

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2024-009 广西五洲交通股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董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、关联交易概述 (一)关联交易的背景 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、2023 年度日常关联交易预计及执行情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

一、关联交易概述 (一)关联交易的背景 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

二、2023 年度日常关联交易预计及执行情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

许可类营业执照制作;机械租赁;计算机软硬件及外围设备租赁(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)

一、关联交易概述 (一)关联交易的背景 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

二、2023 年度日常关联交易预计及执行情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

许可类营业执照制作;机械租赁;计算机软硬件及外围设备租赁(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)

一、关联交易概述 (一)关联交易的背景 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

二、2023 年度日常关联交易预计及执行情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

三、关联交易 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

(二)关联方介绍及关联关系 (三)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, etc.

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 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、会议基本情况 (一)股东大会届次:2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开日期、时间:2024 年 4 月 25 日

(四)会议召开地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

(五)会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式 (六)会议议程

(七)会议登记时间:2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日

(八)会议地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

(九)会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式 (十)会议议程

(十一)会议登记时间:2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日

(十二)会议地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 投票类型. Rows include 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告, etc.

广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告

本公司董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、担保基本情况 (一)被担保对象:广西五洲金桥农产品有限公司

(二)担保金额:1 亿元人民币 (三)担保期限:自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止

(四)担保方式:连带责任保证 (五)担保费用:按照合同约定执行

(六)担保期限:自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止

(七)担保费用:按照合同约定执行 (八)担保期限:自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止

(九)担保方式:连带责任保证 (十)担保费用:按照合同约定执行

(十一)担保期限:自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止

(十二)担保费用:按照合同约定执行 (十三)担保期限:自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 投票类型. Rows include 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告, etc.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 投票类型. Rows include 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告, etc.