证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2022-036

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	477,574,161.22	-13.59%	1,212,257,085.57	-38.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,738,059.08	-	4,429,029.35	-85.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,979,945.28	-	-10,499,805.01	-192.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	192,900,857.04	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-	0.01	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-	0.01	-87.50%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.14%	0.30%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,303,062,304.33	3,806,664,796.61	65.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,463,046,997.20	1,472,991,797.57	-0.68%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		5,229.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,982,721.73	15,032,862.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,264.68	600,534.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,500,000.00	
减：所得税影响额	668,570.85	4,209,792.86	
合计	2,241,886.20	14,928,834.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-43,002,447.61	公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	-551,350.59	同上

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	3,162,418,661.43	844,483,699.43	2,317,934,962.00	274.48%	主要系公司组合售汇业务产品增加所致
交易性金融资产	19,030,242.27	654,282.39	18,375,959.88	2808.57%	主要系公司组合售汇产品未到期按照公允价值计量所致
应收票据	41,584,610.22	19,250,000.00	22,334,610.22	116.02%	主要系公司以票据结算增加所致
应收款项融资	-	2,447,200.00	-2,447,200.00	-100.00%	主要系公司应收银行承兑汇票已贴现所致
存货	71,841,721.90	145,097,280.89	-73,255,558.99	-50.49%	主要系公司期末库存减少所致
其他流动资产	58,518,848.35	37,175,778.34	21,343,070.01	57.41%	主要系公司组合售汇业务产品增加所致
在建工程	6,116,589.60	-	6,116,589.60	-	主要系新能源子公司在建工程项目增加所致
其他非流动资产	-	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	主要系预付投资款在本期转入其他非流动金融资产所致
短期借款	2,543,220,077.86	329,533,142.37	2,213,686,935.49	671.76%	主要系公司组合售汇业务产品增加所致
交易性金融负债	61,378,407.49	1,986,598.02	59,391,809.47	2989.62%	主要系公司组合售汇产品未到期按照公允价值计量所致
应付票据	-	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	主要系公司应付票据到期承兑所致
应付账款	95,839,439.70	163,494,614.27	-67,655,174.57	-41.38%	主要系公司到期支付供应商款项所致
预收款项	-	435,868.65	-435,868.65	-100.00%	主要系本期实现销售结转预收款项所致
应付职工薪酬	4,707,145.54	12,399,310.66	-7,692,165.12	-62.04%	主要系公司本期支付上年末计提的员工年终奖所致
其他应付款	1,395,764,186.63	889,023,415.14	506,740,771.49	57.00%	主要系公司未到期支付代付款增加所致
一年内到期的非流动负债	7,306,904.37	13,318,130.12	-6,011,225.75	-45.14%	主要系公司一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	6,063,362.37	1,563,854.17	4,499,508.20	287.72%	主要系公司本期新租用仓库所致
长期应付款	2,424,906.16	3,619,326.29	-1,194,420.13	-33.00%	主要系子公司融资租赁项目销项税结转所致
递延所得税负债	-	163,570.60	-163,570.60	-100.00%	主要系公司金融衍生品交易未到期按照公允价值计量确认的递延所得税负债减少所致
其他综合收益	-4,266,609.84	2,687,715.63	-6,954,325.47	-258.74%	主要系汇率波动，外币报表折算差额变动所致
少数股东权益	5,641,124.25	1,707,794.37	3,933,329.88	230.32%	主要系控股子公司少数股东投资增加所致

