否实施本次减持计划,本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-016

上海中谷物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年5月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月4日　14点30分

召开地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月4日

至2023年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案	√
6	关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案	√
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
8	关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案	√
9	关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	√
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案	√
11	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	√
12	关于预计公司2023年度捐赠金额的议案	√
13	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
14	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
15	关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案	√
16	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案	√
17	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2023年4月11日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、11、12、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11

应回避表决的关联股东名称:中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603565	中谷物流	2023/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月4日　上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记办法

1、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或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;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)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1)联系人:李琪琪

(2)联系电话:021-31761722

(3)邮箱:ir@zhonggu56.com

(4)传真:021-31109937

(5)联系地址:上海市浦东新区民生路1188号18楼

(二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月4日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案			
6	关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案			
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
8	关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案			
9	关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案			
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案			
11	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案			
12	关于预计公司2023年度捐赠金额的议案			
13	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
14	关于2022年年度报告及其摘要的议案			
15	关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案			
16	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案			
17	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-006

上海中谷物流股份有限公司关于2023年度使用自有资金委托理财的公告

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:

● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

● 本次委托理财金额:拟不超过人民币100亿元

● 委托理财期限:不超过一年

● 本事项尚需提交股东大会审议

一、本次委托理财概况

2023年4月7日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中谷物流")第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利用不超过人民币100亿元的自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司本年度委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件,有利于提高资金的使用效率,降低财务成本,增加收益,提高整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司及下属子公司投资的理财产品均属于中低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

针对委托理财,公司建立健全了风险控制管理体系。公司将严格遵守审慎投资原则,选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并及时向董事会审计委员会报告。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-008

上海中谷物流股份有限公司关于预计公司2023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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

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

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。关联董事卢宗俊先生、方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生、李永华先生、李大发先生对该议案进行了回避表决,由到会其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司在2022年与关联方已经发生的关联交易及预计2023年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情况。议案经公司董事会审议通过,公司关联董事均予以回避,表决程序合法有效。同意公司预计的2023年度日常关联交易。

第三届董事会审计委员会第十次会议对该关联交易的审核意见如下:

经审阅,公司2022年度发生的日常关联交易是公平、合理的,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形,并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序;公司预计2023年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,对2022年度日常关联交易作出预计;

于2022年7月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议、2022年8月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,与关联方辽宁沈哈红谷物流联运有限公司销售商品、提供劳务的预计额度由5,626.15万元增至15,000万元;

于2022年10月21日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议、2022年11月9日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》,公司向上海金湾长琨管理咨询有限公司租赁部分办公场地,预计2022年度关联租赁金额为500.00万元。

2022年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下:

单位:万元

关联方	预计额度	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			
中谷海运集团有限公司(出租方)	171.43	141.37	
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司(承租方)	45.87	45.87	
上海金湾长琨管理咨询有限公司(出租方)	500.00	244.03	租赁期限短于预计
中谷海运集团有限公司(承租方)	-	27.89	
上海中升船务有限公司(承租方)	-	57.93	
小计	717.30	517.10	
销售商品、提供劳务			
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	15,000.00	6,865.33	业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司	61.56	83.76	
小计	15,061.56	6,949.09	
采购商品、接受劳务			
广州粤港澳国际航运有限公司	2,800.00	2,425.71	
上海中升船务有限公司	93,938.05	68,806.69	业务量未达预计
上海珠航油运有限公司	47.17	-	
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	4,677.51	4,048.96	
东莞港国际集装箱码头有限公司	10,929.72	9,196.67	
山东洲际供应链管理有限公司	791.82	3.97	业务量未达预计
小计	113,184.27	84,481.99	
合计	128,963.13	91,948.18	

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定,对2023年度拟发生的日常经营性关联交易情况(以下金额不包含增值税)进行了预计,在相同类型的关联交易额度范围内,公司及子公司可以根据实际情况在不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂,三种类型的关联交易具体预计情况如下:

1. 关联租赁

2023年度,预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的日常房屋租赁关联交易情况具体如下(单位:万元):

关联交易内容	出租方	承租方	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因
房屋租赁	中谷海运集团有限公司	上海中谷物流股份有限公司	190.48	3.36	141.37	7.49	
房屋租赁	上海金湾长琨管理咨询有限公司	上海中谷物流股份有限公司	3,300.00	58.14	244.03	12.93	主要系2023年租赁时间长于2022年,故预计将同比增加
合计			3,490.48		385.40		

2. 销售商品、提供劳务

2023年度,预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的日常销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下(单位:万元):

关联交易内容	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	6,556.70	0.44	6,865.33	0.48	
销售商品、提供劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	141.51	0.01	83.76	0.01	
销售商品、提供劳务	天津港第四港埠有限公司	94.34	0.01	-	-	
合计		6,792.55	-	6,949.09	-	

3. 采购商品、接受劳务

2023年度,预计公司及控股子公司与关联方(含其下属子公司)将发生的日常采购商品、接受劳务的关联交易情况具体如下(单位:万元):

