证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-002

永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2024年1月18日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开,董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈昌军先生以通讯方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年1月5日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持,公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-004)、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,修订《公司章程》

董事会提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-005)、《公司章程(2024年1月修订)》。

3、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,修订《股东大会议事规则(2024年1月修订)》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则(2024年1月修订)》。

4、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《董事会议事规则》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则(2024年1月修订)》。

5、审议通过了《关于修订《专门委员会议事规则》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《专门委员会议事规则》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《专门委员会议事规则(2024年1月修订)》。

6、审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《独立董事工作制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度(2024年1月修订)》。

7、审议通过了《关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议工作制度(2024年1月修订)》。

8、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《关联交易管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度(2024年1月修订)》。

9、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《对外担保管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度(2024年1月修订)》。

10、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《募集资金管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度(2024年1月修订)》。

11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度,并在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币10亿元的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要,且履行了合法程序,同时公司及全资子公司经营正常,资信状况良好,公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有决策权,能有效控制担保风险,上述事项符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内,代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-006)。

12、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案,同意公司于2024年2月5日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区同济北路299号汇盈大厦6楼公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-003

永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年1月18日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年1月5日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由吴晋先生召集和主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-004)。

2、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

经审核,监事会认为:同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及《公司章程》的规定,修订《监事会议事规则》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则(2024年1月修订)》。

3、审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

经审核,监事会认为:公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,有利于促进公司及全资子公司的经营发展,提高经营效率和盈利能力,符合公司整体利益;决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;同意公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-006)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2024年1月19日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-006

永泰运化工物流股份有限公司关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告

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:

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”或“永泰运”)及全资子公司预计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象担保,请投资者充分关注担保风险。

公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度,在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币10亿元的担保额度。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2024年度授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要,综合考虑各供款银行的业务情况,公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。此授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

基于上述授信,为充分拓展公司合并报表范围内各主体的融资渠道,增强债务融资能力,各主体公司在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时,需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此,股提请在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币18亿元的担保额度。此金额为向各商业银行提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额,担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期限内,授信额度及担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内,代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

单位:万元

被担保方	担保方	被担保方最近一期(2023.9.30)资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产(2022.12.31)比例	是否关联担保
公司	公司全资子公司	46.76%	10,026.00	180,000.00	110.16%	否
绍兴海泰化工物流服务有限公司	公司及全资子公司	7.82%	–			否
永泰运(天津)化工物流有限公司	公司及全资子公司	15.85%	–			否
喜达储运(上海)发展有限公司	公司及全资子公司	2.21%	–			否
宁波市永港物流有限公司	公司及全资子公司	62.89%	–			否
宁波凯密克物流有限公司	公司及全资子公司	63.72%	1,000.00			否
宁波甬顺安供应链管理有限公司	公司及全资子公司	58.89%	–			否
上海永泰天程物流科技有限公司	公司及全资子公司	54.46%	–			否
青岛永泰文力国际物流有限公司	公司及全资子公司	60.44%	1,000.00			否
宁波永港海安物流有限公司	公司及全资子公司	13.45%	–			否
绍兴市上虞浩彩膜新材料有限公司	公司及全资子公司	3.29%	–			否
永泰运(浙江)供应链有限公司	公司及全资子公司	96.43%	72,176.80			否
湖南鸿胜物流有限公司	公司及全资子公司	395.84%	–			否
湖南新鸿胜化工有限公司	公司及全资子公司	171.53%	–			否
湖南鸿胜科技发展有限公司	公司及全资子公司	96.84%	–			否
永泰运(宁波)新能源有限公司	公司及全资子公司	–	–			否
合计	–	–	84,202.80	180,000.00	–	–

注:经本次股东大会审议通过后,在担保额度内担保实际发生时,资产负债率超过70%的公司之间以及资产负债率70%以下的公司之间可以互相进行调剂;公司作为重要投资人参与湖南鸿胜物流有限公司、湖南新鸿胜化工有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司破产重整取得其股权,于2023年9月合并资产负债表。上述最近一期资产负债率均为截至2023年9月30日数据,未经审计。