利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,212,257,085.57	1,979,588,135.75	-767,331,050.18	-38.76%	主要系受新型冠状病毒肺炎疫情、中美贸易战等经济因素的影响，销售减少所致
营业成本	970,539,869.06	1,702,840,921.79	-732,301,052.73	-43.00%	主要系销售减少相应成本减少所致
销售费用	83,664,164.66	143,224,092.26	-59,559,927.60	-41.59%	主要系公司市场拓展费用减少所致
财务费用	44,957,429.95	15,470,836.56	29,486,593.39	190.59%	主要系汇率波动，组合售汇业务产品增加所致
其中：利息收入	14,061,784.33	22,925,720.95	-8,863,936.62	-38.66%	主要系公司期初未到期组合售汇业务产品减少所致
其他收益	12,231,269.23	17,565,571.89	-5,334,302.66	-30.37%	主要系公司收到政府补助较同期减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	2,948,649.41	144,806.96	2,803,842.45	1936.26%	主要系公司组合售汇产品投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-43,002,447.61	-1,132,027.12	-	-	主要系公司未到期的远期外汇合约因汇率波动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,094,713.49	-21,788,707.30	-	-	主要系公司按照会计政策计提的应收款项坏账准备减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-412,699.69	-256,540.19	-	-	主要系公司按照会计政策计提的合同资产坏账准备增加
营业外收入	799,978.56	97,698.75	702,279.81	718.82%	主要系本期收到客户违约金及法院执行款增加所致
营业外支出	194,213.78	485,191.51	-290,977.73	-59.97%	主要系本期公司支付客户违约金减少所致
所得税费用	2,876,289.20	9,188,720.96	-6,312,431.76	-68.70%	主要系应纳税所得额减少，所得税减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈书智	境内自然人	17.18%	64,149,567.00	0		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963.00	19,408,472.00		
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401.00	15,688,051.00		
广州金控绿金投资有限公司	国有法人	5.38%	20,066,931.00	0	质押	19,897,853
深圳市聚智通信息技术有限公司	国有法人	5.29%	19,743,607.00	0		
何帆	境内自然人	4.52%	16,861,953.00	0		
#罗新高	境内自然人	2.04%	7,599,597.00	0		
邹勇	境内自然人	1.91%	7,142,901.00	5,357,176.00	质押	7,142,900
王竹	境内自然人	1.60%	5,979,300.00	0		
张晓峰	境内自然人	1.01%	3,764,550.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈书智	64,149,567.00	人民币普通股	64,149,567.00
广州金控绿金投资有限公司	20,066,931.00	人民币普通股	20,066,931.00
深圳市聚智通信息技术有限公司	19,743,607.00	人民币普通股	19,743,607.00
何帆	16,861,953.00	人民币普通股	16,861,953.00
#罗新高	7,599,597.00	人民币普通股	7,599,597.00
张云	6,469,491.00	人民币普通股	6,469,491.00
王竹	5,979,300.00	人民币普通股	5,979,300.00
赵野	5,229,350.00	人民币普通股	5,229,350.00
张晓峰	3,764,550.00	人民币普通股	3,764,550.00
吴娟	3,743,944.00	人民币普通股	3,743,944.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州金控绿金投资有限公司持有深圳市聚智通信息技术有限公司100%股份； 2、未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,162,418,661.43	844,483,699.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,030,242.27	654,282.39
衍生金融资产		
应收票据	41,584,610.22	19,250,000.00
应收账款	483,804,909.35	648,474,454.43
应收款项融资		2,447,200.00
预付款项	61,820,650.94	85,564,068.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,053,516,411.17	1,668,144,367.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,841,721.90	145,097,280.89
合同资产	25,328,023.10	35,342,092.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,922,535.18	37,641,943.92
其他流动资产	58,518,848.35	37,175,778.34
流动资产合计	6,004,786,613.91	3,524,275,167.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	34,684,785.49	47,605,500.97
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	153,567,302.38	133,567,302.38
投资性房地产		
固定资产	7,628,934.56	7,862,973.64
在建工程	6,116,589.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,194,648.30	10,738,469.37
无形资产	1,477,038.02	1,986,304.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	83,606,392.07	76,629,077.50
其他非流动资产		4,000,000.00
非流动资产合计	298,275,690.42	282,389,628.68
资产总计	6,303,062,304.33	3,806,664,796.61
流动负债：		
短期借款	2,543,220,077.86	329,533,142.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	61,378,407.49	1,986,598.02
衍生金融负债		
应付票据		4,000,000.00
应付账款	95,839,439.70	163,494,614.27
预收款项		435,868.65
合同负债	61,757,024.96	63,209,888.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,707,145.54	12,399,310.66
应交税费	74,471,725.18	69,373,338.09
其他应付款	1,395,764,186.63	889,023,415.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,306,904.37	13,318,130.12
其他流动负债	581,441,002.62	779,844,148.10
流动负债合计	4,825,885,914.35	2,326,618,453.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,063,362.37	1,563,854.17
长期应付款	2,424,906.16	3,619,326.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		163,570.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,488,268.53	5,346,751.06
负债合计	4,834,374,182.88	2,331,965,204.67
所有者权益：		
股本	373,318,054.00	373,318,054.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	255,077,381.60	255,030,524.77
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,266,609.84	2,687,715.63
专项储备		
盈余公积	83,920,878.31	83,920,878.31
一般风险准备		
未分配利润	754,997,293.13	758,034,624.86
归属于母公司所有者权益合计	1,463,046,997.20	1,472,991,797.57
少数股东权益	5,641,124.25	1,707,794.37
所有者权益合计	1,468,688,121.45	1,474,699,591.94
负债和所有者权益总计	6,303,062,304.33	3,806,664,796.61