关联交易内容	关联方	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年发生金额	占同类业务比例(%)	变动原因
采购商品、接受劳务	广州粤港澳国际航运有限公司	2,780.60	2.86	2,425.71	3.26	预计业务规模增加导致
采购商品、接受劳务	上海中升船务有限公司	85,840.71	36.07	68,806.69	75.08	预计业务规模增加导致
采购商品、接受劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	29,211.21	81.82	4,048.96	25.25	预计业务规模增加导致
采购商品、接受劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	12,026.40	3.45	9,196.67	2.79	预计业务规模增加导致
采购商品、接受劳务	天津港第四港埠有限公司	47.17	7.55	-	-	预计业务规模增加导致
采购商品、接受劳务	上海金湾长琨管理咨询有限公司	690.20	64.96	-	-	公司总部搬入新办公场所,预计增加办公服务导致
合计		130,596.28	-	84,478.02	-	

二、关联方介绍和关联关系

1、中谷海运集团有限公司

企业名称:中谷海运集团有限公司

法定代表人:卢宗俊

成立日期:2003年12月12日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

经营范围:许可项目:国内船舶管理业务。(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:货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;机械电气设备销售。(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)

关联关系:控股股东

2、上海金湾长琨管理咨询有限公司

企业名称:上海金湾长琨管理咨询有限公司

法定代表人:夏国庆

成立日期:2013年6月20日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区罗山路1502弄14号

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;电子产品销售;日用品销售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;商业综合体管理服务;广告发布;广告制作;办公服务;市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业

3、上海中升船务有限公司

企业名称:上海中升船务有限公司

法定代表人:卢宗俊

成立日期:2003年9月29日

注册地址:上海市静安区保德路177、181、183号520室

经营范围:许可项目:省际客船、危险品船运输;国内船舶管理业务;港口经营;成品油零售(不含危险化学品);燃气经营。(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:石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;机械设备租赁;环保咨询服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业

4、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

企业名称:辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

法定代表人:陆峥

成立日期:2020年4月30日

注册地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-1单元1015室

经营范围:多式联运,订舱服务,集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱,装卸、搬运服务,供应链管理服务,道路普通货物运输,网络货运,国内船货代理,国际船舶代理,国际货运代理,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥销售。(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。)

关联关系:公司的联营企业。

5、东莞港国际集装箱码头有限公司

企业名称:东莞港国际集装箱码头有限公司

法定代表人:杨先龙

成立日期:2007年7月9日

注册地址:广东省东莞市沙田镇港前路27号1号楼401室

经营范围:投资建设多用途码头,包括集装箱码头及相关堆场,并对自建的集装箱码头及相关堆场进行管理和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱业务;与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管理的按国家有关规定办理。(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)

关联关系:公司的联营企业。

6、广州粤港澳国际航运有限公司

企业名称:广州粤港澳国际航运有限公司

法定代表人:匡江峰

成立日期:2018年4月24日

注册地址:广州市南沙区龙穴大道南南沙三期码头办公楼2楼203房(仅限办公用途)

经营范围:航空货物运输;港澳航线货物运输;内贸普通货物运输;国际海运船舶代理;国际船舶管理;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货物运输代理。

关联关系:公司的联营企业。

7、天津港第四港埠有限公司

企业名称:天津港第四港埠有限公司

法定代表人:迟德芳

成立日期:1982年9月29日

注册地址:天津市塘沽新港二号路2750号

许可项目:港口经营。(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:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(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)。

关联关系:公司的联营企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与其他关联方之间的日常关联交易以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,遵循公平合理的原则,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易,是在确保生产经营活动正常开展的同时,降低交易成本、防范风险,实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次预计日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事宜的事前认可函;

4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-011

上海中谷物流股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")根据公司发展需要,为进一步优化管理模式,提高管理效率,将公司组织架构进行调整,原能源中心变更为集采中心,负责船用燃油、船用物资及办公设备等物资的集中采购管理。

公司于2023年4月7日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图详见附件。

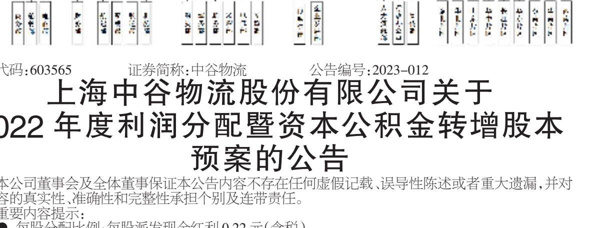
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年4月11日

附件:



证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-012

上海中谷物流股份有限公司关于2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.22元(含税)。

● 每股转增比例:每股转增0.48股,不派送红股。

● 本次利润分配、资本公积金转增股本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,拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属上市公司股东净利润274,138.57万元,2022年底未分配利润金额为314,991.64万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟定的2022年度利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,418,961,556股,以此计算合计拟派发现金红利312,171,542.32元(含税),占当年归母净利润的比例为11.39%。公司2022年度已进行中期现金分红1,702,753,867.20元,2022年度累计现金分红2,014,925,409.52元,占当年归母净利润的比例为73.50%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股,不派发股票股利。以截至2022年12月31日公司总股本1,418,961,556股为测算基数,本次送转股后,公司的总股本为2,100,063,103股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)2022年4月7日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况。因此,同意2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的相关内容。

