证券代码:603569证券简称:长久物流 公告编号:2020-【003】
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募集资金投资项目中的“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”、“购置500台中置轴轿运车”项目结项,同时终止实施“长春汽车零部件综合物流基地项目”,并将上述募集资金投资项目的节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准后方可实施,相关具体情况如下:

一、首次公开发行募集资金基本情况

2016年6月20日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1333号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值1元,实际发行价格每股15.43元,募集资金总额为人民币617,354,300.00元,扣除发行费用人民币33,717,100.00元后,实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年8月4日“XYZH/2016BJA20046”号报告审验。公司已对首次公开发行募集资金实施专户存储管理。

二、首次公开发行募集资金管理基本情况

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目是快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、首次公开发行募集资金投资项目的情况

根据公司首次公开发行招股书及后续募投项目变更情况,截至2020年1月9日,公司首次公开发行股票募集资金尚在实施的募投项目情况如下表所示:

序号	投资项目	募集前承诺投资金额(元)	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	项目达到预定可使用状态日期
1	京唐港基地一期建设项目	190,287,100.00	99,675,923.80	94,256,721.05	2018年
2	芜湖汽车零部件物流基地项目	46,580,400.00	60,000.00	60,000.00	项目已变更、专户已注销
3	长春汽车零部件综合物流基地项目	171,590,000.00	171,590,000.00	39,283,309.32	2020年
4	智慧物流一体化信息系统建设项目	39,290,000.00	39,290,000.00	34,061,116.49	2019年
5	进口整车物流服务项目	135,889,700.00	–	–	项目已变更、专户已注销
6	购置500台中置轴轿运车项目	–	274,700,000.00	273,643,162.10	2018年
合计		583,637,200.00	585,315,923.80	441,304,308.96	–

部分项目变更情况:公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募投项目“芜湖汽车零部件物流基地项目”与“进口整车物流服务项目”的投资,并调减“京唐港基地一期建设项目”募集资金规模90,611,176.20元,共同用于新项目“购置500台中置轴轿运车”项目的建设。具体内容见公司于2017年10月20日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告号:2017-056)。于2017年11月15日发布的《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告号:2017-076)。

四、本次拟结项募集资金投资项目的实施情况及主要原因

(一)京唐港基地一期建设项目

实施情况:本项目实施主体为唐山长久物流有限公司,用于在唐山建设物流基地。目前累计投入金额为94,256,721.05元,其中土地购置费用56,656,855.34元、建筑工程及其它费用37,599,865.71元,主要用于场地硬化、道路围栏及环保设施等配套项目建设。

结项原因:项目现已建设完成并实际运行,主要服务于商品车仓储业务。鉴于以上实施情况,基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,公司拟将“京唐港基地一期建设项目”结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

节余情况:本项目调减后承诺投资金额99,675,923.80元,截至2020年1月9日本项目募集使用及节余情况如下:

单位:人民币 元

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	银行存款利息及理财净收益扣除银行手续费的净额	节余募集资金	尚未支付项目尾款
京唐港基地一期建设项目	190,287,100.00	99,675,923.80	94,256,721.05	3,622,098.93	9,041,301.68	0

节余原因:在募投项目实施过程中,公司本着合理、有效、节约的原则,从募投项目实际需要出发,加强计划管理,科学审慎地使用募集资金,有效利用资源,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,公司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理,合理调度优化各项资源,降低建设、采购成本和费用,压缩了资金支出。

(二)智慧物流一体化信息系统建设项目

延期情况:由于本项目设计至募集资金到位间隔时间较长,公司对原有的部分信息系统进行了迭代升级,本次更新调试耗时较长,导致“智慧物流一体化信息系统建设项目”的建设进度相应延缓。为确保该项目的稳步实施,根据第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将该项目达到预定可使用状态日期延期至2019年12月31日。

实施情况:公司在项目实施阶段主要实施了乘用车运输管理系统(OTM)、整车仓储管理系统(WMS)、位置服务平台(GPS)、财务管理系统(金蝶EAS)的研发、采购、调试、维护工作及防火墙、服务器等基础硬件环境建设工作,并均已投入使用。

