

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2023-067
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于2020年和2021年股票激励计划部分
第一类限制性股票回购注销实施公告

本公司监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。

重要内容提示:
● 回购注销原因:
1.因《2020年限制性股票激励计划(草案)》首次及预留授予的部分激励对象出现离职、违纪或个人层面绩效考核未达到当期解除限售条件的情形,公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票317,239股。
2.因《2021年限制性股票激励计划(草案)》首次授予的部分激励对象出现离职、违纪或个人层面绩效考核未达到当期解除限售条件的情形,公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共98,746股。
● 本次回购注销的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
415,985股	415,985股	2023年9月4日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1. 2023年3月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于回购注销2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,其中,同意对166名(2020年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票300,643股进行回购注销,回购价格为23.41元/股,同意对91名(2021年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票66,716股进行回购注销,回购价格为51.13元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-042)和《关于回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-046)。

票的公告(公告编号:2023-022)。
2. 2023年6月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于回购注销2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,其中,同意对166名(2020年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票300,643股进行回购注销,回购价格为23.41元/股,同意对91名(2021年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票66,716股进行回购注销,回购价格为51.13元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-042)和《关于回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-046)。

3. 根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次回购注销尚未解除限售的限制性股票回购注销事项须经授权公司董事会同意,无须提交股东大会。具体内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)和2021年7月23日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)。
4. 公司已根据《公司法》相关规定,就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2023年3月29日和2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2023-023)和《关于回购注销2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2023-047)。自2023年3月29日起45天和2023年6月29日起45天内,公司暂未接到相关债权人提出清偿或提供担保的申报。
(二) 本次限制性股票回购注销情况
1. 本次限制性股票回购注销的原因及依据
2023年3月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,其中,同意对166名(2020年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票300,643股进行回购注销,回购价格为23.41元/股,同意对91名(2021年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票66,716股进行回购注销,回购价格为51.13元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-042)和《关于回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-046)。

定取消其激励对象资格并授予了价格和股票市价的孰低值回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计129,052股。
2023年6月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。其中,同意对166名(2020年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票300,643股进行回购注销,回购价格为23.41元/股,同意对91名(2021年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票66,716股进行回购注销,回购价格为51.13元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-042)和《关于回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-046)。

2. 本次限制性股票回购注销的情况
2023年3月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,其中,同意对166名(2020年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票300,643股进行回购注销,回购价格为23.41元/股,同意对91名(2021年限制性股票激励计划)的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票66,716股进行回购注销,回购价格为51.13元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销及作废2020年和2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-042)和《关于回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2023-046)。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-032
上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长卢宗俊先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站同日公告的《2023年半年度报告》及其摘要。
2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站同日公告。
3. 审议通过《关于续聘2023年度日常关联交易预计额度议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站同日公告。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站同日公告。
5. 审议通过《关于续聘2023年度日常关联交易预计额度议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易网站同日公告。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见;
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的声明函可阅。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-029
上海中谷物流股份有限公司
关于2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证半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,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 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
无

第二节 公司简介
2.1 公司简介
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 中谷物流 603565

项目	期末余额	期初余额	变动原因
总资产	21,982,453,508.98	20,130,422,078.53	14.66
归属于上市公司股东的净资产	9,902,265,863.33	9,303,168,396.28	6.43
营业收入	6,140,949,729.87	7,227,223,249.56	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	889,743,707.25	1,541,623,546.66	-42.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,192,340.46	1,277,033,854.30	-58.95
经营活动产生的现金流量净额	1,042,520,437.13	2,168,891,682.40	-51.91
加权平均净资产收益率(%)	9.17	15.43	减少6.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.73	-42.47
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.73	-42.47

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	21,982,453,508.98	20,130,422,078.53	14.66
归属于上市公司股东的净资产	9,902,265,863.33	9,303,168,396.28	6.43
营业收入	6,140,949,729.87	7,227,223,249.56	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	889,743,707.25	1,541,623,546.66	-42.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,192,340.46	1,277,033,854.30	-58.95
经营活动产生的现金流量净额	1,042,520,437.13	2,168,891,682.40	-51.91
加权平均净资产收益率(%)	9.17	15.43	减少6.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.73	-42.47
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.73	-42.47

