证券代码:600180　证券简称:瑞茂通　公告编号:临2020-030

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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:

1、本次担保情况:币种:人民币

担保人	被担保人名称	已审议的预测担保额度（万元）	本次担保金额（万元）	已提供担保余额（万元）
瑞茂通供应链管理股份有限公司	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	639,500	17,000	251,417.952145
	浙江和辉电力燃料有限公司	149,700	2,000	90,700
	江苏晋和电力燃料有限公司	90,000	2,000	11,500
	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	426,700	15,000	87,215.704599
	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	140,000	2,000	1,500
	山西瑞茂通供应链有限公司	30,000	2,000	11,500
	上海瑞茂通供应链管理有限公司	141,500	10,000	49,500
	郑州卓瑞供应链管理有限公司	40,000	18,000	1,500
	浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	91,000	2,000	1,500

注:"已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。上述表格中各被担保方均为瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。

2、公司为全资子公司提供担保不涉及反担保。

3、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司(以下简称"郑州嘉瑞")、浙江和辉电力燃料有限公司(以下简称"浙江和辉")、江苏晋和电力燃料有限公司(以下简称"江苏晋和")、深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司(以下简称"前海瑞茂通")、那曲瑞昌煤炭运销有限公司(以下简称"那曲瑞昌")、山西瑞茂通供应链有限公司(以下简称"山西瑞茂通")、上海瑞茂通供应链管理有限公司(以下简称"上海瑞茂通")、郑州卓瑞供应链管理有限公司(以下简称"郑州卓瑞")和浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司(以下简称"浙江自贸区瑞茂通")同北京云成金融信息服务有限公司(以下简称"北京云成")开展业务,为保证相应业务的顺利开展,公司与北京云成签署了《保证合同》,协议编号为:RMT-YCJF-202005001,公司在合计70,000万元人民币担保额度范围内,为上述9家全资子公司提供连带责任保证担保(具体各被担保人的被担保额度划分详见"三、担保协议的主要内容")。

(二)上述担保的内部决策程序

公司于2019年4月26日分别召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,全票审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预测的议案》,为满足公司发展需要,确保2019年生产经营发展,公司结合2018年度担保情况,制定了2019年度担保额度预测计划。2019年度,公司对外担保预计总额为379.034亿元(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过209.25亿元;公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过128.304亿元;公司其他对外担保累计不超过41.48亿元人民币。详情请见公司2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)郑州嘉瑞供应链管理有限公司

注册地址:郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际2号楼4层

法定代表人:黄欢喜

注册资本:180,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭供应链管理(制造业、金融业除外);汽车租赁;房屋租赁;销售:煤炭、焦炭、有色金属(国家法律法规规定应经前置审批方可经营的除外)、钢材、铁矿石、棉花、矿产品(除专控)、肉类、预包装食品(凭有效许可证经营)、初级农产品、饲料、饲料添加剂;企业管理咨询服务(金融、期货、股票、证券类除外);货物或技术进出口(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外)。

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为6,965,961,781.91 元;负债总额为5,129,459,990.51元,其中银行贷款总额为3,090,161,366.46元,流动负债总额为5,129,459,990.51元;净资产为1,836,501,791.40元;营业收入为10,465,649,973.20元,净利润为58,362,865.54元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为7,991,481,276.72元;负债总额为6,013,777,678.98元,其中银行贷款总额为3,197,678,907.37元,流动负债总额为6,013,777,678.98元;净资产为1,977,703,597.74元;营业收入为2,550,951,694.96元,净利润为41,201,806.34元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:公司出资1.30,000万元人民币,持股72.22%;公司旗下全资子公司江苏晋和出资50,000万元人民币,持股27.78%。

(二)浙江和辉电力燃料有限公司

注册地址:宁波市保税区兴业三路17号3幢506室

法定代表人:张百领

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭的批发(无储存);供应链管理:焦炭、煤炭、燃料油、纸张、纸浆、金属材料、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品、建筑材料、计算机的批发、零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国内道路普通货运代理;企业管理咨询服务。(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)