结项原因:公司已基本建成了全程运输、仓储、监控,主动服务的一体化信息网络,实现了信息化办公。基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,公司拟将“智慧物流一体化信息系统建设项目”结项,并将节余募集资金净额为人民币583,637,200.00元。

节余情况:本项目募集后承诺投资金额39,290,000.00元,截至2020年1月9日本项目募集使用及节余情况如下:

单位:人民币 元

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	银行存款利息及理财净收益扣除银行手续费的净额	节余募集资金	尚未支付项目尾款
智慧物流一体化信息系统建设项目	39,290,000.00	39,290,000.00	34,061,116.49	1,258,848.58	6,487,732.09	0

节余原因:募集资金投资项目实施过程中由于公司业务的发展以及信息技术的不断升级,公司对部分信息系统需求发生了变化,通过调整优化项目内容,既实现了优化信息系统,提高运输效率的目的,又合理降低了实施费用。

(三)购置500台中置轴轿运车项目

实施情况:本项目募集资金主要用于“车辆运输年治理新规”背景下的运力保障。截至2018年底,公司已接收到全部500台中置轴轿运车,并按照本项目计划将500台中置轴轿运车投入使用。

结项原因:鉴于以上实施情况,基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,公司拟将“购置500台中置轴轿运车项目”结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

节余情况:本项目募集后承诺投资金额274,700,000.00元,截至2020年1月9日本项目募集使用及节余情况如下:

单位:人民币 元

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	银行存款利息及理财净收益扣除银行手续费的净额	节余募集资金	尚未支付项目尾款
购置500台中置轴轿运车	–	274,700,000.00	273,643,162.10	81,831.02	1,138,668.92	0

注:本项目募集资金专户余额为1,177,449.84元,与节余募集资金差额系“芜湖汽车零部件物流基地项目”与“进口整车物流服务项目”专户注销期间账户产生利息所致。

节余原因:项目实施期间,公司积极开展市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施,降低采购成本,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分费用支出。

五、本次拟终止募集资金投资项目的实施情况及主要原因

(一)长春汽车零部件综合物流基地项目

延期情况:由于本项目设计日至募集资金到位间隔时间较长,期间内汽车生产厂商对长春地区战略规划及业务布局进行调整,为确保该项目的稳步实施并降低投资风险,根据第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将该项目达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。

实施情况:本项目在购置土地后进行了土地硬化及配套基础设施建设,公司基于审慎使用募集资金的考虑,决定暂不进行进一步的工程建设。

结项原因:基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑,拟将该募投项目终止,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。未来若市场情况好转,公司将以自有资金进行投资。

节余情况:本项目募集后承诺投资金额171,590,000.00元,截至2020年1月9日本项目募集使用及节余情况如下:

单位:人民币 元

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	银行存款利息及理财净收益扣除银行手续费的净额	节余募集资金	尚未支付项目尾款
长春汽车零部件综合物流基地项目	171,590,000.00	171,590,000.00	39,283,309.32	6,794,976.01	139,101,666.69	412,409.26

注:本项目募集资金专户余额为39,101,666.69元,与节余募集资金差额系公司为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,将本项目100,000,000.00元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

节余原因:“长春汽车零部件综合物流基地项目”资金到位时间较项目设计日间隔时间较长,主要服务汽车生产厂商在此期间进行了战略调整,故结合市场环境的变化和公司实际情况,仅支付了土地购置费、场地硬化费用及配套设施建设费用,并未进行库房建设。

此外,由于建设工程施工合同中约定了质保金条款,部分工程款将在保修期满且未在保修期内发生相关维修费用情况下支付,截至2020年1月9日,本项目未付质保金为412,409.26元,由于募集资金专用账户将在节余募集资金全部转出后予以注销,该部分资金将由公司以自有资金按照合同约定时间进行支付。

六、节余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,降低财务费用,提升公司盈利能力,公司将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止后的节余资金及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金,受银行结息的影响,上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准。基于公司本次拟将募集资金投资项目节余资金永久补流,公司临时补充流动资金额100,000,000.00元将转为永久补充流动资金,不再履行归还程序。上述资金将全部用于公司日常生产经营,募集资金专用账户将在节余募集资金全部转出后予以注销。公司承诺在相关项目尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以自有资金支付。

