证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-002

申通快递股份有限公司第五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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月18日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十次会议的临时通知,会议于2022年1月21日14时在上海市青浦区重固镇重达路58号5楼会议室以通讯会议方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

鉴于上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)持有公司25.00%股份,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)持有上海德峨的100%股权。同时,浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司、浙江阿里巴巴通信技术有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司与上海德峨、阿里网络均为Alibaba Group Holding Limited通过相关持股主体控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述各方均为公司的关联法人,公司与上述各方的交易构成关联交易。

公司预计2022年度日常关联交易总额为443,775.00万元,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海德峨需回避表决。公司独立董事针对本次新增2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过了《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

因产能建设需要,公司下属子公司重庆瑞重快递有限公司、泰州得泽物流有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限公司、常熟得泽物流有限公司(上述五家下属子公司以下合称“下属子公司”)拟向银行申请人民币贷款不超过181,500万元,贷款用途为转运中心建设和自动化设备等方面投入,期限为不超过15年(最终以银行实际审批的贷款额度及期限为准),并以其名下自有资产作抵押担保。同时,公司同意申通快递有限公司为上述项目贷款提供连带责任担保,期限不超过12个月。

公司董事会认为,下属子公司以自身资产进行抵押申请银行贷款主要用于转运中心建设和自动化设备等方面投入,公司全资子公司为其提供连带责任担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,且本次担保系对公司合并报表范围内的单位提供担保,该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,董事会同意公司下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保事项。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《申通快递股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-003

申通快递股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月18日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第九次会议的临时通知,会议于2022年1月21日在上海市青浦区重固镇重达路58号5楼会议室以通讯会议方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由顾利娟女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意该事项。

2、审议通过了《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经核查,公司监事会认为本次公司下属子公司向银行申请项目贷款并以自有资产抵押、申通快递有限公司为其提供连带责任担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等相关的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此,监事会同意该事项。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会
2022年1月22日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-004

申通快递股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

鉴于上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)持有公司25.00%股份,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)持有上海德峨的100%股权。同时,浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)、浙江纬韬物流科技有限公司(以下简称“浙江纬韬”)、浙江阿里巴巴通信技术有限公司(以下简称“阿里通信”)、杭州菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“杭州菜鸟”)、浙江萌萌春信息科技有限公司(以下简称“萌萌春”)、上海蜂标网络科技有限公司(以下简称“蜂标网络”)、上海盒马网络科技有限公司(以下简称“盒马网络”)与上海德峨、阿里网络均为Alibaba Group Holding Limited通过相关持股主体控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,阿里网络、上海德峨、浙江菜鸟、浙江纬韬、阿里通信、杭州菜鸟、萌萌春、蜂标网络、盒马网络为公司的关联法人,公司与阿里网络、浙江菜鸟、浙江纬韬、阿里通信、杭州菜鸟、萌萌春、蜂标网络、盒马网络之间的交易构成关联交易。

2022年1月21日,公司召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,公司2022年度日常关联交易预计总额为443,775.00万元,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海德峨需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
销售商品/提供劳务	浙江菜鸟	快递服务及物流仓储服务	市场定价	1,850.00	28,694.97
	浙江纬韬	物流仓储服务	市场定价	43,700.00	27,412.00
	杭州菜鸟	快递、物流仓储及劳务服务	市场定价	304,500.00	71,476.95
	阿里网络	物流仓储服务	市场定价	25.00	17.73
	阿里通信	快递服务	市场定价	8,000.00	21,451.24
	小计			358,075.00	149,052.89
采购商品/接受劳务	浙江菜鸟	信息技术服务	市场定价	23,900.00	17,501.68
	浙江菜鸟	物流仓储服务	市场定价	19,800.00	2,247.62
	浙江菜鸟	商品销售	市场定价	42,000.00	1,615.63
	小计			85,700.00	21,364.93
合计				443,775.00	170,417.82