三、被担保人基本情况

1、永泰运化工物流股份有限公司

(1)基本信息

名称	永泰运化工物流股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室
法定代表人	陈永夫
注册资本	10,386.4609万元人民币
成立日期	2002年12月27日
经营范围	一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;农药批发;农药零售(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)。

(2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	218,870.91	346,997.07
负债总额	44,711.58	162,247.30
归属于母公司所有者权益	163,457.45	173,550.69
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	301,190.26	184,310.66
归母净利润	29,411.81	14,181.03

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)公司信用状况良好,不是失信被执行人。

2.绍兴海泰化工物流服务有限公司(以下简称“绍兴海泰”)

(1)基本信息

名称	绍兴海泰化工物流服务有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道6号1幢202室
法定代表人	孙斌
注册资本	300万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2022年8月15日
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;特种设备安装改造修理(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)。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;停车场服务;装卸搬运;集装箱维修;机动车修理和维护;专用设备修理;洗车服务;专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)。

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	85.54	222.40
负债总额	17.68	17.40
所有者权益	67.86	205.00
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	1.91	39.95
净利润	–32.14	–62.86

注:绍兴海泰最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)绍兴海泰信用状况良好,不是失信被执行人。

3.永泰运(天津)化工物流有限公司(以下简称“永泰运天津”)

(1)基本信息

名称	永泰运(天津)化工物流有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路188号A–01
法定代表人	刘冲
注册资本	13,600万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年4月10日
经营范围	承办海运、陆运、空运、进出口货物、过境货物、私人物品、国际展品的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储中转、运输咨询、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务,结算运杂费业务,集运;国内货运代理;通用仓储服务及简单加工;商务咨询服务;地砂服务;危险化学品仓储经营(以危险化学品经营许可证核定的许可范围为准)。(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)

(2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	15,246.38	17,697.51
负债总额	57.87	2,805.53
所有者权益	15,188.51	14,891.98
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	218.81	5,056.92
净利润	15.90	–296.54

注:永泰运天津最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰运天津公司信用状况良好,不是失信被执行人。

4.喜达储运(上海)发展有限公司(以下简称“喜达储运”)

(1)基本信息

名称	喜达储运(上海)发展有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市金山区漕泾镇共创路288号
法定代表人	陈永夫
注册资本	3,338.3132万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2006年1月9日
经营范围	许可项目:危险化学品经营。(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)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;投资业务;非居住房地产租赁。(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)

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	4,347.63	4,349.15
负债总额	105.19	96.13
所有者权益	4,242.44	4,253.02
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	1,192.46	1,157.37
净利润	496.91	510.58

注:喜达储运最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)喜达储运信用状况良好,不是失信被执行人。

5.宁波市永港物流有限公司(以下简称“永港物流”)

(1)基本信息

名称	宁波市永港物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号1幢1号
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,100万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2003年7月18日
经营范围	许可项目:港口经营(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)。一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造;报关业务;货物进出口;二手车经纪;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;物业管理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务(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)。

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	18,875.36	27,212.43
负债总额	10,238.00	17,114.57
所有者权益	8,637.36	10,097.86
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	4,417.42	4,334.08
净利润	9,293.83	3,232.68

注:永港物流最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永港物流信用状况良好,不是失信被执行人。

6.宁波凯密克物流有限公司(以下简称“凯密克”)

(1)基本信息

名称	宁波凯密克物流有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路17号2幢1号201室
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年7月3日
经营范围	道路货物运输;货运:货物专用运输(集装箱),经营性危险货物运输(2.1项、2.2项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类)(剧毒化学品除外);海上、陆路、航空国际货物运输代理;代理报关、报检;普通货物仓储、装卸、搬运服务;汽车租赁服务。(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)

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	12,721.45	9,227.33
负债总额	9,390.41	5,879.80
所有者权益	3,331.05	3,347.53
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	9,285.95	8,200.71
净利润	1,133.67	1,016.48

注:凯密克最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)凯密克信用状况良好,不是失信被执行人。

7.宁波甬顺安供应链管理有限公司(以下简称“甬顺安”)