七、本次拟结项、终止募投项目并永久补充流动性资金对公司的影响

公司拟结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目,并将节余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,增强公司营运能力,降低财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,独立董事一致同意结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金,同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。监事会同意公司结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

(三)保荐机构核查意见

公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,除尚须提交公司股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司生产经营的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东的利益。保荐机构对公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:603569证券简称:长久物流
债券代码:113519债券简称:长久转债
公告编号:2020-【004】

北京长久物流股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“长久滁州汽车供应链物流基地项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”项目延期。现就相关事项公告如下:

一、可转换公司债券募集资金基本情况

2018年6月13日,经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】876号)的核准,公司向社会公开发行面值总额7亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共发行700万张。募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除承销费用人民币9,010,000.00元(其中增值税为人民币510,000.00元)后,实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2018BJA40772号验证报告。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况

经董事会决议可转换公司债券募集资金用于以下项目:

序号	投资项目	承诺投资金额(元)	预计建设周期
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	24个月
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	24个月
3	购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	24个月
4	补充流动资金	54,180,188.68	–
合计		688,930,188.68	–

注:《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中补充流动资金项为6,525.00万元,差额为发行过程中扣除的保荐、律师、发行等费用,扣除后为54,180,188.68元。

截至2020年1月9日,公司可转换公司债券募集资金使用进度如下表所示:

序号	投资项目	募集前承诺投资金额(元)	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	项目达到预定可使用状态日期
1	长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	16,758,588.99		2019年
2	沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	117,267,581.07		2019年
3	购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,138,498.00		2019年
4	补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51		–
合计		688,930,188.68	243,949,700.57		–

三、“长久滁州汽车供应链物流基地项目”延期事项

“长久滁州汽车供应链物流基地项目”最初计时为2017年,公司可转换公司债券募集资金于2018年12月到位,公司正式取得该项目建筑施工许可证的时间晚于预期,较项目设计时点延后较多,致使项目进程出现迟延。目前公司已完成该项目场地硬化及部分基础设施建设。

鉴于上述原因,为合理安排投资进度,审慎使用募集资金,公司拟对建设进度进行调整,将该项目达到预定可使用状态日期延期至2021年3月31日。

四、“沈阳长久产业园项目”延期事项

公司正式取得“沈阳长久产业园项目”建筑施工许可证的时间晚于预期,与该项目最初设计时点2017年相隔时间较长,致使项目进程出现迟延。由于项目建设地气候条件限制,公司完成该项目场地硬化及部分仓库建设后气候条件已不适合建设施工,未来公司将加快项目建设进度。

鉴于上述原因,为合理安排投资进度,审慎使用募集资金,公司经过研究论证后决定将对该项目计划建设进度、设计规划进行优化调整,拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。

五、“购置4艘商品车滚装船”延期事项

“购置4艘商品车滚装船项目”原计划购置的4艘滚装船将用于长江航线的商品车运输,但由于2018年以来国内汽车销量出现回落,同时受滚装船三峡过闸政策紧缩的影响,现阶段整体江运滚装船运力过剩。目前公司已购置两艘滚装船并投入使用,基本满足现阶段业务需求。公司将根据未来汽车行业形势及长江沿线主机厂业务发展情况,择机购进滚装船保证运力。

鉴于上述原因,为合理安排投资进度,审慎使用募集资金,公司拟对建设进度进行调整,将该项目达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。

六、部分募投项目延期对公司的影响

“长久滁州汽车供应链物流基地项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”项目延期事项是公司根据项目客观实际情况做出的调整,并未对募投项目投资总额和建设规模进行调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害全体股东利益的情形,不会对公司的募集资金投资项目实施效益产生重大不利影响。

七、专项意见

(一)独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目“长久滁州汽车供应链物流基地项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”的延期是根据项目实际情况作出的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

本次公司部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;上述事项已履行了必要的内部决策程序,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》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

(一)第三届董事会第二十六次会议决议;

(二)第三届监事会第二十二次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见;

