证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-157

融钰集团股份有限公司

[2018] 半年度报告摘要

2018年半年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	融钰集团	股票代码	002622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄佳慧		
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层		
电话	0432-64602099/010-85660580		
电子信箱	hjh82@163.com		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	169,511,762.60	47,367,011.98	257.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,870,770.37	24,675,518.92	-92.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-177,663.52	15,447,547.09	-101.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,387,389.65	-46,915,894.33	-88.52%
基本每股收益(元/股)	0.0022	0.03	-92.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0022	0.03	-92.67%
加权平均净资产收益率	0.15%	2.09%	-1.94%
	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)	1,807,826,373.06	1,725,691,690.85	4.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,239,987,062.49	1,238,319,207.16	0.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,633	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0		
李韬	境内自然人	1.32%	11,126,700	0		
王存斌	境内自然人	1.21%	10,183,900	0		
创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700	0		
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,278,400	0		
郑淑茂	境内自然人	0.59%	4,928,400	0		
李红卫	境内自然人	0.46%	3,864,200	0		
天奇(北京)投资基金管理有限公司-天奇1号证券投资基金	其他	0.44%	3,708,600	0		
许文娟	境内自然人	0.40%	3,342,120			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,供求总体平衡,增长动力加快转换,质量效益稳步提升。报告期内,公司紧紧围绕实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的金融科技生态圈为目标,推动各项经营管理工作稳步前行,在稳定发展原有永磁开关业务的同时,构建金融科技服务平台,实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展、齐头并进。报告期内实现营业收入169,511,762.60元、利润总额32,005,381.52元、归属于上市公司股东的净利润1,870,770.37元。

2018年上半年,公司主要工作如下:

1、夯实基础产业,探索多产业升级

报告期内,公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时,持续整合资源,进一步完善产业布局。公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金,借助于专业投资机构的专业团队和项目资源,把握战略性投资机会;在福州自贸试验区成立了全资子公司融钰(福州)投资管理有限公司,有利于公司优化产业布局,扩展业务领域,更好地服务公司三大板块业务的发展,实现专业化的投资经营,降低投资风险。

报告期内,公司全资子公司永大电气大力开发新经济形势下的行业性客户,已与启迪桑德环境资源股份有限公司、广州环保投资集团在2018上半年开展了实质性合作。永大电气根据钢铁和煤炭市场环境的变化,安排销售人员全面排查原有钢铁和煤炭的存量客户,及时发现了一批改造和升级项目,目前已与宝山钢铁、本钢板材股份、山东新汶矿业集团等企业在内的部分项目成功对接并签订了合同。另外,融钰科技与4家金融科技公司进行战略签约,并分别成立了融钰互动、融钰富盈、融钰汇智、融钰仟邦等4家合资公司,分布在互联网营销服务、大数据服务、大数据风险分析、信贷技术服务等领域。融钰科技自主研发了业务管理系统,通过系统技术的提升及完善,可为融钰科技及合资公司带来线上的用户积累及数据积累,提升融钰科技内在价值。报告期内,辰商软件专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入,在2018年度VMC系列产品线上进行了技术架构的升级,其中VMCAnywhere产品进行了消息中间件升级,提升了多门店间数据通信效率。同时辰商云体系在微信公众号、小程序管理软件SAAS版本也持续投入了产品研发,全新推出了多商户版、连锁版、分销版、社交电商版 小程序模板程序。报告期内,辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约了华为、五根液、蔚来汽车、康美医药等客户。

2、协同效应持续增强

报告期内,公司持续推动各板块业务的之间的融合和协作,通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用,以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条;二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手,提升公司整体服务水平和运营效率。

3、加强内部控制管理

报告期内,公司高度重视成本管理工作,不断完善成本管理体系,严格控制各项费用的支出,促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度,加强投资管理,强化对子公司的管控力度,对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理,提高公司的对外投资效果,促进子公司经营业绩的提升,未来将为公司提供更为可观的利润贡献。