法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,212,257,085.57	1,979,588,135.75
其中：营业收入	1,212,257,085.57	1,979,588,135.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,647,404.94	1,934,424,865.92
其中：营业成本	970,539,869.06	1,702,840,921.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,587,171.86	1,803,314.72
销售费用	83,664,164.66	143,224,092.26
管理费用	58,168,851.25	59,911,085.09
研发费用	9,729,918.16	11,174,615.50
财务费用	44,957,429.95	15,470,836.56
其中：利息费用	29,910,644.77	42,351,494.36
利息收入	14,061,784.33	22,925,720.95
加：其他收益	12,231,269.23	17,565,571.89
投资收益（损失以“－”号填列）	2,948,649.41	144,806.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-43,002,447.61	-1,132,027.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,094,713.49	-21,788,707.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-412,699.69	-256,540.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,279,738.48	39,696,374.07
加：营业外收入	799,978.56	97,698.75
减：营业外支出	194,213.78	485,191.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,885,503.26	39,308,881.31
减：所得税费用	2,876,289.20	9,188,720.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,009,214.06	30,120,160.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,009,214.06	30,120,160.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,429,029.35	29,884,835.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-419,815.29	235,324.58
六、其他综合收益的税后净额	-6,954,325.47	348,638.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,954,325.47	348,638.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,954,325.47	348,638.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,954,325.47	348,638.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,945,111.41	30,468,799.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,525,296.12	30,233,474.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-419,815.29	235,324.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,805,660,657.62	2,835,632,831.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,694,757.88	1,680,702.76
收到其他与经营活动有关的现金	44,566,084,027.84	59,088,160,097.00
经营活动现金流入小计	46,373,439,443.34	61,925,473,631.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,191,424.05	2,752,889,198.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,546,991.42	52,485,573.40
支付的各项税费	20,631,172.69	93,616,025.52
支付其他与经营活动有关的现金	44,130,168,998.14	59,287,624,542.48
经营活动现金流出小计	46,180,538,586.30	62,186,615,340.18
经营活动产生的现金流量净额	192,900,857.04	-261,141,708.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,500,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2.00	
投资活动现金流入小计	3,500,002.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,197,195.57	132,196.85
投资支付的现金	16,000,000.00	1,881,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,197,195.57	2,013,696.85
投资活动产生的现金流量净额	-19,697,193.57	986,303.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00	
取得借款收到的现金	3,489,112,804.14	2,183,399,616.92
收到其他与筹资活动有关的现金	10,418,896.43	58,800,634.29
筹资活动现金流入小计	3,503,931,700.57	2,242,200,251.21
偿还债务支付的现金	3,856,717,115.15	1,910,296,087.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,119,407.01	73,009,063.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,396,371.83	115,244,351.29
筹资活动现金流出小计	3,896,232,893.99	2,098,549,502.71
筹资活动产生的现金流量净额	-392,301,193.42	143,650,748.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,250,972.07	-3,863,165.90
五、现金及现金等价物净增加额	-214,846,557.88	-120,367,822.79
加：期初现金及现金等价物余额	382,747,766.57	761,497,145.72
六、期末现金及现金等价物余额	167,901,208.69	641,129,322.93