注:上述数据未经审计

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
销售商品/提供劳务	杭州菜鸟	物流仓储服务	71,476.95	68,410.00	2.86	4.48
	浙江菜鸟	快递服务	28,694.97	106,670.00	1.17	-73.10
	蜂标网络	快递服务	2,313.34	2,530.00	0.09	-8.56
	萌萌春	物流仓储服务	1,530.99	7,200.00	0.06	-78.74
	盒马网络	物流仓储服务	1,089.18	1,100.00	0.04	-0.98
	浙江纬韬	物流仓储服务	27,412.00	28,500.00	1.10	-3.82
	阿里网络	物流仓储服务	17.73	20.00	0.00	-11.35
	阿里通信	快递服务	21,451.24	32,000.00	0.88	-32.96
	小计		153,986.39	246,430.00	-	-37.51
采购商品/接受劳务	浙江菜鸟	信息技术服务	17,501.68	19,630.00	0.73	-10.84
	浙江菜鸟	物流仓储服务	2,247.62	2,200.00	0.09	2.16
	浙江菜鸟	商品销售	1,615.63	15,240.00	0.07	-89.40
	小计		21,364.93	37,070.00	-	-42.37
合计			175,351.32	283,500.00	-	-38.15
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			主要系在日常经营中存在市场环境、客户需求及部分产能拓展项目进度变化,公司在实际经营中根据上述变化情况进行适当调整所致。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场环境、客户需求及部分产能拓展项目进度变化情况进行适当调整所致,具有一定的合理性,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。			

注:上述数据未经审计

披露日期及索引:

1.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002468&announcementId=1209116416&orgId=9900014251&announcementTime=2021-01-16

2.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002468&announcementId=1210591549&orgId=9900014251&announcementTime=2021-07-29

3.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002468&announcementId=1211289576&orgId=9900014251&announcementTime=2021-10-16

2021年公司与关联人实际发生日常关联交易总金额175,351.32万元,在预计总金额283,500.00万元范围之内。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	注册地	经营范围	法定代表人	注册资本
阿里网络	浙江省杭州市滨江区网商路699号	开发、销售计算机网络应用软件;设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务;服务:自有物业租赁,翻译,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及许可证的除外)。(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)	戴珊	1072526万美元
浙江菜鸟	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层437室	站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案设计、企业信息管理及咨询、商品信息咨询;物流信息处理及咨询服务;会务服务;承办展览;展览展示设计;票务代理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;房屋租赁、物业管理;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营、销售(含网上销售);初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢1层508室为另一经营场所)。(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)	万霖	1000000万元人民币
浙江纬韬	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层449室	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)(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:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);物业管理;供应链管理服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;水产品批发;水产品收购;初级农产品收购;食用农产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务(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)。	陈明	1000万元人民币
阿里通信	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号1幢2楼201室	技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让:通讯技术、通讯设备及器材,计算机软硬件、计算机网络、数据库;电子商务平台技术支持;经济信息咨询(除证券、期货);成人非证书劳动职业技能;网上销售;通讯设备;国内广告设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络广告);销售:会员卡、储值卡;电信通信充值业务代理。(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)	何云飞	1200万元人民币
杭州菜鸟	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509	许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);食品经营;报关业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);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);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售(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)。	万霖	5000万元人民币

2、关联关系说明

详见上述“一、日常关联交易基本情况”相关说明。

3、履约能力分析

公司与上述关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行,以往履约情况良好,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及付款方式按市场价格的基础上进行公允定价,不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生重大依赖。

五、独立董事及监事会意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:

根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《上市公司治理准则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

(二)监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-005
债券代码:149107.SZ、149255.SZ　债券简称:20STO01、20STO02

