

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号: 2020-006

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知已于2020年1月18日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2020-009)。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2020-010)。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司参与竞拍收购股权的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知已于2020年1月18日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于2020年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

监事会认为:本次关联担保行为将有利于满足公司的经营与发展,关联方为公司向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2020-009)。

保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

监事会认为:本次关联担保行为将有利于满足子公司的项目并购及经营发展需要,关联方为子公司向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2020-010)。

保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2020年1月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会议认为:公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见刊登在2020年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号: 2020-008

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:

一、续聘审计机构的情况说明
公司2018年度审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”),致同具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司的审计过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任。

公司拟续聘致同为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报表审计工作及内部控制鉴证工作,并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、续聘审计机构的基本情况

1.名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:91110105692343655N

3.主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

4.执行事务合伙人:徐伟

5.成立日期:2011年12月22日

6.经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出账时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.资质:具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

三、续聘审计机构履行的审议程序

1.公司董事会审计委员会对致同的资质进行了审查,认为致同满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议续聘致同为公司2019年度审

计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2.公司于2020年1月21日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘致同为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议,该议案经公司股东大会批准之日起生效。

3.公司将独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:(1)为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发展需要,我们一致同意公司续聘2019年度审计机构。

(2)致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供财务审计服务的能力,在为公司的审计过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任,能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。

(3)公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议;

2.第二届监事会第十八次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号: 2020-009

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于公司申请银行授信暨关联担保的公告

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。

一、交易及担保情况概述

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浙商银行”)申请10,000万元银行授信额度,授信期限为1年。关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最高额为11,000万元的连带责任保证担保。

本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以及不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理;潘俊玲女士系林海川先生之配偶。

三、交易及担保的主要内容

公司拟向浙商银行申请10,000万元银行授信额度,授信期限为1年。关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为11,000万元的连带责任保证担保。

以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围内,具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以公司与浙商银行实际签订的正式协议或合同为准。

四、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司经营发展,关联方为其向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用。

五、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要,有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力。

关联方林海川先生及潘俊玲女士为公司向浙商银行申请综合授信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺利取得银行授信,是其支持公司发展的体现,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、今年初至本公告日,公司与关联方林海川先生及潘俊玲女士未发生关联交易。

七、相关方意见

1.独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事先审核了申请银行授信暨关联担保的事项,公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于保障公司稳定、可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:

(1)本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形;

(2)为支持公司经营发展,关联方为公司向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;

(3)本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交公司股东大会审议。

3.交易及担保的基本情况

1.基本情况

2.第二届董事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

5、中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞三江港口储罐有限公司(以下简称“东莞三江”)因项目并购及经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浦发银行”)申请20,000万元银行授信额度(包含18,000万元并购贷款额度及2,000万元基本授信额度),授信期限为1年。

公司、关联方林海川先生拟为本次银行授信事项提供最高额为20,000万元的连带责任保证担保;东莞三江拟为并购贷款额度提供其持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司(以下简称“中山嘉信”)75%股权作质押担保;如在并购贷款发放后的两年内由浦发银行提出追加股权质押担保要求,东莞三江持有的中山嘉信25%股权可为存量并购贷款追加质押担保。

本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以及不需要经过有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1.基本情况

公司名称:东莞三江港口储罐有限公司

成立日期:2004年4月22日

注册地址:东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸

法定代表人:李小力

注册资本:1,200万元

主营业务:经营液体化工码头及液体化工品仓储;液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务;船舶港口服务(为船舶提供岸电及淡水供应)(以上涉及许可经营的凭许可证经营);一般经营项目:化工行业咨询业务。(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)。

股权结构:公司直接持有东莞三江75%股权,通过全资子公司宏川实业发展(香港)有限公司间接持有东莞三江25%股权。公司直接和间接合计持有东莞三江100%股权。

2.主要财务情况

项目	2019年12月30日	2018年12月31日
总资产	67,232.06	47,560.29
总负债	29,361.09	20,707.34
净资产	27,889.96	26,843.12
营业收入	9,240.02	11,616.03
净利润	2,210.43	2,226.29

注:2018年度数据为经审计数据,2019年1-9月数据未经审计。

三、关联方基本情况

本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生,林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。