4、建立人才培养与激励体系,助力公司持续发展

公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念,加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系,制定重点培训项目,推动关键岗位人员的储备。报告期内,公司继续维护人才队伍稳定,优化管理体制和用人机制,加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设,提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设,为公司自身发展提供强有力的人力资源保证,同时也为公司带来持续、健康发展的动力。

5、提升品牌和企业文化建设

报告期内,公司加强品牌宣传力度,通过融钰集团官方网站、微信公众号及官方微博进一步树立企业文化,提升公司品牌形象,增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌,使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱,为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-154

融钰集团股份有限公司 第四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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年8月28日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年8月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持,会议应到董事7名,实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

公司《2018年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年8月29日公告;公司《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2018年8月29日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-155

融钰集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2018年8月18日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于2018年8月28日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席左家华先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年8月29日公告;公司《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2018年8月29日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

公司代码:600180 公司简称:瑞茂通

瑞茂通供应链管理股份有限公司

[2018] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞茂通	600180	九发股份
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张菊芳		张靖哲	
电话	010-56735855		010-56735855	
办公地址	北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层		北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层	
电子信箱	ir@ccsoln.com		ir@ccsoln.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,468,122,110.21	21,169,791,932.78	-7.99
归属于上市公司股东的净资产	5,535,481,961.68	5,230,688,282.02	5.83
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,684,191,565.97	-1,686,835,865.76	199.86
营业收入	20,167,468,521.14	15,852,703,709.50	27.22
归属于上市公司股东的净利润	349,769,575.17	312,213,354.03	12.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,460,013.85	101,236,722.44	313.35
加权平均净资产收益率(%)	6.48	6.53	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3441	0.3072	12.01
稀释每股收益(元/股)	0.3441	0.3072	12.01

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	22,871
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量
郑州瑞茂通供应链有限公司	境内非国有法人	48.96	496,633,813	0	415,000,000
郑州瑞茂通供应链有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	11.95	121,500,000	0	无
上海集辉投资管理中心(有限合伙)	其他	8.78	89,285,714	89,285,714	质押
万永兴	境内自然人	3.07	31,250,000	31,250,000	质押
郑扬忠	境内自然人	2.09	21,284,913	0	未知
全国社保基金一一六组合	未知	1.55	15,774,431	0	未知
刘晓	境内自然人	1.32	13,392,857	13,392,857	质押
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	未知	1.00	10,205,088	0	未知
上海成界投资管理中心(有限合伙)-上海成界投资管理中心(有限合伙)-策略低亏私募投资基金	未知	0.74	7,499,070	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	0.56	5,688,886	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	万永兴先生为公司实际控制人;郑州瑞茂通为公司控股股东,且为万永兴先生实际控制的企业;上海集辉为万永兴先生实际控制的企业;郑铁先生为郑州瑞茂通董事总经理。上述四位股东均为公司关联方。除郑州瑞茂通、上海集辉、万永兴先生、刘晓先生外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16瑞茂01	136250	2016年3月11日	2019年3月11日	330,783,000	7.50
瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16瑞茂02	136468	2016年6月13日	2019年6月13日	200,000,000	8.00
瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16瑞通02	145087	2016年10月28日	2019年10月28日	1,000,000,000	6.50
瑞茂通供应链管理股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17瑞茂01	145743	2017年9月11日	2020年9月11日	950,000,000	7.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	71.15	75.28
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.20	2.71

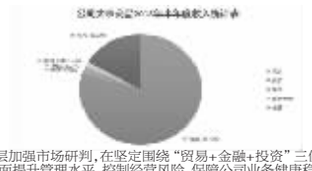
关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,煤炭市场继续落实供给侧改革,加速产业结构调整,但受进口煤政策、环保政策的影响,煤炭市场局部供求矛盾凸显,煤炭价格走势较往年同期出现异常波动(煤炭价格波动详见煤炭价格走势图)。同时,中美贸易摩擦升级及全行业降杠杆的宏观调控政策,加剧了市场环境局势的复杂性,也为企业的经营带来了挑战。