申通快递股份有限公司关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目贷款及提供担保基本情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》,同意下属子公司重庆瑞重快递有限公司(以下简称“重庆瑞重”)、泰州得泽物流有限公司(以下简称“泰州得泽”)、长沙申通供应链管理有限公司(以下简称“长沙申通”)、南宁申通供应链管理有限公司(以下简称“南宁申通”)、常熟得泽物流有限公司(以下简称“常熟得泽”)(上述五家下属子公司以下合称“下属子公司”)因产能建设需要向银行申请项目贷款不超过181,500万元,贷款用途为转运中心建设和自动化设备等方面投入,期限不超过15年(最终以银行实际审批的贷款额度及期限为准),并以其名下自有资产进行抵押担保。同时,公司同意申通快递有限公司(以下简称“申通有限”)为上述项目贷款提供连带责任担保,期限不超过12个月,具体贷款及担保上限额度情况如下:

公司名称	贷款金额(万元)	担保金额(万元)
重庆瑞重	42,000.00	42,000.00
泰州得泽	17,500.00	17,500.00
长沙申通	56,000.00	56,000.00
南宁申通	30,000.00	30,000.00
常熟得泽	36,000.00	36,000.00
合计	181,500.00	181,500.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等的相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述提供担保的额度有效期自股东大会审批通过之日起生效,同时公司将申请授权公司董事长(法定代表人)/总经理或董事长(法定代表人)/总经理指定的授权代理人签署相关的法律文件。

二、项目贷款涉及的资产抵押情况

根据项目贷款相关要求,下属子公司拟将部分资产(土地、房屋建筑)进行抵押,具体如下:

公司名称	不动产权证号	土地面积(㎡)	规划建筑面积(㎡)
重庆瑞重	渝(2020)巴南区不动产权第000245821号	150,209.10	126,868.78
泰州得泽	苏(2021)泰州市不动产权第0026038号	59,682.00	55,962.64
长沙申通	湘(2020)长沙市不动产权第0229951号	127,597.38	135,921.27
南宁申通	桂(2021)南宁市不动产权第0433551号	139,767.78	112,922.75
常熟得泽	尚在办理中	73,566.00	-

三、被担保人基本情况

(一)重庆瑞重快递有限公司

(1)成立日期:2018年10月26日

(2)注册地点:重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路6号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:13000万元人民币

(5)主营业务:许可项目:国内快递(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:仓储服务(不含化学危险品);计算机信息系统服务;数据处理服务;商务信息咨询;销售:纸制品、电子产品(不含电子出版物),房屋租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,企业管理(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2020年(经审计)	147,713,214.39	149,427,372.70	-1,714,158.31
2021年(未经审计)	301,743,786.34	170,368,598.98	131,375,187.36

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2020年(经审计)	21,829,477.14	-1,919,531.24	-1,827,646.54
2021年(未经审计)	46,497,442.64	3,606,108.60	3,089,345.67

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)泰州得泽物流有限公司

(1)成立日期:2020年9月17日

(2)注册地点:泰州市海陵区运河路89号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:5000万元人民币

(5)主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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);装卸搬运;纸制品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;信息技术咨询服务;专用设备修理(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2020年(未经审计)	3,249,941.11	3,250,000.00	-58.89
2021年(未经审计)	42,874,066.31	43,429,752.70	-555,686.39

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2020年(未经审计)	0.00	-78.52	-58.89
2021年(未经审计)	0.00	-617,350.81	-555,627.50

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)长沙申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020年5月22日

(2)注册地点:长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办公楼一楼119房

(3)法定代表人:郑杭懿

(4)注册资本:15000万元人民币

(5)主营业务:供应链管理与服务;信息科技技术服务;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;房屋租赁;物业管理;道路货物运输代理;汽车租赁;仓储管理服务;仓储咨询服务;物流仓储平台运营;电子商务平台的开发建设;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);软件技术转让;信息科技技术的开发;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询、科技技术咨询、科技技术服务、科技技术开发、科技技术转让;信息技术咨询服务;信息科技技术咨询;机器人技术咨询;电子技术咨询;信息科技技术转让;智能化技术转让;软件技术服务;物联网技术服务;计算机技术咨询;物联网技术咨询;智能技术咨询、服务;商务信息咨询;企业管理咨询服务;商业信息咨询;科技信息咨询服务;企业管理服务;商品信息咨询服务。(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2020年(经审计)	144,263,480.66	145,574,771.00	-1,311,290.34
2021年(未经审计)	185,298,744.11	39,658,933.51	145,639,810.60

