

永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,修订《公司章程》。具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 原《公司章程》条款, 修订后《公司章程》条款. Rows include articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

除上述修改条款外,其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,董事会将以工商登记管理负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司 董事会 2024年1月19日

永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告

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。

特别提示:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”或“永泰运”)及全资子公司预计担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象担保,请投资者充分关注担保风险。

公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度,在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币18亿元的担保额度。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:一、2024年度授信及担保情况概述 1.授信及担保基本情况 为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要,综合考虑各借款银行的业务情况,公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请授信不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理、保理、开立信用证、票据贴现等。此授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。

基于上述授信,为充分拓展公司合并报表范围内各主体的融资渠道,增强整体融资能力,各主体公司在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时,需要根据相关工作流程对贷款提供担保。因此,拟提请在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司,全资子公司对公司,全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币18亿元的担保额度。此金额方向各商业银行提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额,担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期内,授信额度及担保额度可分次循环使用。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内,代表公司向银行等相关主体办理一切授信及担保有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

Table with 7 columns: 被担保方, 担保方, 担保余额(万元), 截止报告期末担保余额(万元), 本次预计担保余额(万元), 担保期限(自2024.1.1起), 是否关联方担保. Rows include 公司, 烟台永泰运化工物流股份有限公司, 永泰运(天津)化工物流股份有限公司, 永泰运(上海)发展有限公司, 永泰运(北京)科技发展有限公司, 永泰运(南京)物流有限公司, 永泰运(杭州)物流有限公司, 永泰运(武汉)物流有限公司, 永泰运(成都)物流有限公司, 永泰运(西安)物流有限公司, 永泰运(郑州)物流有限公司, 永泰运(济南)物流有限公司, 永泰运(青岛)物流有限公司, 永泰运(烟台)物流有限公司, 永泰运(威海)物流有限公司, 永泰运(日照)物流有限公司, 永泰运(临沂)物流有限公司, 永泰运(德州)物流有限公司, 永泰运(聊城)物流有限公司, 永泰运(菏泽)物流有限公司, 永泰运(济宁)物流有限公司, 永泰运(枣庄)物流有限公司, 永泰运(泰安)物流有限公司, 永泰运(莱芜)物流有限公司, 永泰运(德州)物流有限公司, 永泰运(聊城)物流有限公司, 永泰运(菏泽)物流有限公司, 永泰运(济宁)物流有限公司, 永泰运(枣庄)物流有限公司, 永泰运(泰安)物流有限公司, 永泰运(莱芜)物流有限公司.

注:经本次股东大会审议通过后,在担保额度内担保实际发生时,资产负债率超过70%的公司之间及资产负债率70%以下公司之间可以互相进行担保。公司作为重整债务人,与湖南鸿胜物流有限公司、湖南鸿胜化工有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司破产重整管理人于2023年9月合并资产负债表。上述最近一期资产负债表均为截至2023年9月30日数据,未经审计。

三、被担保人基本情况

Table with 2 columns: 1.永泰运(天津)化工物流股份有限公司 (1)基本信息, 2.永泰运(上海)发展有限公司 (1)基本信息. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and business scope.

(2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 2022年度, 2023年1-9月. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润.

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)公司信用状况良好,不是失信被执行人。

2.绍兴海泰化工物流服务有限公司(以下简称“绍兴海泰”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)绍兴海泰信用状况良好,不是失信被执行人。

3.永泰运(天津)化工有限公司(以下简称“永泰运天津”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰运天津最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰运天津信用状况良好,不是失信被执行人。

4.嘉达储运(上海)发展有限公司(以下简称“嘉达储运”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰运天津最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰运天津信用状况良好,不是失信被执行人。

11.绍兴兴泰新材料股份有限公司(以下简称“兴泰新材”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰运天津最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰运天津信用状况良好,不是失信被执行人。

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 2022年度, 2023年1-9月. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润.

注:嘉达储运最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)嘉达储运信用状况良好,不是失信被执行人。

12.永泰运(浙江)供应链有限公司(以下简称“供应链公司”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

13.湖南鸿胜物流有限公司(以下简称“鸿胜物流”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

13.湖南鸿胜物流有限公司(以下简称“鸿胜物流”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

7.宁波甬顺供应链管理有限公司(以下简称“甬顺安”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:甬顺安最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)甬顺安信用状况良好,不是失信被执行人。

8.上海永泰天物流科技有限公司(以下简称“永泰天版”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰天版最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰天版信用状况良好,不是失信被执行人。

9.青岛永泰文力国际物流有限公司(以下简称“永泰文力”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰文力最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰文力信用状况良好,不是失信被执行人。

15.湖南永泰新材料股份有限公司(以下简称“永泰新材”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰新材最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰新材信用状况良好,不是失信被执行人。

16.永泰运(宁波)新能源有限公司(以下简称“永泰运新能源”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰运新能源最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰运新能源信用状况良好,不是失信被执行人。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

(一)担保金额:公司为全资子公司(含全资子公司),以及全资子公司为公司授信提供总额不超过人民币18亿元为担保。

(二)担保范围:公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,有利于促进公司及全资子公司的经营发展,提高经营效率和盈利能力,符合公司整体利益;决策程序符合《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、规范性文件及公司章程的规定;同意公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项。

七、备查文件

1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2.《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司 2024年1月19日

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 2022年度, 2023年1-9月. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润.

注:高彩源于2023年6月纳入合并报表范围,以上数据未经审计。

(3)高彩源信用状况良好,不是失信被执行人。

12.永泰运(浙江)供应链有限公司(以下简称“供应链公司”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

13.湖南鸿胜物流有限公司(以下简称“鸿胜物流”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

13.湖南鸿胜物流有限公司(以下简称“鸿胜物流”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

7.宁波甬顺供应链管理有限公司(以下简称“甬顺安”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:甬顺安最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)甬顺安信用状况良好,不是失信被执行人。

8.上海永泰天物流科技有限公司(以下简称“永泰天版”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰天版最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰天版信用状况良好,不是失信被执行人。

9.青岛永泰文力国际物流有限公司(以下简称“永泰文力”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰文力最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰文力信用状况良好,不是失信被执行人。

15.湖南永泰新材料股份有限公司(以下简称“永泰新材”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰新材最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰新材信用状况良好,不是失信被执行人。

16.永泰运(宁波)新能源有限公司(以下简称“永泰运新能源”)

Table with 2 columns: (1)基本信息, (2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据. Includes name, type, address, legal representative, registered capital, and financial data.

注:永泰运新能源最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰运新能源信用状况良好,不是失信被执行人。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

(一)担保金额:公司为全资子公司(含全资子公司),以及全资子公司为公司授信提供总额不超过人民币18亿元为担保。

(二)担保范围:公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,有利于促进公司及全资子公司的经营发展,提高经营效率和盈利能力,符合公司整体利益;决策程序符合《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、规范性文件及公司章程的规定;同意公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项。

七、备查文件

1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2.《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司 2024年1月19日