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

序号	名称	持股数量	持股比例
1	上海中谷物流股份有限公司	97,444	0.24
2	宁波容百投资管理有限公司	7,611,248	19.06
3	宁波容百投资管理有限公司	3,551,248	8.93
4	上海中谷物流管理有限公司	1,735,361	4.37
5	科融证券股份有限公司	1,446,307	3.63
6	中国建设银行股份有限公司-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,111,232	2.79
7	宁波容百投资管理有限公司	1,091,248	2.73
8	上海中谷物流管理有限公司	919,248	2.29
9	中国建设银行股份有限公司-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	778,232	1.95
10	赣州益生企业管理中心(有限合伙)	673,248	1.69

(二) 募集资金使用和投资者情况
金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	27,281.55
期初累计发生额	B1	117,414.92
本期发生额	B2	27.31
截至期末累计发生额	B1+B2	143,413.78
使用募集资金合计补充流动资金金额	E	129,397.32
结余募集资金余额	F=A+B1+B2-E	81.16
募集资金专户存储情况	G	81.16
合计	H=F+G	-

截至2023年6月30日,尚未投入使用的募集资金余额为129,670.48万元(包括累计收到的银行存单利息及现金理财产品收益)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),并经2021年9月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,并由保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月9日与公司及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	452812812545	94,504.17	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	979280780013000399	14,823.93	活期
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	9792807800120001370	-	通知存款账户
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	104128122900104177	19,933.42	活期
上海农村商业银行股份有限公司浦东支行	601310068518343	47,289.58	活期
中国建设银行股份有限公司上海浦东支行	3310160736000006281	35,278.56	活期
中信银行股份有限公司上海普陀支行	811020130013032248	149.15	活期
合计		81,568.81	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票项目之补充流动资金项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用与披露存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

2023年半年度
编制单位:上海中谷物流股份有限公司(金额单位:人民币万元)

募集资金总额	27,281.55	本年度投入募集资金总额	25,998.95
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额 <td>143,413.78</td>	143,413.78
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后实际投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺总额的%	项目达到预定可使用状态日期	是否按时或提前达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目	否	12,281.55	12,281.55	13,065.79	55,652.70	45.32	2024年8月	不适用	是
募集资金投资项目	否	85,000.00	85,000.00	68,000.00	12,997.65	15.26	2024年12月	不适用	否
募集资金投资项目	否	8,000.00	8,000.00	537.21	1,261.71	16.02	2024年3月	不适用	否
补充流动资金	否	57,000.00	57,000.00	-	57,000.00	-	100	不适用	否
合计		27,281.55	27,281.55	25,998.95	143,413.78	129,397.77			

募集资金使用与披露对照表
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票项目之补充流动资金项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用与披露存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

2023年半年度
编制单位:上海中谷物流股份有限公司(金额单位:人民币万元)

募集资金总额	27,281.55	本年度投入募集资金总额	25,998.95
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额 <td>143,413.78</td>	143,413.78
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票项目之补充流动资金项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用与披露存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

(注1) 公司的投资收益为内部收益,所投资船舶使用期限较长,项目自2022年开始陆续投入运营,截至目前运营时间较短,因此难以以目前阶段确定投资的项目是否达到承诺所对应的整个运营周期的预计内部收益率。
(注2) 集装箱租赁项目不直接产生收入,该项目完成后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本,无法单独核算效益。
(注3) 集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,提高公司服务品质,无法单独核算效益。
(注4) 补充流动资金项目主要用于满足未来运营资金增长需求,无法单独核算效益。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-028
上海中谷物流股份有限公司
增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司监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。

● 是否需提交股东大会审议,否
● 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海中谷物流发展有限公司
公司名称:上海中谷物流发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
三、关联交易的主要内容
1. 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”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,2023年4月4日召开股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
(二) 本次增加日常关联交易预计额度的原因
因日常生产经营需要,公司与关联方宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时,公司向宁波中谷供应链有限公司,提供劳务的关联交易,将变更为与上海中谷物流发展有限公司(以下简称“中谷物流”)提供劳务,预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元(含本数),自2023年4月7日起生效,有效期至2023年12月31日止,公司2023年度日常关联交易预计额度为4,953.72万元。
根据《公司章程》相关规定,本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1. 宁波中谷供应链发展有限公司
公司名称:宁波中谷供应链发展有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:宁波市北仑区
主营业务:主要从事多式联运业务。
关联关系:公司的参股公司。
2. 上海