

(上接B122页)

本人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的履职行为和履职情况进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人完全明白作出上述声明所应承担的法律责任。上海证交所将根据本人声明内容的真实性、准确性和完整性,采取自律监管措施或纪律处分。本人承诺:在担任公司独立董事期间,遵守法律法规、中国证监会发布的有关规定、通知以及上海证交所业务规则的要求,接受上海证交所的监管,确保有足够的时间和精力履行职务,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的人员或个人的影响。本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格的情形,本人将主动出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。特此声明。

声明人:曹永勤 2021年3月8日

附件:(大众交通(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度) 修订条款对照表

Table with 2 columns: 原条款, 修订条款. Contains detailed regulatory changes regarding internal information disclosure and insider trading.

资金需求,我们认为:本利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于保障公司的稳定可持续发展,为股东持续创造价值。我们对本预案表示同意,并同意将有关议案提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2021年3月31日
证券代码:A600611 B股900093 证券简称:大众交通 编号:临2021-012
债券代码:155700 债券简称:18大众01 163450 20大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于公司2021年度对外担保有关事项的公告

重要内容提示:
●被担保范围:本次对外担保子公司及控股子公司的子公司;
●计划担保总额:本次计划担保金额计划不超过人民币26亿元;
●公司无逾期担保;
●根据中国证监会《关于上市公司对外担保的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的有关规定,本次担保计划需提交公司股东大会审议。

2021年度公司预计为下列控股子公司及控股子公司的子公司提供担保:
1.大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元;
2.大众交通集团上海汽车租赁有限公司担保额度10,000万元;
3.上海奉贤大众汽车客运有限公司担保额度8,000万元;
4.上海港口大众出租汽车有限公司担保额度5,000万元;
5.上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元;
6.上海市长大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元;
7.上海浦东大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元;
8.上海浦东大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元;
9.上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元;
10.大众交通(香港)有限公司担保额度10,000万元;
11.上海浦东大众汽车租赁有限公司担保额度100,000万元;
12.上海奉贤大众汽车客运有限公司担保额度4,000万元;
13.神州大众汽车租赁服务有限公司担保额度2,000万元。

担保合同编号:担保子公司,担保方向一方,其担保担保计划中约定的担保方向的担保,在担保总额范围内相互调剂。担保方向一方,其担保担保计划中约定的担保方向以外的其他方提供担保。以上额度担保计划可在全资子公司、控股子公司之间进行,具体的子公司新增担保额度在股东大会授权额度范围内2021年度内产生,控股子公司的担保。

(一)大众汽车租赁有限公司与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市奉贤区滨水路461号1幢103室
经营范围:汽车租赁,出租,电子商务,不得从事增值电信业务、金融业务、数据处理、计算机维修,应用软件服务,商务信息咨询,汽车配件,五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售,非机动车修理,机动车安全技术检测,机动车驾驶员培训,道路旅客运输。

(二)大众交通集团上海汽车租赁有限公司与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:1,000万元
法定代表人:王蔚虹
注册地址:上海市奉贤区林椿路胡桥村前庄1号
经营范围:经营出租汽车、汽车租赁、汽车租赁管理
截至2020年12月31日,该公司期末总资产为22,346万元,负债总额为19,516万元,净资产为2,830万元,2020年度净利润为1,263万元。

(三)大众交通集团上海汽车租赁有限公司与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:21,454万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:威海路117号
经营范围:出租汽车经营,销售汽车配件
截至2020年12月31日,该公司期末总资产为29,341万元,负债总额为29,340万元,2020年度净利润为1,470万元。

(四)上海徐汇大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股75%的控股子公司
注册资本:40,000万元
法定代表人:赵惠刚
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道1515号1102室
经营范围:发放贷款相关的咨询活动。
截至2020年12月31日,该公司期末总资产为68,945万元,负债总额为24,188万元,净资产为44,357万元,2020年度净利润为5,017万元。

(五)上海浦东大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股65%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市徐汇区天钥桥南路1129号6幢28室
经营范围:房地产开发,物业管理,商务咨询服务,展览展示服务。
截至2020年12月31日,该公司期末总资产为110,391万元,负债总额为29,558万元,净资产为80,833万元,2020年度净利润为401万元。

