

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-106  
**瑞茂通供应链管理股份有限公司**  
**关于公司2023年度日常关联交易**  
**预测的公告**

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法律责任。

● 本公司已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第一次会议审议通过，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。

● 公司与关联方的日常关联交易定价公平、公允，有利于公司业务的健康发展且未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

经独立董事对《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》发表事前认可后，2022年12月23日，公司第八届董事会第一次会议对议案进行了审议。董事会全体董事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联交易东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、永兴先生、刘铁先生须回避表决。

2、独立董事发表独立意见情况

我们于董事会前对公司2023年度日常关联交易给予了认可，认为公司与各关联方之间的发生的日常关联交易为公司日常经营活动中所必需，且关联交易依法合规、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司于2023年度日常关联交易预测的议案，同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、监事会会议情况

2022年12月23日，公司第八届监事会第九次会议对《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》进行了审议，监事会全体监事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议和批准。

(二) 2022年日常关联交易的预测与执行情况

2022年4月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2022年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联交易主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计划向借款主体对借款主体对象范围。

5、2021年度股东大会（2022年5月19日）至2022年12月23日，公司关联方资金拆借情况如下表：

关联方	借款人	2020/09/01余额		借款金额	2022/12/31余额	
		短期借款	长期借款		短期借款	长期借款
郑州瑞茂通	河南瑞茂通供应链有限公司	199,793,282	2,372,106,520.04	2,403,360,000	89,028,813.04	

备注：1、表格中借款人系为上市公司的全资子公司。

2、公司向其母公司郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金使用费率率为3.8%，可分期偿付。

(三) 2023年度日常关联交易类别和金额

结合2022年度公司及所属子公司与相关关联方实际发生的业务往来情况，根据公司2023年度的业务发展需要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、申请自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2023年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联交易主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计划向借款主体对象范围。

2、上述各关联人基本信息及与公司的关联关系如下：

1、基本信息

(1) 郑州瑞茂通供应链有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010年1月26日

营业场所：郑州航空港经济综合实验区新港大道东侧海润路南侧兴瑞产业园A-3办公楼

法定代表人：耿红梅

注册资本：383,000万元人民币

经营范围：企业管理咨询(不含金融、证券、期货咨询)，有色金属、矿产品(煤炭除外)、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、橡胶制品、化工产品(危险化学品除外)、通讯产品及配件、农副产品购销；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。

(2) 郑州中瑞实业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2005年12月26日

营业场所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路2号中油新源大厦4层403号

法定代表人：耿红梅

注册资本：300,000万元人民币

经营范围：范围为：有色金属、矿产品(不含煤炭)、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料(易燃易爆及危险化学品除外)、通讯产品及配件、农副产品购销；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。

3、关联方财务数据

截至2021年12月31日，郑州瑞茂通的资产总计5,223,999.80万元、净资产额为2,389,248.47万元。2021年度实现营业收入6,397,086.94万元；净利润为73,017.55万元。(以上数据为经审计的合并口径)。

截至2022年9月30日，郑州瑞茂通的资产总计6,498,664.83万元、净资产额为2,785,583.60万元。2022年1-9月实现营业收入4,464,916.29万元，净利润为36,340.18万元。(以上数据为合并口径，未经审计)。

截至2021年12月31日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计4,476,423.28万元、净资产额为1,401,210.00万元。2021年度实现营业收入5,578,051.71万元，净利润为52,489.40万元。(以上数据为经审计的合并口径)。

截至2022年9月30日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计5,736,138.10万元、净资产额为1,499,675.50万元。2022年1-9月实现营业收入4,493,946.67万元，净利润为32,647.47万元。(以上数据为合并口径，未经审计)。

4、关联方应收款项

上述关联方应收款项为发展战略、公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。

5、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

申请自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2023年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联交易主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司计划向借款主体对象范围。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会  
2022年12月24日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-108

**瑞茂通供应链管理股份有限公司**  
**关于召开2023年第一次临时股东大会的**  
**通知**

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型的届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年1月10日14点30分

召开地点：北京市西城区宣武门大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链有限公司

网络投票起止时间：自2023年1月10日起至2023年1月10日15:00。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-10:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应遵守《关于办理上市公司业务和沪股通投资者的投票程序》

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 违反公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2022年度日常关联交易的议案	A股股东
2	关于2022年度对外担保额度预计的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司于2022年12月23日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议上通过，相关内容详见公司于2022年12月24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)披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联交回应表决权的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：郑州瑞茂通供应链有限公司、永兴先生、刘铁先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户认证。

(二) 持有多个股东账户的股东，可以通过股东账户下所持的不同类别的普通股和相同品种优先股的表决权数量，分别对各股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东出席大会的资格要求：具备参加公司股东大会资格的股东及股东代理人。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人。

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2023年1月4日（上午9:00—12:00，下午13:30—18:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通证券部登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人在股东处持本人身份证件、股东账户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件、法定代表人身份证件、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡和持股清单办理与会手续。

六、其他事项

1、与会人员交通、食宿自理。

2、联系人：胡先生

3、电话：010-57368565

4、传真：010-59715880

5、邮箱：ir@ccsln.com

6、邮编：100052

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2022年12月24日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-109

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）

● 本次担保金额及占公司最近一期经审计净资产的比例：人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.3%。

● 本次担保期限：自合同签署之日起至2024年12月31日止。