(四)安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:603569证券简称:长久物流
债券代码:113519债券简称:长久转债
公告编号:2020-【005】

北京长久物流股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:芜湖长久物流有限公司、柳州长久物流有限公司、唐山长久物流有限公司、重庆特锐运输服务有限公司、济南长久物流有限公司及其棒仰分公司、常熟长恒物流有限公司、湖北长久物流有限公司、安徽长久物流有限公司、青岛长久物流有限公司、吉林省长久物流有限公司及其棒仰分公司、黑龙江长久供应链管理有限公司、辽宁长久物流有限公司、北京长久华北物流有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2.00亿元;已实际为其提供的担保为0元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)及其部分子公司的部分整车物流运输业务由承运商完成。基于承运商与公司及其部分子公司所签订《商品车公路运输合同》形成的应收账款,公司全资子公司天津长久商业保理有限公司(以下简称“长久保理”)拟为承运商提供商业保理服务,并与其签订《商业保理合同》;同时,长久保理拟与南京鑫欣商业保理有限公司签订《保理资产转让协议》,将《商业保理合同》项下保理资产转让至南京鑫欣商业保理有限公司。鑫欣保理通过江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司(以下简称“开金中心”)挂牌转让全部债权,受让人拟通过开金中心平台受让上述债权,并委托受托管理人代收让人行使相关权利。公司拟为下属部分子公司上述保理资产项下的应付运费债务提供连带责任担保,被担保子公司债务到期后如不能按时兑付,由公司承担无条件的支付义务,被担保子公司的债权人或其债权根受人有权要求公司履行运输合同项下的债务,公司本次为子公司所提供的担保总额度不超过人民币2亿元,担保期限为自董事会审议通过后一年内。

二、被担保人基本情况

1.芜湖长久物流有限公司

公司名称:芜湖长久物流有限公司

住所:安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山南路北侧

法定代表人:王俊

注册资本:2,000万元

成立日期:2001年4月12日

经营范围:汽车及相关产品的物流服务、汽车及相关产品的仓储服务(不含危险品)、汽车及零部件检测设备的研制、生产;汽车工程软件开发、生产;计算机工程及相关高新产品技术服务。(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)**

截止2019年12月31日,芜湖长久物流有限公司的总资产为19,965.94万元,净资产为6,428.04万元,2019年度实现营业收入26,615.03万元,实现净利润220.23万元。(未经审计)

2.柳州长久物流有限公司

公司名称:柳州长久物流有限公司

住所:柳州市柳江区基隆开发区瑞兴路157号

法定代表人:包显学

注册资本:2,000万元

成立日期:2009年5月14日

经营范围:道路普通货物运输;道路货运站(场)服务。

截止2019年12月31日,柳州长久物流有限公司的总资产为56,548.77万元,净资产为23,781.79万元,2019年度实现营业收入62,567.44万元,实现净利润2,773.97万元。(未经审计)

3.唐山长久物流有限公司

公司名称:唐山长久物流有限公司

住所:唐山海港开发区7号路南侧9号路北侧

法定代表人:高丽颖

注册资本:3,000万元

成立日期:2011年06月20日

经营范围:普通货运(按许可证核定的事项和期限从事经营)。** 国内货运代理服务;物流管理服务及技术咨询;仓储服务(不含危险品)。(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)**

截止2019年12月31日,唐山长久物流有限公司的总资产为26,224.68万元,净资产为7,867.87万元,2019年度实现营业收入42,322.00万元,实现净利润3,719.11万元。(未经审计)

4.济南长久物流有限公司

公司名称:济南长久物流有限公司

住所:济南市长清区国云湖街道办事处大郊庄村西

法定代表人:朱静伟

注册资本:1,000万元

成立日期:2013年09月04日

经营范围:普通货运;仓储服务(不含化学危险品);设备租赁;货物进出口;代理进出口;技术进出口;物流信息咨询;包装服务。(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)

截止2019年12月31日,济南长久物流有限公司的总资产为4,440.90万元,净资产为1,921.47万元,2019年度实现营业收入5,131.91万元,实现净利润566.16万元。(未经审计)