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

2022年10月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-034号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第七次会议

召开时间：2022年10月27日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：8人，实际参加表决的董事人数：8人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本次会议由董事赵野主持，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

《2022年三季度报告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》；

《关于为控股子公司及其下属公司等提供担保额度预计的公告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2022年11月15日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年11月10日（星期四）。

《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-035号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年10月24日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事，于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定，会议合法有效。会议由监事江虹主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《2022年三季度报告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2022年10月27日

深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的独立意见

我们认为：公司本次拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）提供担保，均基于其正常业务发展需要，体现了公司对其业务发展的支持，有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

独立董事：

张俊生 陈玉罡 陈建华

2022年10月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-037号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于为控股子公司及其下属公司等提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：被担保人深圳市普裕时代新能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

因公司光伏、储能等新能源业务板块发展需要，公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过50,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过50,000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限预计为一年，其中：公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度不超过30,000万元，为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保额度不超过20,000万元，该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产147,469.96万元的33.91%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	预计新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
（一）最近一期资产负债率不超过70%的被担保方担保额度预计情况						
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	深圳市普瑞时代能源有限公司	70%	0	20,000	13.56%	否
	其下属公司	-	-			否
（二）最近一期资产负债率超过70%的被担保方担保额度预计情况						
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	深圳市普裕时代新能源科技有限公司	60%	0	30,000	20.34%	否
	其下属公司	-	-			否
合计	-	-	0	50,000	33.91%	-

注：1、“其下属公司”为其已成立的下属公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。

2、上述担保额度以最终银行实际审批的担保额度为准，担保期限内可循环使用，子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。

三、被担保人的基本情况

（一）深圳市普瑞时代能源有限公司

1、成立时间：2021年12月20日

2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋二十一层整层

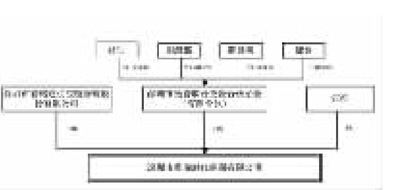
3、法定代表人：陈书智

4、注册资本：3,000万元人民币

5、主营业务：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与本公司关系：为公司控股子公司

7、股权结构图：



8、普瑞时代最近一年又一期的财务状况如下：

截止2021年12月31日，普瑞时代资产总额为0万元，负债总额为0万元，银行贷款0万元，流动负债0万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为0万元；2021年度实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。（以上数据经审计）

截止2022年9月30日，普瑞时代资产总额为2,154.59万元，负债总额为24.23万元，资产负债率为1.12%，银行贷款0万元，流动负债24.23万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为2,130.36万元；2022年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-59.64万元，净利润-59.64万元。（以上数据未经审计）

9、经查询，普瑞时代不属于失信被执行人。

（二）深圳市普裕时代新能源科技有限公司

1、成立时间：2022年6月1日

2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋二十一层整层

3、法定代表人：陈书智

4、注册资本：3,000万元人民币

5、主营业务：储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务。（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）建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与本公司关系：为公司控股子公司

7、股权结构：

8、普裕时代最近一期的财务状况如下：

截止2022年9月30日，普裕时代资产总额为6.55万元，负债总额为54.61万元，资产负债率为833.55%，银行贷款0万元，流动负债54.61万元，或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为-48.06万元；2022年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-48.06万元，净利润-48.06万元。（以上数据未经审计）

9、经查询，普裕时代不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以公司与银行实际签署的担保合同或协议为准。

五、董事会意见

普瑞时代及普裕时代系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。公司经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。普瑞时代及普裕时代正处于发展期，公司本次拟为其提供担保，有利于其筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）提供担保，均基于其正常业务发展需要，体现了公司对其业务发展的支持，有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币61,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.36%。本公司不存在违规担保、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等情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-038号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年11月15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11月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月15日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）2022年11月10日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》	√

2、披露情况

以上提案已于2022年10月27日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司于2022年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年11月11日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月27日

附件一：

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：362769

2、投票简称：普路投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》	√			

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

持股数量： 股

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束