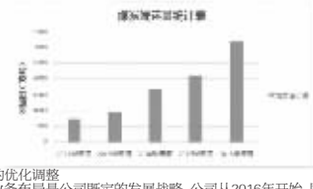
报告期内,公司管理层加强市场研判,在坚定围绕“贸易+金融+投资”三位一体的经营战略的基础上,“练内功,调结构”,全面提升管理水平,控制经营风险,保障公司业务健康稳定的发展。报告期内,公司共计实现营业收入201.67亿,同比增幅27.22%,实现归属母公司所有者净利润3.50亿,同比增幅12.03%,实现扣非后归属于母公司所有者的净利润为4.18亿,同比增幅313.35%。

报告期内,公司经营管理层主要从以下四个方面开展工作:

1、煤炭供应链板块

报告期内,煤炭市场受到宏观经济、政策调整、运力释放等诸多因素的影响,煤炭价格波动明显,为公司煤炭供应链业务带来挑战。面对市场供求矛盾的不确定性,公司继续深耕传统煤炭供应链业务,搭平台、建生态。公司坚持以客户服务为中心,充分共享自身作为产业链条核心企业所拥有的资源、渠道、信息、资金及风控管理等优势,集合产业链条各环节参与者,搭平台、建生态,通过提供全方位、多样化的供应链平台服务,实现业务的合作共赢。

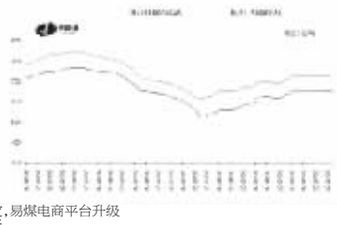
报告期内,公司加大对上游优势资源和下游消费渠道的维护与开发,以长协购销的形式与大型煤炭生产和消费企业建立深入稳定的合作关系;充分运用动力煤期货、纸货及外汇金融衍生品对冲现货价格波动风险,保障业务稳定发展;优化业务结构,降低周转效率低、风险高的业务占比,集中优势资源投入高周转、低风险的业务开发中。报告期内,公司共计实现煤炭发运3183.42万吨,同比增幅52.73%,继续保持高速稳定增长势头。



2、非煤炭大宗商品的优化调整

非煤炭大宗商品的业务布局是公司既定的发展战略,公司从2016年开始,围绕能源供应链产业,依靠专业化的人才团队和以基差交易、套期保值为主的期现货结合的交易模式,逐步探索并开发了焦煤、焦炭、石油化工品、铁矿石等大宗商品业务,显著拓宽了公司市场空间,并对煤炭业务形成有效互补。

报告期内,公司为加强资金周转使用效率,进一步优化业务结构,优先保障高周转、低风险、收益稳定的业务品类。截止至半年度末,公司共计实现非煤炭大宗商品业务收入40.30亿元,占公司大宗商品总收入的20.44%,详情请见下图:



3、供应链金融稳定,易煤电商平台升级

(1)融资理性扩张

报告期内,受制全行业降杠杆的宏观调控政策,社会整体融资环境趋紧。为支撑公司业务高速发展的需要,公司围绕产融结合的经营方针,在控制资金链风险的前提下,合理规划融资节奏,积极创新融资方式,积极探索ABS、ABN等供应链融资新模式,截止本报告披露日,公司已收到上交所针对本次ABS项目出具的《无异议函》。

(2)供应链金融稳定

报告期内,公司的供应链金融业务保持稳定。截至报告期末,公司应收保理款83.15亿元,较年初降低2.54%。

(3)易煤电商平台升级

报告期内,易煤团队围绕“资讯、交易、金融”对电商平台实施建设升级。

第一,为进一步提升易煤平台的专业性和影响力,践行易煤资讯“以价值为导向,引导交易为目标”的战略思路,易煤电商积极推进线上资讯与社交互动平台的搭建,同时进一步加强易煤资讯的体系建设,构建了包含日报、周报、月报、季报和年报的全面报告体系。截至半年度末,易煤官网累计浏览量109万次,日均点击3332次,易煤公众号日均阅读超1000人次。