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为5,202,231,462.07 元;负债总额为2,072,356,524.49元,其中银行贷款总额为984,890,999.98元,流动负债总额为2,072,356,524.49元;净资产为1,129,874,937.58元;营业收入为6,285,806,698.97元,净利润为34,843,581.46元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为4,497,115,497.73元;负债总额为3,407,434,815.41元,其中银行贷款总额为1,006,487,531.54元,流动负债总额为3,407,434,815.41元;净资产为1,089,680,682.32元;营业收入为2,119,218,414.33元;净利润为-40,194,255.26元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:浙江和辉为公司的三级全资子公司。

(三)江苏晋和电力燃料有限公司

注册地址:江苏省泰州市高港区永安洲镇明珠大道88号财政局304

法定代表人:饶锦龙

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:销售煤炭、焦炭;销售建筑材料、金属材料;信息咨询及服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)许可项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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,具体经营项目以审批结果为准)

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为5,223,605,786.21 元;负债总额为2,602,787,904.91元,其中银行贷款总额为763,904,720.39元,流动负债总额为2,602,787,904.91元;净资产为2,620,817,881.30元;营业收入为3,970,132,480.49元;净利润为963,216,948.40元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为4,949,367,891.56元;负债总额为2,330,733,625.52元,其中银行贷款总额为451,366,545.75元,流动负债总额为2,330,733,625.52元;净资产为2,618,634,266.04元;营业收入为1,399,446,614.69元;净利润为-2,183,615.26元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:江苏晋和为公司的一级全资子公司。

(四)深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈天明

注册资本:72,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;与供应链相关的信息咨询及技术咨询;物流方案设计;国内贸易;经营进出口业务;国际货运代理;国内货运代理;皮棉、化工产品(不含危险品)、初级农产品、棉副产品的销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。许可经营项目是:燃料油的购销售。

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为4,634,048,944.26 元;负债总额为3,387,936,935.62元,其中银行贷款总额为1,086,220,118.92元,流动负债总额为3,387,936,935.62元;净资产为1,246,112,008.64元;营业收入为8,088,951,880.39元;净利润为1,057,239,883.52元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为4,691,978,569.57元;负债总额为3,469,836,993.44元,其中银行贷款总额为917,768,069.26元,流动负债总额为3,469,836,993.44元;净资产为1,222,141,576.13元;营业收入为1,500,044,639.28元;净利润为-23,970,432.51 元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:前海瑞茂为公司的二级全资子公司。

(五)那曲瑞昌煤炭运销有限公司

注册地址:那曲县拉萨南路39号

法定代表人:王卫东

注册资本:24,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

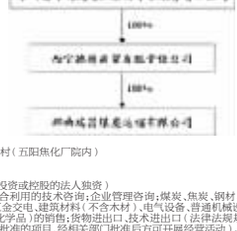
经营范围:许可经营项目:煤炭经营与销售、一般经营项目:纸张、金属材料、计算机批发零售、企业管理咨询服务、煤炭供应链管理咨询服务、代理煤炭及其他大宗商品的采购、销售[上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定必须报经批准的,凭许可证在有效期限内经营]。

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为2,743,187,946.35 元;负债总额为1,507,813,799.52元,其中银行贷款总额为798,230,000.00元,流动负债总额为1,507,813,799.52元;净资产为1,235,374,146.83元;营业收入为2,128,380,204.39元;净利润为11,808,868.28元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为2,904,392,946.76元;负债总额为1,681,263,710.17元,其中银行贷款总额为662,230,000.00元,流动负债总额为1,681,263,710.17元;净资产为1,223,129,236.59元;营业收入为759,875,894.93元;净利润为23,626,429.64 元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:那曲瑞昌为公司的四级全资子公司。



(六)山西瑞茂通供应链有限公司

注册地址:长治市襄垣县王桥镇五阳村(五阳焦化厂院内)