三、相关风险提示

本次利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-017

上海中谷物流股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2023年4月18日(星期二)下午14:00-15:00

?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于2023年4月11日(星期二)至4月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月11日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月18日下午14:00-15:00举行2022年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月18日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:李永华

独立董事:何家乐

董事会秘书:代鑫

财务负责人:曾志瑛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年4月18日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月11日(星期二)至4月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李琪琪

电话:021-31761722

邮箱:ir@zhonggu56.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-004

上海中谷物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	215人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		8

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吴翔	2003年	1996年	2017年	2022年	2023年,签署中谷物流公司、宝信软件公司2022年度审计报告 2022年,签署中谷物流公司、宝信软件公司2021年度审计报告 2021年,签署永鼎股份公司2020年度审计报告
签字注册会计师	汪健	2013年	2012年	2017年	2019年	2023年,签署中谷物流公司、宝信软件公司2022年度审计报告 2022年,签署中谷物流公司、宝信软件公司2021年度审计报告 2021年,签署永鼎股份公司2020年度审计报告
质量控制复核人	李明明	2010年	2018年	2010年	2022年	2023年,复核中谷物流公司2022年度审计报告 2022年,复核均普智能公司2021年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司董事会将根据2023年度具体工作量和市场价格水平,与天健进行沟通,确定2023年度财务和内部控制审计费用。2022年度,公司向天健支付的年度财务审计费用金额为人民币126万元,内部控制审计费用为37万元,合计审计费用为163万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并充分审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意聘任天健为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见,独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所,符合上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范体系监管要求等相关规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意聘任天健为公司2023年度外部审计机构。

(三)董事会审议情况

2023年4月7日,公司召开第三届董事会第十二次会议,全票审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,会议同意聘任天健为公司2023年度财务审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事宜的事前认可函;

4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-007

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

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:

● 交易金额:公司及子公司2023年拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过12亿元。

● 本交易不构成关联交易,亦不会构成资产重组。

2023年4月7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十二次会议,审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。根据公司发展战略,为进一步增加运力,满足公司船队迭代优化需求,满足日常生产经营需要,盘活资产,提高资产使用效率,公司及子公司拟于2023年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务,租赁公司的选择范围不包括公司的关联方,本交易不构成关联交易。同时,根据拟开展业务的规模,亦不会构成资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议表决。

一、融资租赁事项概述

公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务,包括新购资产直接融资租赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下:

1、新购资产直接融资租赁

公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件,租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物,然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议,按期向租赁公司支付租金。

租赁期满,公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司,从而取得租赁物的所有权。

2、自有资产售后回租融资租赁

公司与租赁公司签署相应的售后回租合同,将选定的部分自有资产出售给租赁公司,由租赁公司支付购买价款,资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产,按期向租赁公司支付租金,继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。

租赁期满,公司将以合同中的名义价格购回融资租赁资产的所有权。

二、融资租赁主要内容

1、公司及子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过12亿元,在本议案额度内,允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。

2、本次开展融资租赁业务的期限不超过15年。

本次融资租赁事项尚未签订协议,交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

3、公司及子公司本次开展融资租赁业务可能存在接受担保的情况,包括如下担保方:控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保、公司与子公司相互提供担保等形式,实际担保以实际开展业务时签订的协议为准。

三、授权事项

公司提请董事会授权公司董事长根据实际情况,在融资租赁额度内办理具体相关事宜,并签署因融资租赁项业务所发生的业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下:

1、代表公司及子公司与相关融资租赁金融机构就融资租赁事宜的谈判;

2、具体办理公司及子公司与融资租赁相关的手续并签署相关融资协议;

3、在公司不提供反担保的情况下,接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的融资租赁业务提供的担保,同时授权董事长签署相关担保协议;

4、授权期限自股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-009

上海中谷物流股份有限公司关于预计公司2023年度捐赠金额的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 2022年度对外累计对外捐赠100万元

● 2023年度预计对外捐赠资金不超过100万元

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》,本次事项尚需提交股东大会审议。

一、对外捐赠事项

2022年度,公司及其下属公司通过公益组织或团体累计捐赠100万元。2023年度公司将继续履行社会责任,预计对外捐赠资金不超过100万元,用于资助高危儿童医治、老年文体活动、结村扶贫、助学奖优等社会公益事业。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体,捐赠对象与公司不得存在关联关系。

二、本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响,亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观,也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现,有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

三、授权事项

董事会授权公司董事长根据实际情况,在捐赠额度内办理具体相关事宜,授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

四、公司履行的决策程序

(一)2023年4月7日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观,也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现,有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响,亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。我们认为上述事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司预计的2023年度捐赠金额。

(三)本事项尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年4月11日