5.济南长久物流有限公司棒甸分公司

公司名称:济南长久物流有限公司棒甸分公司

住所:棒甸市经济开发区运营中心143号

负责人:刘众

成立日期:2015年08月18日

经营范围:普通货运;仓储服务(不含化学危险品);设备租赁;物流信息咨询;包装服务。(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)

截止2019年12月31日,济南长久物流有限公司棒甸分公司的总资产为2,638.05万元,净资产为209.55万元,2019年度实现营业收入3,666.61万元,实现净利润398.87万元。(未经审计)

7.常熟长恒物流有限公司

公司名称:常熟长恒物流有限公司

住所:常熟经济技术开发区建灯路6号

法定代表人:毛峻岭

注册资本:3,765.838万元

成立日期:2015年07月28日

经营范围:道路普通货运;大型物件运输,仓储服务(不含危化品),物流信息咨询(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)。

截止2019年12月31日,常熟长恒物流有限公司的总资产为19,661.88万元,净资产为7,144.51万元,2019年度实现营业收入10,552.42万元,实现净利润239.08万元。(未经审计)

8.湖北长久物流有限公司

公司名称:湖北长久物流有限公司

住所:武汉市汉南区纱帽街蔡湖路310号

法定代表人:汪升

注册资本:6,000万元

成立日期:2007年5月24日

经营范围:道路货物运输;货运代理服务;仓储服务(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物流信息咨询服务;包装服务;企业管理;投资兴建港口(不含危险品)、码头;为船舶提供码头设施;提供货物装卸、搬运服务;机械设备租赁;机动车辆安全技术检验;集装箱拆拼箱、修理、租赁;自有房屋租赁;物业管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

截止2019年12月31日,湖北长久物流有限公司的总资产为11,079.93万元,净资产为5,501.61万元,2019年度实现营业收入7,577.68万元,实现净利润-168.65万元。(未经审计)

9.安徽长久物流有限公司

公司名称:安徽长久物流有限公司

住所:安徽省滁州市苏蔡现代产业园湖州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西

法定代表人:王俊

注册资本:5,000万元

成立日期:2017年10月11日

经营范围:道路货物运输;仓储服务(不含危化品)、包装服务、装卸搬运服务;物流信息咨询;企业管理、物业管理;设备租赁、自有房屋租赁;集装箱拆拼箱、修理和租赁;机动车安全技术检验;国际货运代理;进出口业务(国家限定或禁止的商品及技术除外)。(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)。

截止2019年12月31日,安徽长久物流有限公司的总资产为6,715.31万元,净资产为5,388.00万元,2019年度实现营业收入1,214.95万元,实现净利润516.57万元。(未经审计)

10.青岛长久物流有限公司

公司名称:青岛长久物流有限公司

住所:山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城太和东路50号

法定代表人:朱静伟

注册资本:2,000万元

成立日期:2015年02月02日

经营范围:普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动),仓储(不含危险品),设备租赁,物流信息咨询,包装服务。(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)。

截止2019年12月31日,青岛长久物流有限公司的总资产为7,913.22万元,净资产为2,645.07万元,2019年度实现营业收入9,837.73万元,实现净利润347.44万元。(未经审计)

11.吉林省长久物流有限公司

公司名称:吉林省长久物流有限公司

住所:长春汽车经济技术开发区西新乡东岗村(吉林省长久实业集团有限公司院内)

法定代表人:秦俊宇

注册资本:3,000万元

成立日期:2001年12月21日

经营范围:货运仓储,道路普通货物运输,货物专用运输(商品汽车运输),包装服务,汽车租赁,包装用品设计、制造、销售、租赁及信息咨询,工装夹具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务,自动化清洗设备设计、制造、安装及相关备件的销售,仓储设施,设备的销售、租赁,物流方案设计与信息咨询(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)。

截止2019年12月31日,吉林省长久物流有限公司的总资产为49,102.11万元,净资产为10,478.86万元,2019年度实现营业收入69,303.72万元,实现净利润1,384.99万元。(未经审计)