法定代表人:张晋领

注册资本:7,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

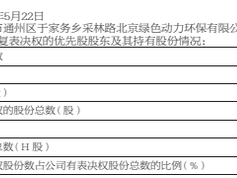
经营范围:煤炭供应链管理;煤炭综合利用的技术咨询;企业管理咨询;煤炭、焦炭、钢材、铁矿石的采购及销售;煤制品(不含洗选煤)、有色金属(不含贵稀金属)、钢材、五金交电、建筑材料(不含木材)、电气设备、普通机械设备、办公用品、橡胶制品、化工原料(不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品)的销售;货物进出口、技术进出口(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为235,691,804.23元;负债总额为155,485,500.71元,其中银行贷款总额为46,000,000.00元,流动负债总额为155,485,500.71元;净资产为80,206,303.52元;营业收入为567,133,412.05元;净利润为-7,840,755.45元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为126,410,283.30元;负债总额为44,625,815.88元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为44,625,815.88元;净资产为81,784,467.42元;营业收入为25,598,940.05元;净利润为1,578,163.90 元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:山西瑞茂通为公司的二级全资子公司。



(七)上海瑞茂通供应链管理有限公司

注册地址:浦东新区航头镇航头路144_164号9幢612室

法定代表人:王兴运

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:供应链管理,棉花、棉籽、有色金属、燃料油(除危险化学品)、橡塑制品、纺织原料、化学纤维制造原料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、剧制毒化学品)、矿产品(除专控)、润滑油、润滑脂、焦炭、煤炭、铁矿石、金属材料、建筑材料、纸制品、机电设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,仓储(除危险品),从事货物及技术的进出口业务,贸易代理,国际贸易,经济信息咨询(除经纪),信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【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】

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为3,311,025,494.22元;负债总额为2,212,668,173.98元,其中银行贷款总额为46,605,157.62元,流动负债总额为2,212,668,173.98元;净资产为1,098,357,320.24元;营业收入为6,452,495,442.77元;净利润为14,907,828.64元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为3,831,841,530.43元;负债总额为2,741,260,145.53元,其中银行贷款总额为41,022,147.37元,流动负债总额为2,741,260,145.53元;净资产为1,090,581,384.90元;营业收入为2,154,520,793.00元;净利润为-7,775,935.34元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:上海瑞茂通为公司的二级全资子公司。

(八)郑州卓瑞供应链管理有限公司

注册地址:郑州航空港经济综合实验区新港大道兴瑞汇金国际A2楼7层

法定代表人:朱超然

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:供应链管理;销售:煤炭、焦炭、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品;煤炭洗选服务:企业管理咨询服务;货物或技术进出口。天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)、溶剂油闪杯闪点≤60℃、液化石油气(限于工业生产原料等非燃料用途)、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯、甲醇、乙醇无水、甲基叔丁基醚、煤焦酚(粗酚)、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷(异戊烷)、烧焦沥青、钝化沥青、混合芳烃涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为693,980,218.07 元;负债总额为497,276,126.08元,其中银行贷款总额为33,203,520.38元,流动负债总额为497,276,126.08元;净资产为196,704,091.96元;营业收入为863,095,615.13元;净利润为-3,301,624.39元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为728,372,095.33元;负债总额为542,184,629.52元,其中银行贷款总额为127,000,000.00元,流动负债总额为542,184,629.52元;净资产为186,187,465.81元;营业收入为346,318,873.73元;净利润为-10,516,626.18 元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:郑州卓瑞为公司的三级全资子公司。

(九)浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司

注册地址:浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心 6001—A191室(自贸试验区内)

法定代表人:陈华

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:供应链管理;汽油、天然气(富含甲烷的)、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油(含航空煤油)、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯[稳定的]、液化石油气、煤焦沥青、钝化沥青、甲醇、乙醇【无水】、异丁烷、异丁烯、丙烯、粗苯、乙烷、乙烯、二甲苯、混合芳烃、石油原油、丙烷的批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);燃料油、石油制品(不含成品油及危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭(无仓储)、润滑油、机械设备及配件、建筑材料、有色金属、矿产品、纺织原料及产品、橡胶的批发、零售;商务管理咨询;企业管理咨询;货物及技术进出口贸易。(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)。

被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为484,716,289.34元;负债总额为283,561,022.88元,其中银行贷款总额为42,500,000.00元,流动负债总额为283,561,022.88元;净资产为201,155,266.46元;营业收入为902,989,767.08元;净利润为2,406,228.87元。

被担保人最近一期(2020年一季度)的财务数据如下:资产总额为317,725,120.76元;负债总额为115,202,626.67元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为115,202,626.67元;净资产为202,522,494.09元;营业收入为115,431,199.21元;净利润为1,367,227.63元(未经审计)。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或者事项。