易煤指数扩充数据采集覆盖范围,新增北方港动力煤价格指数YBSPI,并积极参与制定中国进口动力煤到岸价格指数CICI,为市场动力煤价格走势提供重要参考。

第二,进一步完善交易流程,推行线上电子签章,提高交易效率;

第三,围绕客户需求,强化供应链金融风控系统建设。公司在行业大数据的基础上,将煤炭供应链的“信息流、商流、物流、资金流”标准化,数据化,可视化,以全面的金融风控参数对供应链金融服务提供标准化的风险控制服务。

4、经营管理提升

人才是供应链企业的核心资源,公司始终重视人才的引进和培养工作。

报告期内,公司加大对985、211名牌高校毕业生的招聘力度。截止至报告期末,公司共计入职新员工136人,其中硕士生33人,占比24.26%,本科生103人,占比75.74%,全公司员工本科及以上占比超过94%。优秀人才的引进将为公司的高速发展打下坚实的基础。

报告期内,公司为提升运营管理水平,继续推进SAP核算系统建设,通过业务线上化、核算标准化、报表自动化实现业务-财务信息一体化。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通公告编号:临2018-077

债券代码:136250 债券简称:16瑞茂01

债券代码:136468 债券简称:16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2018年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

详情请见公司于2018年8月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》

详情请见公司于2018年8月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详情请见公司于2018年8月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2018-078

债券代码:136250 债券简称:16瑞茂01

债券代码:136468 债券简称:16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第六届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会及全体监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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)第六届监事会第十八次会议于2018年8月28日以现场加通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

依照《公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,经审阅公司董事会编制的2018年半年度报告全文及其摘要,监事会现发表审核意见如下:

公司2018年半年度报告全文及其摘要在内容与格式方面系严格按照中国证券监督管理委员会所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等有关规范性文件的规定编制,所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项。

同意《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》

详情请见公司于2018年8月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通公告编号:临2018-079

债券代码:136250 债券简称:16瑞茂01

债券代码:136468 债券简称:16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的公告

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:

●追加被担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司及参股公司;

●追加担保额度预测:拟申请在公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的担保额度预测之外,新增2个全资子公司作为被担保对象(担保人是公司),其担保额度从其他全资子公司调剂;新增一个参股公司作为被担保对象(担保人是公司),新增对其担保额度预测50,000万元人民币;新增四个全资子公司作为被担保对象(担保人是其他全资子公司),新增对其担保额度预测59,000万元人民币。

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)2018年度担保额度审议程序

公司于2018年4月19日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2018年度对外担保额度预测的议案》,为满足公司发展需要,确保2018年生产经营发展,公司结合2017年度担保情况,制定了2018年度担保额度预测计划。2018年度,公司对外担保预计总额为219.61亿元人民币(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176.61亿元人民币;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21亿元人民币;公司其他对外担保累计不超过22亿元人民币。详情请见公司2018年4月20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2017年年度股东大会审议通过。

公司于2018年5月22日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。为满足公司发展需要,促进公司的整体发展和主营业务的稳定,新增1个全资子公司作为被担保对象,新增对其担保额度预测10,000万元人民币;同时,对部分原被担保对象(均为公司全资子公司)追加担保额度预测200,000万元人民币。详情请见公司2018年5月23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。本议案尚需提交2018 年第二次临时股东大会审议。

(二)本次追加担保预计额度及被担保对象情况

为满足公司业务发展需求,现拟申请在上述担保额度以外,新增2个全资子公司作为被担保对象,其担保额度从其他全资子公司未使用完毕的额度中调剂。具体情况如下表所示:

担保人	被担保人	拟追加额度(万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	新疆瑞泰商业保理有限公司	0
	郑州卓鼎供应链管理有限公司	0
合计		0

新增1个参股公司作为被担保对象,其担保额度预测为50,000万元人民币。具体情况如下表所示:

担保人	被担保人	拟追加额度(万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000
	合计	50,000

新增四个全资子公司对全资子公司的担保,新增对其担保额度预测 59,000 万元人民币。具体情况如下表所示:

