

【上接B247版】

月,其在Alphabet全球集装箱运力排名中位列第23名,在总部位于中国大陸且同时提供近洋和远洋服务的集装箱航运公司中排名第2名,在中国大陆集装箱航运公司中排名第5,其在在保税集货航线运营方面位列全球第10名。

(二)中联航(香港)有限公司

中联航(香港)有限公司(以下简称“中联香港”)成立于2013年10月22日,为中联航在香港注册成立的全资子公司。

中联航(中联香港)与公司及其董事、高级管理人员不存在关联关系或利益冲突。

二、协议的主要内容

甲方:中联航控股(香港)有限公司/中联航(香港)有限公司

乙方:安通控股股份有限公司/安通航空(天津)物流管理有限责任公司

(一)合作期限

1.自本协议签署之日起,双方共同合作经营乙方带来的航线收益和舱位合作,并双方进一步建立长期稳定的合作关系,共同投入资源提升航班频次,各自承担运营,以泰国、柬埔寨地区的航线,美国西南直挂航班(不包含美国直飞曼谷的航线)以及“国内线”“国际线”“合作航线”或“联营航线”,其运营方式由甲乙双方外部相关要素合作合作共同商定达成共识。其他欧洲、澳洲的航线经双方协商一致后可以列入“合作航线”或“联营航线”。

2.继续性:双方进一步确认合作航线的排他性原则,任何一方及其关联方在公司合作航线以外不得再以自营、合营、联营等其他方式开展与乙方合作航线相竞争的航线业务,一方面反本条将恰当地造成无法弥补的损害,因此一旦违反反本条,因此获得的舱位收益应当归乙方所有,并且乙方应赔偿乙方一切因此遭受的损失,且另一方有权解除本协议及相关的附属合同及/或目标协议。

(二)乙方负责投入具有10-12艘符合资质租赁的仁建系列船舶投入合作航线运营,乙方投入船舶的具体数量不得低于前期船舶合同约定的服务期范围内,甲、乙双方协商一致同意乙方才具备运营权,以上船舶的运营期为304个月,与本协议合作期限一致,具体的交还时间、租船费以及其它相关事项的具体约定标准,以上船舶30个月租期内的租金为USD2,000/元/周。

1.乙方负责投入中联航航线60%的集装箱,集装箱租期标准:

- USD12/20CP/天;
- USD22/40HQ/天;
- USD6/40R/11天。

该用箱费经双方一致同意可调整。

(四)航权收益分配及运营机制

1.由甲方负责运营航线舱位的经济状况,乙方可以派人参与,同时,甲方的经营决策和情况应及时向乙方沟通。

2.甲、乙双方根据合作航线的航线收益情况,按航线毛利各分50%,航毛利指扣除航线运营成本及船舶所有运营成本之后的利润,利润分配产生的税费各自承担。若合作期间,自合作开始之日起的每12个月(即每个运营年度)内,甲乙双方合作航线未发生亏损,则亏损金额由甲方承担。

甲方与乙方之主要业务目标包括运营的数据,财务数据并做系统,并做新信息公开透明,合作航线的每一运营目标数据都有据可查,不得以密为由拒绝他人查证。

(五)合作期限及退出机制

1.本协议合作期限为自2022年6月11日至2025年3月31日。

2.合作到期前6个月,甲、乙双方应书面确定下一阶段合作事宜,如双方不能在合作到期前达成一致,本协议即行自动终止。

3.本协议合作终止或一方放权/放出的,双方应依照前期合同约定集装箱租赁合同的处理条款退还事宜。

三、协议的签订对甲方的影响

通过本次签订的战略合作协议,公司将可以进一步分享外贸航运市场带来的发展机遇和红利,同时培育公司未来承接外贸航线的业务能力,有利于公司未来的可持续发展。

本次签订的战略合作协议,均与公司与合作运营中的10-12艘船舶未来30个月租期内的租金为USD2,000/元/周/架次及相关集装箱的成本,但由于双方联营航线的收益不可预期,因此,根据公司业务部门与财务部门的测算(美元汇率根据2021年12月1日美国外汇管理局公布汇率折算)约需1.9元-6.25元人民币/架次,预计该战略合作协议的合作期限为2022年1月1日至2025年3月31日,自协议生效后,公司需投入不低于1065元,与本协议合作期限一致,且前期投入的资金由甲方自行承担,后期运营收入不低于4250元。(以上数据为初步测算数据,最终数据以甲方和初步测算数据,并不构成公司对投资者的承诺函,具体应以双方合作的进度以及联营外贸航线的实际分成,并最终以财务数据为准)。

四、重大风险提示

1.公司集装箱资产交付中联航运用,存在中联航无法完全履行合同,造成公司集装箱资产灭失的风险;

2.公司与中联航联营航线外贸航线,由于经营方式与中联航,联营过程中存在运营决策失误的风险;

3.联营航线的收益将受市场化影响,中联航运营承担主体亏损,但公司有可能受中联航及市场波动,航线收益越跌越多,的风险;

4.协议中对于船舶运营要求按照国际惯例执行,需要公司进一步提高船舶、船员等管理水平,确保履约能力;