股东情况:浙江自贸区瑞茂通为公司的二级全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》

担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司

被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公司、浙江和辉电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司、深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司、那曲瑞昌煤炭运销有限公司、山西瑞茂通供应链有限公司、上海瑞茂通供应链管理有限公司、郑州卓瑞供应链管理有限公司和浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司(以下统称"债务人")。

债权人:北京云成金融信息服务有限公司

担保金额:合计70,000万元人民币,公司为各债务人提供的担保金额划分请见下面担保范围所述。

担保范围:

1、债权人及其子公司华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称"云成保理")依据主合同而对下表所列债务人享有的全部债权,包括但不限于:债务人基于主合同的约定应向债权人、云成保理支付的款项本金以及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用及其他费用,债权人、云成保理因准备、完善、履行主合同或履行主合同不符合约定而应向债权人、云成保理支付的款项或承担的任何责任,主合同履行过程中产生的其他额外支出,以及以下被担保公司账户之间产生的往来款债权(以下简称"主债务")。

序号	公司名称	保证额度(万元)
1	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	17,000
2	浙江和辉电力燃料有限公司	2,000
3	江苏晋和电力燃料有限公司	2,000
4	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	15,000
5	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	2,000
6	山西瑞茂通供应链有限公司	2,000
7	上海瑞茂通供应链管理有限公司	10,000
8	郑州卓瑞供应链管理有限公司	18,000
9	浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	2,000
	合计	70,000

注:保证人为以上9家全资子公司提供连带责任保证担保,保证额度合计不超过人民币70,000万元(柒亿元),债权人、云成保理有权根据各债务人业务实际发生情况在上述合计保证额度范围内调整各债务人的保证额度,届时拟调整一方应及时通知其他方,保证人承诺收到通知后国投资瑞整后的额度承担保证责任。

2、为避免歧义,上述保证额度包括利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用及其他费用,债权人、云成保理因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关所发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、公证、诉讼或仲裁费用等)。

3、保证人在此不可撤销的确认,虽然云成保理并非为本合同之签署方,但保证人仍为债务人在其与云成保理签署的主合同项下全部义务的履行提供不可撤销之连带保证责任。

担保方式:保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证期间:

1、保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2、主债务履行期限因主合同约定或因法律、行政法规等原因提前届满时,保证期间为债权人、云成保理确定的主合同债务履行期限提前届满之日起两年。

3、债权人、云成保理与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间至展期协议确定的债务履行期限届满之日起两年。该等展期协议无需保证人签署,对保证人同样具有约束力。

四、董事会和独立董事意见

公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预测的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为:本次公司担保预计是基于公司实际经营需求以及2019年度公司的战略部署,同时各被担保对象经营状况良好,均没有贷款逾期情形出现,担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此,公司董事会同意关于2019年度对外担保额度预测的事项。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:本次预计对外担保考虑了公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且被担保公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为969,631,296051万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的157.24%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为757,731,296051万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的122.88%。无逾期担保情况。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码:600180　证券简称:瑞茂通　公告编号:2020-031

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,007,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.1499

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长百军先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,董事刘曙光、独立董事赵建国先生和独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘选智女士因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议;副总经理高磊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,540,931	97.3481	2,466,457	2.6519	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案	90,540,931	97.3481	2,466,457	2.6519	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会视频见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:彭林、李梦菊

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2020年5月22日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2020-052

圆通速递股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事局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:

●本次权益变动属于公司股东股份被动稀释,未触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

由于圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")公开发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")转股致使公司股份总数增加,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司(以下简称"蛟龙集团")、股东及实际控制人喻会蛟、张小娟和股东上海圆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海圆鼎")所持公司股份被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,公司现将有关事项公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前,蛟龙集团、喻会蛟、张小娟和上海圆鼎(以下简称"信息披露义务人")合计持有公司无限售条件流通股1,714,563,378股,占当时公司股份总数的60.32%。