(六)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市闵行区古美路573号
经营范围:发放贷款相关的咨询活动。
截至2020年12月31日,该公司期末总资产为27,013万元,负债总额为5,625万元,净资产为21,388万元,2020年度净利润为1,497万元。

(七)上海浦东大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股66%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。
截至2020年12月31日,该公司期末总资产为76,333万元,负债总额为88,133万元,净资产为-11,800万元,2020年度净利润为-1,322万元。

(八)上海浦东大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:82,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市徐汇区天钥桥南路1129号6幢28室
经营范围:房地产开发,物业管理,商务咨询服务,展览展示服务。

(九)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股66%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十一)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十二)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十三)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十四)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十五)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十六)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十七)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十八)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(十九)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

(二十)上海闵行大众小额贷款股份有限公司与本公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:董惠刚
注册地址:上海市浦东新区川沙路2042号
经营范围:汽车租赁,汽车租赁管理。

大众交通(集团)股份有限公司关于变更会计政策的公告

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将有关情况公告如下:
一、变更会计政策概述
二、变更会计政策的原因
三、变更会计政策对公司的影响

一、变更会计政策概述
根据《企业会计准则第14号-租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起执行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
二、变更会计政策的原因
“新收入准则”修订的主要内容包括:完善了租赁的定义,增加了租赁识别,折扣、合并等内容;承租人不再将租赁分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;改变了承租人的后续计量,增加选择使用权资产减值测试的会计处理等。
三、变更会计政策对公司的影响
公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据准则中衔接规定,企业可不再追溯前期可比数,执行新租赁准则不会对公司的业绩产生重大影响。
三、独立董事的意见
证券发行审核部门对会计政策予以调整或变更系根据相关法律法规,已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定进行了租赁审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司执行新会计政策。
四、监事会的意见
经审核,监事会认为公司本次执行会计政策变更,符合财政部规定,符合会计准则规定,变更的审议、披露程序合法、合规,该项变更真实、准确地反映了公司会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2021年3月31日
证券代码:A600611 B股900093 证券简称:大众交通 编号:临2021-015
债券代码:155700 债券简称:18大众01 163450 20大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易的基本情况
二、关联关系的概述
三、关联交易的定价政策
四、关联交易对公司经营业绩的影响

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易类型, 关联交易定价方式, 2021年度预计, 2020年度发生额. Lists various related parties and their transactions.

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为公司的控股比例或表决权比例均为26.87%,为大众汽车租赁有限公司系上海大众公用事业(集团)股份有限公司的第一大股东,持有该公司18.84%的股权。

二、关联关系的概述
上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“集团”)为公司的控股比例或表决权比例均为26.87%,为大众汽车租赁有限公司系上海大众公用事业(集团)股份有限公司的第一大股东,持有该公司18.84%的股权。

Table with 6 columns: 企业名称, 关联关系, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本. Lists related companies and their details.

大众交通(集团)股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

一、现金管理的基本情况
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币120亿元,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制

截至2020年末,公司已计提职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖累计审计导致的民事赔偿总额。
3. 诚信记录
4. 违法违规记录
(1) 近三年被证监会立案调查情况
(2) 近三年被交易所立案调查情况

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 注册会计师执业时间, 开始从事上市公司审计时间, 开始在本所执业时间, 开始为本公司提供审计服务时间. Lists audit firm partners.

二、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和内部控制审核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性和诚信记录。
三、审计收费
(一)审计费用定价原则
(二)审计费用定价依据

一、会计师事务所变更的说明
二、会计师事务所变更的原因
三、会计师事务所变更的决策程序

一、会计师事务所变更的说明
二、会计师事务所变更的原因
三、会计师事务所变更的决策程序

一、会计师事务所变更的说明
二、会计师事务所变更的原因
三、会计师事务所变更的决策程序

大众交通(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程

一、会议召开的基本情况
二、会议召开的地点、时间和方式
三、会议登记的时间及地点
四、会议议程