四、交易及担保的主要内容

东莞三江拟向浦发银行申请20,000万元银行授信额度,授信期限为1年。公司、关联方林海川先生拟为本次银行授信事项提供最高额为20,000万元的连带责任保证担保;东莞三江拟为并购贷款额度提供其持有的中山嘉信75%股权作质押担保,如在并购贷款发放后的两年内由浦发银行提出追加股权质押担保要求,东莞三江持有的中山嘉信25%股权可为存量并购贷款追加质押担保。

以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围内,具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以东莞三江与浦发银行实际签订的正式协议或合同为准。

五、关联交易的主要内容和定价政策

为支持东莞三江的项目并购推进及经营发展需要,关联方为本次向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用。

六、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于东莞三江的项目并购推进及经营发展的需要,有助于支持公司的战略发展,促进子公司的经营发展。东莞三江经营稳健,具备较好的偿债能力。

公司关联方林海川先生为本次向银行申请授信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助东莞三江顺利取得银行授信,是其支持公司发展的体现,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

七、今年初至本公告日,公司与关联方林海川先生未发生关联交易。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次关联担保、公司及控股子公司申请授信批准且正在履行的担保额度(即前期审议通过的且仍有确担保金额的担保额度)以及预计担保额度(即本次董事会审议的且目前明确担保的担保额度)总额为87,499.48万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占最近一期审计净资产49.37%。

另,全资子公司太合阳磷石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资本不超过38,000万元,公司提供全额连带责任担保,未明确具体担保金额(具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司提供担保的公告》(公告编号:2019-080))。全资子公司

南通阳磷石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资本60,000万元,公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保,未明确具体担保金额(具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司提供担保的公告》(公告编号:2019-089))。

公司控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失或赔偿。

九、相关方意见

1.独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事先审核了子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的事项,公司独立董事认为本次关联担保事项有利于满足东莞三江的项目并购推进及经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:

(1)本次关联担保行为将有利于满足公司全资子公司的项目并购推进及经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形;

(2)为支持公司全资子公司的项目并购推进及经营发展,关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;

(3)本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审议。

2.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交公司股东大会审议。

综上,本保荐机构同意上述关联交易事项。

十、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议;

2.第二届监事会第十八次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

5、中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于子公司参与竞拍收购股权的公告

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号: 2020-011

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于子公司参与竞拍收购股权的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》,本次竞拍事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

公司控股子公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购企业股权(以下简称“标的股权”),公司授权管理层办理与本次竞拍相关事宜。

公司控股子公司在挂牌截止当日,交纳交易保证金不超过16,000万元到产权交易所指定交割账户,成为标的股权的意向受让方。如竞拍成功,该交易保证金将转为部分交易价款;如未竞拍成功为受让方且不存在违约违约情形的,该交易保证金可全额退还。

若本次竞拍成功,后续交易不构成关联交易,将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司将严格按照重大资产重组的相关法律法规的规定和要求,及时履行审议程序及信息披露义务。

控股公司能否成功摘牌受让标的股权尚存在不确定性,待确定本次竞拍事项的受让方时,公司将及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。控股子公司参与竞拍的交易保证金在其成为标的股权的意向受让方后,以及在未履行后续交易事项的情况下,该交易保证金将无法退还。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:

1.第二届董事会第十九次会议决议;

2.第二届监事会第十八次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号: 2020-012

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用累计总额不超过8亿元的自有闲置资金适时进行现金管理,本次关联担保提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、进行现金管理情况概述

1.投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益;

2.资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金;

3.投资额度:总额度不超过8亿元,在该额度范围内,资金可以滚动使用;

4.投资期限:自公司审议通过之日起至2020年12月31日止,最长投资期限不超过2020年12月31日;

5.投资品种:安全性高、流动性好、风险低、有保本约定的银行理财产品、结构性存款以及券商理财产品。本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,不用于股票及衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资为标的的证券投资资产;

6.实施方式:在投资额度范围内,授权公司、子公司法定代表人或法定代表授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司本次进行的现金管理,属于有保本约定的理财产品、结构性存款、产品期限不同,获得的收益水平不同,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2.风险控制措施