公司于2018年11月20日公开发行了总额为365,000万元的可转换公司债券,并自2019年5月27日起可转换为公司股份。截至目前,可转债转股累计形成股份332,147,371股,公司股份总数增至3,164,456,588股,信息披露义务人合计持有公司股份仍为1,714,563,378股,持股比例由60.32%下降至54.18%,被动稀释6.14%。

二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一)蛟龙集团

企业名称	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司
注册地址	上海市青浦区华徐公路3029弄28号
法定代表人	喻会蛟
注册资本	81,000万元
统一社会信用代码	91310000774303609
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资,企业管理咨询。【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】
经营期限	2005年4月19日至2025年4月18日
股东及持股比例	喻会蛟持股51%;张小娟持股49%
通讯地址	上海市青浦区华徐公路3029弄28号

(二)喻会蛟

姓名	喻会蛟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330122219XXXXXXXXX
住所	浙江省桐庐县XXXX
通讯地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
是否有其他国家或地区的居留权	无

(三)张小娟

姓名	张小娟
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330122219XXXXXXXXX
住所	浙江省桐庐县XXXX
通讯地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
是否有其他国家或地区的居留权	无

(四)上海圆鼎

企业名称	上海圆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层M区164室
执行事务合伙人	平潭圆汉投资管理合伙企业(有限合伙)
注册资本	80,000万元
统一社会信用代码	91350128MA346JWP97
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:社会经济咨询服务;商务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业形象策划;市场营销策划。(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)
经营期限	2016年3月16日至2036年3月15日
通讯地址	上海市青浦区华徐公路3029弄28号

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)蛟龙集团

企业名称	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司
注册地址	上海市青浦区华徐公路3029弄28号
法定代表人	喻会蛟
注册资本	81,000万元
统一社会信用代码	91310000774303609
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资,企业管理咨询。【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】
经营期限	2005年4月19日至2025年4月18日
股东及持股比例	喻会蛟持股51%;张小娟持股49%
通讯地址	上海市青浦区华徐公路3029弄28号

(二)喻会蛟

姓名	喻会蛟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330122219XXXXXXXXX
住所	浙江省桐庐县XXXX
通讯地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
是否有其他国家或地区的居留权	无

(三)张小娟

姓名	张小娟
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330122219XXXXXXXXX
住所	浙江省桐庐县XXXX
通讯地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
是否有其他国家或地区的居留权	无

(四)上海圆鼎

企业名称	上海圆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层M区164室
执行事务合伙人	平潭圆汉投资管理合伙企业(有限合伙)
注册资本	80,000万元
统一社会信用代码	91350128MA346JWP97
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:社会经济咨询服务;商务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业形象策划;市场营销策划。(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)
经营期限	2016年3月16日至2036年3月15日
通讯地址	上海市青浦区华徐公路3029弄28号

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

(一)蛟龙集团

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权
喻会蛟	男	中国	上海	董事长	无
苏秀锋	男	中国	上海	副董事长	美国永久居留权
张小娟	女	中国	上海	董事	无
张益忠	男	中国	上海	董事	无

(二)上海圆鼎

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权
顾晓萱	女	中国	上海	执行事务合伙人委派代表	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

喻会蛟与张小娟为夫妻关系,蛟龙集团系喻会蛟、张小娟控制的企业,上海圆鼎系喻会蛟控制的企业。根据《收购管理办法》第八十三条的相关规定,蛟龙集团、喻会蛟、张小娟和上海圆鼎构成一致行动关系。

第三节权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系公司可转债转股致使公司股份总数增加,信息披露义务人所持公司股份被动稀释。

二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日,上海圆鼎出于其有限合伙人资金筹划考虑,自2020年5月23日起至2020年12月14日止,拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过39,024,390股,即减持不超过公司股份总数的1.23%(以下简称"本次减持计划"或"减持计划")。

上海圆鼎原名为平潭圆鼎一期投资合伙企业(有限合伙),2016年9月通过认购公司2016年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重组")中募集配套资金非公开发行之股份,成为公司特定股东。其主要由自然人和其他组织构成,因公司实际控制人之一喻会蛟为其普通合伙人组成人员,因此其与喻会蛟构成一致行动关系。

公司于2020年5月22日收到上海圆鼎通知,上海圆鼎出于有限合伙人资金筹划考虑拟减持公司股份,现将有关事项公告如下:

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份