12.吉林省长久物流有限公司棒甸分公司

公司名称:吉林省长久物流有限公司棒甸分公司

住所:棒甸市开发区运营中心63号

负责人:刘众

成立日期:2014年06月24日

经营范围:普通道路货物运输;物流、商品配送;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)。

截止2019年12月31日,吉林省长久物流有限公司棒甸分公司的总资产为2,710.03万元,净资产为609.99万元,2019年度实现营业收入2,994.75万元,实现净利润27.56万元。(未经审计)

13.黑龙江长久供应链管理有限公司

公司名称:黑龙江长久供应链管理有限公司

住所:黑龙江省大庆高新区新兴大道4号电商产业园(资讯中心大厦)3层A374-14室

法定代表人:孟庆文

注册资本:2,000万元

成立日期:2007年12月1日

经营范围:供应链管理服务;网上贸易代理;电子商务平台的技术开发及服务;道路普通货物运输;集装箱道路运输;普通货物仓储服务;汽车零配件生产及销售;会议及展览服务;货物运输代理;计算机及软硬件开发及技术服务;进出口业务;机械设备租赁;包装服务;房屋租赁;大型货物运输;服装鞋帽、家居用品、针纺织品、化妆品、厨房及卫生间用具、日用杂品、灯具、装饰品、家用电器、医疗器械、化工产品(危险化学品除外)、金属材料及制品(稀贵金属除外)、机械设备、五金产品、电子产品、二手汽车、汽车、摩托车及其零配件、农用机械及其配件、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售;企业管理咨询服务。

截止2019年12月31日,黑龙江长久供应链管理有限公司的总资产为10,464.06万元,净资产为2,125.30万元,2019年度实现营业收入15,760.38万元,实现净利润343.33万元。(未经审计)

14.辽宁长久物流有限公司

公司名称:辽宁长久物流有限公司

住所:辽宁省沈阳市于洪区马三家镇

法定代表人:包显学

注册资本:5,000万元

成立日期:2017年6月23日

经营范围:道路货物运输;国际货运代理;仓储服务(不含危险化学品);设备租赁;物流信息咨询;包装服务;企业管理;包装物租赁与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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。

截止2019年12月31日,辽宁长久物流有限公司的总资产为41,199.83万元,净资产为10,583.34万元,2019年度实现营业收入45,351.70万元,实现净利润2,119.93万元。(未经审计)

15.北京长久华北物流有限公司

公司名称:北京长久华北物流有限公司

住所:北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号

法定代表人:陈立安

注册资本:2,000万元

成立日期:2019年12月04日

经营范围:普通货运;国际陆路货运代理;仓储服务(不含危险化学品、粮油);机械设备租赁;信息咨询(不含中介服务);包装服务;企业管理;货物进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2019年12月31日,北京长久华北物流有限公司的总资产为37,790.27万元,净资产为5,507.43万元,2019年度实现营业收入73,488.35万元,实现净利润3,507.43万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

公司出具《支付确认函》为公司下属15家子公司在签署《商品车公路运输合同》项下所负应付运费债务向江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司提供连带责任保证,担保金额不超过2亿元。

四、董事会意见

2020年1月10日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》的规定,公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需在董事会审议通过后提交股东大会审议,因此本次担保事宜尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及全资子公司的担保余额为63862.82万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.25%,均为公司向下属子公司提供的担保,公司无逾期担保事项。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:603569证券简称:长久物流
债券代码:113519债券简称:长久转债
公告编号:2020-【006】

北京长久物流股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

●公司拟对最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,资金可以滚动使用,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。

●公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2020年1月10日发表同意意见。

一、募集资金基本情况

1.可转换公司债券募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】876号)的核准,本公司向社会公开发行面值总额7亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共发行700万张。募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除承销费用人民币9,010,000.00元(其中增值税为人民币510,000.00元)后,实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2018BJA40772号验证报告。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

2.前次部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年12月20日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行阶段性委托理财,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过一年。截至2019年12月30日,公司已将上述累计用于阶段性委托理财的14.19亿元全部赎回,公司共获得理财收益累计人民币13,662,583.58元(含税金额),本金及收益均已归还至募集资金账户。具体内容详见2019年4月8日、4月10日、4月12日、4月23日、6月25日、6月27日、9月26日、9月27日、10月