(1)基本信息

名称	宁波甬顺安供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道新峰村虎峙周家69号5幢1号
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2021年3月25日
经营范围	一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;住房租赁;包装专用设备制造(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)。

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	–	6,402.85
负债总额	–	3,770.66
所有者权益	–	2,632.19
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	–	5,342.66
净利润	–	1,285.27

注:甬顺安于2023年1月纳入合并报表范围,以上数据未经审计。

(3)甬顺安信用状况良好,不是失信被执行人。

8.上海泰天极物流科技有限公司(以下简称“永泰天极”)

(1)基本信息

名称	上海永泰天极物流科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市金山区漕泾镇共创路288号3幢
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2015年11月26日
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;计算机及办公设备维修;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(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)

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	14,563.99	9,523.61
负债总额	8,636.74	5,186.20
所有者权益	5,927.26	4,337.41
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	35,434.26	15,142.00
净利润	3,349.68	910.15

注:永泰天极最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰天极信用状况良好,不是失信被执行人。

9.青岛永泰文力国际物流有限公司(以下简称“永泰文力”)

(1)基本信息

名称	青岛永泰文力国际物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	山东省青岛市市北区徐州北路170号24层A2户
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2016年4月6日
经营范围	一般项目:新材料技术研发;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);颜料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。许可项目:危险化学品仓储(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)。

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	–	7,622.10
负债总额	–	250.77
所有者权益	–	7,371.33
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	–	–
净利润	–	–28.67

注:沽彩膜于2023年6月纳入合并报表范围,以上数据未经审计。

(3)沽彩膜信用状况良好,不是失信被执行人。

12.永泰运(浙江)供应链有限公司(以下简称“供应链公司”)

(1)基本信息

名称	永泰运(浙江)供应链有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道6号1幢201室(住所申报)
法定代表人	金萍
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2022年8月29日
经营范围	一般项目:供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;报关业务;劳务服务(不含劳务派遣);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维销售;合成材料销售;橡胶制品销售;成品油批发(不含危险化学品)(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)。许可项目:农药批发;农药零售;危险化学品经营;成品油零售(不含危险化学品);成品油零售;成品油批发(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)。

(2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,865.18	44,652.69
负债总额	936.57	43,058.17
所有者权益	928.61	1,594.52
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	220.44	6,393.58
净利润	–71.39	420.91

注:供应链公司最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

13.湖南鸿胜物流有限公司(以下简称“鸿胜物流”)

(1)基本信息

名称	湖南鸿胜物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1201室
法定代表人	严翀宇
注册资本	3,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2006年4月6日
经营范围	许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);危险化学品经营。(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)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;危险化学品应急救援服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁。(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)

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	–	11,314.10
负债总额	–	44,785.38
所有者权益	–	–33,471.28
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	–	–
净利润	–	–

注:鸿胜物流于2023年9月纳入合并报表范围,以上数据未经审计。

(3)鸿胜物流信用状况良好,不是失信被执行人。

14.湖南新鸿胜化工有限公司(以下简称“新鸿胜化工”)

(1)基本信息

名称	湖南新鸿胜化工有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地
法定代表人	严翀宇
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2010年8月5日
经营范围	许可项目:危险化学品仓储;危险化学品经营。(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)。一般项目:日用百货销售;建筑装饰材料销售;针纺织品及原料销售;家具零配件销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;炼油设备销售;电池销售;特种设备销售;资源再生利用技术研发;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);生物质液体燃料生产工艺研发;生物质燃料加工;电池零配件生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;特种设备出租。(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)

(2)最近一年及一期申体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	–	3,397.75
负债总额	–	5,828.00
所有者权益	––	–2,430.24
项目	2022年度	2023年1–9月
营业收入	–	–
净利润	–	–

注:新鸿胜化工于2023年9月纳入合并报表范围,以上数据未经审计。

(3)新鸿胜化工信用状况良好,不是失信被执行人。

15.湖南鸿胜科技发展有限公司(以下简称“鸿胜科技”)

(1)基本信息

名称	湖南鸿胜科技发展有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地
法定代表人	严翀宇
注册资本	4,470万元人民币