担保人	被担保人	拟追加额度(万元)
江苏普和电力燃料有限公司	山西瑞茂通供应链有限公司	5,000
江苏普和电力燃料有限公司	郑州卓鼎供应链管理有限公司	10,000
江苏普和电力燃料有限公司	河南腾瑞能源产业开发有限公司	14,000
江苏普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	30,000
合计		59,000

综上新增人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元人民币)	法定代表人	注册地	业务性质	出资比例	资产总额(人民币万元)	负债总额(人民币万元)	净资产(人民币万元)	与上市公司关系
1	郑商瑞信期货经纪有限公司	24,000	王万东	郑州自贸区郑东路39号	供应链管理	100%	216,741.7580	114,316.2769	101,425.4821	全资子公司
2	浙江和顺电力燃料有限公司	50,000	张音强	宁波保税区兴业三路17号2幢506室	供应链管理	100%	213,020.7289	157,662.2076	55,358.5213	全资子公司
3	西宁燃料油贸易有限责任公司	17,000	魏明泰	西宁市创业路26号南川工业园区管委会办公楼内楼	供应链管理	100%	138,217.0956	118,480.1423	19,737.8533	全资子公司
4	郑州航空港区供应链管理有限公司	50,000	庞泽浩	郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层520号	供应链管理	100%	369,251.9063	316,294.1103	52,957.7960	全资子公司
5	深圳市前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	72,000	陈天铭	深圳市前海湾港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	供应链管理	100%	301,923.1334	189,364.7904	112,559.3530	全资子公司
6	上海瑞茂通供应链管理有限公司	50,000	王兴迪	浦东新区杨高北路801弄4号楼612室	供应链管理	100%	118,978.4586	58,277.5584	60,701.2002	全资子公司
7	北京瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	杨庆	北京市密云区经济开发区兴盛路8号内田各庄镇政府办公楼600室-426	供应链管理	100%	23,135.3014	23,445.6791	9,689.6223	全资子公司
8	江西瑞茂通供应链管理有限公司	10,000	王星鹏	江西省新余市仙女湖区猴王山大田园	供应链管理	100%	21,705.5502	10,828.1078	10,877.4424	全资子公司
9	山西瑞茂通供应链有限公司	2,000	张音强	长治市黎城县古韩镇西河底村123号	供应链管理	100%	31,596.3502	28,396.1481	3,192.2452	全资子公司
10	宁夏华运石炭港口运输有限公司	1,000	张晓辉	石嘴山市大武口区惠民南街惠林公园大门北侧1-6号	供应链管理	100%	792.3588	750.5166	31.8422	全资子公司
11	江苏普和电力燃料有限公司	23,000	钱晓龙	泰州市高港区永安洲镇经济大道18号	供应链管理	100%	301,628.1587	267,716.7711	33,911.3876	全资子公司
12	陕西昂达通联货运有限公司	1,000	何文昭	宝鸡市金台区陈仓区东风大道(天台山项目部内)	供应链管理	100%	1,468.7928	1,421.9112	36.8817	全资子公司
13	宁夏瑞茂通供应链管理有限公司	1,000	赵蓉文	宁夏石嘴山市大武口区黄河西路285-7号	供应链管理	100%	2,779.8746	2,082.1096	567.9350	全资子公司
14	宁夏瑞福达电力燃料有限公司	1,000	李延新	石嘴山市大武口区惠民西路	供应链管理	100%	530.7057	483.2974	47.3082	全资子公司
15	陕西泰瑞丰物流运输有限公司	1,000	魏晓	宝鸡市金台区陈仓区东风大道(天台山项目部内)	供应链管理	100%	1,239.9488	1,158.0388	77.0100	全资子公司
16	河南腾瑞能源产业开发有限公司	60,000	王万东	光阳市山王庄镇益源村	供应链管理	100%	138,258.8506	102,704.8444	34,585.3661	全资子公司
17	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	1,500万美元	魏明泰	浙江区萧山经济技术开发区启迪路108号B-208-015室	供应链管理	100%	126,816.1587	115,577.8882	10,838.2705	全资子公司
18