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2020年(经审计)	0.00	-1,748,387.12	-1,311,290.34
2021年(未经审计)	0.00	-4,065,198.74	-3,048,899.06

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)南宁申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020年9月27日

(2)注册地点:南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴工标准厂房工业研发3号楼2层202号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:10000万元人民币

(5)主营业务:一般项目:供应链管理服务;软件开发;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;物业管理;国内货物运输代理;汽车租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;装卸搬运;电子产品销售;纸制品销售(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2020年(未经审计)	81,885,953.76	82,209,688.00	-323,734.24
2021年(未经审计)	192,708,919.12	94,441,389.79	98,267,529.33

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2020年(未经审计)	0.00	-431,645.66	-323,734.24
2021年(未经审计)	0.00	-1,878,315.24	-1,408,736.43

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)常熟得泽物流有限公司

(1)成立日期:2021年1月13日

(2)注册地点:常熟市东南街道黄浦江路101号

(3)法定代表人:陈德明

(4)注册资本:15000万元人民币

(5)主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:国内货物运输代理;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;纸制品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(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)

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权

(7)主要财务指标(单位:人民币元)

资产负债情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产
2021(未经审计)	17,999,688.43	18,000,000.00	-311.57

经营情况:

年度	营业收入	利润总额	净利润
2021年(未经审计)	0.00	-346.19	-311.57

(8)通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、项目贷款及担保合同主要内容

公司就本次向银行申请贷款提供资产抵押、担保事项尚未确定提供贷款的银行及签订相关协议,具体条款内容由公司与银行协商确定,最终以正式签署的相关协议为准。

五、董事会意见

董事会认为,下属子公司以自身资产进行抵押申请银行贷款主要用于转运中心建设和自动化设备等方面投入,公司全资子公司为其提供连带责任担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,且本次担保系对公司合并报表范围内的单位提供担保,该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,董事会同意公司下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保的总额度为19,663.00万元,公司及控股子公司实际对外担保的金额为4,000.00万元,加上本次担保事项,公司及控股子公司对外担保额度总金额为201,163.00万元(含本次担保及对子公司的担保),占公司2020年净资产的比例为22.89%。

公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、独立董事意见

公司下属子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款及申通有限为其提供担保事项系为满足下属子公司在转运中心建设和自动化设备等方面的投入,本次提供担保风险可控,不会损害广大投资者特别是中小投资者的利益,符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

八、监事会对本次对外担保的意见

经核查,公司监事会认为本次公司下属子公司向银行申请项目贷款并以自有资产抵押、申通有限为其提供连带责任担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等相关的规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

九、备查文件

1、申通快递股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、申通快递股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2022-006

申通快递股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定公司于2022年2月14日(周一)15时召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)现场会议召开时间:2022年2月14日(周一)15时。

网络投票时间:2022年2月14日。其中:

1、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2月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2022年2月7日(周一)

(七)出席对象:

1、截至2022年2月7日下午收市时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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:上海市青浦区重达路58号5楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

上述议案经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,由于《关于2022年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,关联股东上海德峨实业发展有限公司需回避表决。上述具体内容刊登在2022年1月22日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司在本次股东大会表决票进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过邮件方式登记。

2、登记时间:2022年2月11日(周五)9:00—11:00、13:30—17:00

3、登记地点:上海市青浦区重达路58号5楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东:应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

(2)自然人股东:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东采用邮件方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件二),在2022年2月11日17:00前将邮件发送至:ir@sto.cn,邮件请注明“股东大会”字样。

5、会议联系人:张璐

联系电