5.本协议为双方联营外贸航线战略合作关系的指导性文件,具体合作的船舶和集装箱投入使用以及航线收益分配及结算则需要双方另行签署具体协议,同时,本协议合作期限的签订同时存在乙方投入的资金由甲方自行承担,后期运营收入不低于4250元,与本协议合作期限一致,且前期投入的资金由甲方自行承担,后期运营收入不低于4250元。(以上数据为初步测算数据,并不构成公司对投资者的承诺函,具体应以双方合作的进度以及联营外贸航线的实际分成,并最终以财务数据为准)。

五、前期协议及公司诚信运营机制及关联交易事项

本协议已由公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,并将在股东大会审议通过后将公司法定代表人签字予以确认,同时提请股东大会授权董事会授权公司管理层负责在符合《联营外贸航线战略合作协议》的整体框架内对相关条款进行补充签订并签订具体的协议。

六、其他事项

本协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司将持续根据有关法律法规和监管部门规定要求,对该事项的进展及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者特别注意。

安通控股股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-024

安通控股股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会全体成员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:

●会议召开时间:2022年05月12日(星期四)下午 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者于2022年05月05日(星期三)至05月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过公司邮箱antong@cnjia.com提前向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日发布公司2021年度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营情况、财务状况,公司定于2022年05月12日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会议形式

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营情况和财务指标的具体情况向投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会议召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月12日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演网络(上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),以下简称“上证路演中心”)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:王瑞

董事:总裁:楼建刚

独立董事:傅海峰

财务总监:李金梅;董兴

财务总监:艾海峰

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2022年05月12日(星期四)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。

(二)投资者可在2022年05月05日(星期三)至05月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据说明会内容,选择“问题提交”栏目向antong@cnjia.com向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:梁兴、董兴

联系电话:0596-2892211

邮箱:antong@cnjia.com

六、其他事项

本次投资者说明会采用网络形式,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或投资者咨询电话的方式进行提问。

安通控股股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-018

安通控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议的公告

【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。】

一、董事会会议召开情况

(一)会议召集和召开情况:以下简称“公司”第七届董事会第八次会议通知以电子邮件及微信等方式于2022年4月16日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2022年4月28日15:00以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街通港西内156号会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席3人,实际出席3人。

(四)本次董事会会议由董事长王瑞先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司董事会议事规则和决策程序》的有关规定,符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

(2021年度董事会工作报告)具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚须经提交股东大会审议通过。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

独立董事傅海峰先生、董兴先生(已辞职)、邵立强先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将该报告2021年度股东大会上汇报。

(2021年度独立董事述职报告)具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

(《董事会审计委员会2021年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度工作总结报告》。

(2021年度工作总结报告)具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

(2021年度财务决算报告)具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚须经提交股东大会审议通过。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

《2021年度利润分配预案》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚须经提交股东大会审议通过。

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。

766,420,228元,母公司当期净利润为-64,482,426元,截至2021年12月31日,母公司报告期末累计未分配利润为-5,443,349,881.35元。

安通控股股份有限公司第七届监事会第八次会议决议的公告

【本公司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。】

一、监事会会议召开情况

1.安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知以电子邮件及微信的方式于2022年4月16日向各位监事发出。

(二)本次监事会会议于2022年4月28日15:00以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街通港西内156号会议室召开。

(三)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事王瑞清女士主持。

(四)本次监事会会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司监事会议事规则和决策程序》的有关规定,符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

根据相关规定,我们对公司《2021年年度报告及其摘要》进行了认真审核,经审核,监事会认为:董事编制和审议2021年年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和上市公司章程的规定,报告的内容真实、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。

(四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核,经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况,公司已建立较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,符合相关法律法规、行政法规及证券监管部门的要求。

(六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认真审议了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见:

公司与公司的关联方在日常经营中存在必要的交易行为,是公司正常经营业务所需,属正常的商业行为,亦符合交通市场化原则进行,定价公允、合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不影响公司的独立性,符合公允、合理,不存在损害公司及非关联股东或债权人利益,因此,我们同意2022年度公司与关联方日常关联交易的预计。

(八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》。

公司监事会认真审议了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》并发表如下意见:

公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际情况进行会计政策变更和会计估计变更,变更程序符合相关法律法规,决策程序符合规定,变更事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

因此,我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

(九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度预计为全资子公司提供担保的议案》。

(十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度预计为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会认真审议了《关于2022年度预计为全资子公司提供担保的议案》并发表如下意见:

公司及子公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品进行投资理财,是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行,符合相关法律法规的规定,公司本次拟使用自有资金购买使用安全性高、流动性较好、期限不超过12个月的中低风险理财产品,有利于进一步提高资金的使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司及子公司拟使用自有资金购买理财产品。

(十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方式的议案》。

(十二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方式的议案》。

(十三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度预计为全资子公司提供担保的议案》。

(十四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度预计为全资子公司提供担保的议案》。

(十五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(十六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(十七)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度业绩激励基金提取与分配方式的议案》。

(十八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(十九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十七)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(二十九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十七)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(三十九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十七)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(四十九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十七)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(五十九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(六十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(六十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(六十二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(六十三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(六十四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法(2021年-2023年)〉的议案》。

(六十五)以3票赞成,