

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with columns: 主要财务数据和指标, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes rows for 归属于母公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.公司股东数量及持股情况
本报告期末普通股股东总数 16,071
本报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table showing major shareholders: 浙江交通投资集团有限公司, 浙江交通集团控股有限公司, etc. with columns for name, shareholding ratio, and shares held.

4.控股股东或实际控制人变更情况
报告期内控股股东发生变更。
实际控制人报告期内变更。

Table with columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末. Rows include 资产负债率, 研发投入占利润总额等.

三、重要事项
不适用

浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。

浙商中拓集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。

二、监事会会议审议情况
(一)《公司2022年半年度报告全文及摘要》
内容详见2022年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司2022年半年度报告》及2022—64《公司2022年半年度报告摘要》。

内容详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江省交通投资集团有限公司风险持续评估报告》的议案。
(二)《关于公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案的议案》

浙商中拓集团股份有限公司监事会 2022年8月24日

浙商中拓集团股份有限公司 关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第五次临时会议,2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于与浙江省交通投资集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,协议有效期至三年,拟于2022年到期。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
关联方名称:浙江省交通投资集团有限公司
注册地址:浙江省杭州市

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2022年8月24日

浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会

(四)现场会议召开时间:2022年9月9日(周五)上午11:00,网络投票时间:2022年9月9日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月9日上午9:15—9:25;9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2022年8月24日

二、会议审议事项
1.议案1为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

Table with columns: 议案, 议案名称, 涉及事项, 是否涉及, 是否适用. Includes rows for 100, 200, 300.

电子信箱:zmd000906@zmd.com.cn
(五)会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360906

附件2: 授权委托书
致:浙商中拓集团股份有限公司:
兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,对上述议案以投票方式进行表决。

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Includes rows for 100, 200, 300.

浙商中拓集团股份有限公司 关于调整2022年度对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司 关于调整2022年度对子公司提供担保的公告

为调整下属各子公司业务增长的资金需求,增强各子公司融资能力,推进布局全国及海外市场的战略,促进公司整体良性发展,公司拟在原有对36家子公司担保的基础上,新增对2家控股子公司的担保。

一、担保情况概述
(一)前次担保审议情况
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月20日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于调整2022年度对子公司提供担保的议案》,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2022—19《关于2022年度对子公司提供担保的公告》等公告。

二、担保额度调整的具体情况
公司对控股子公司担保额度调整情况具体如下表:

Table with columns: 担保单位, 被担保单位名称, 担保方式, 担保期限, etc. Includes rows for 浙江中拓供应链管理有限公司, 浙江中拓供应链管理有限公司(北京), etc.

三、被担保人基本情况

Table with columns: 被担保单位, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, etc. Includes rows for 浙江中拓供应链管理有限公司, 浙江中拓供应链管理有限公司(北京).

四、担保协议的主要内容
上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各银行、各保险公司协商确定。
五、董事会及独立董事意见
1.董事会意见:公司此次对部分控股子公司调整担保额度是为了保障下属控股子公司业务增长的资金需求,增强各子公司融资能力,推进公司布局全国及海外市场的战略,促进公司整体良性发展。

浙商中拓集团股份有限公司 董事会 2022年8月24日