公司代码：600611　　　　公司简称：大众交通

900903　　　　大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。

以2022年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.03元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利70,923,685.92元。此方案实施后，留存未分配利润4,398,758,397.34元，结转以后年度使用。

公司2022年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	大众交通	600611	大众出租
B股	上海证券交易所	大众B股	900903	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	诸颖妍
办公地址	上海市中山西路1515号大众大厦22楼	上海市中山西路1515号大众大厦22楼
电话	021-64289122	021-64289122
电子信箱	ZYY@96822.COM	ZYY@96822.COM

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司新增大数据产业，公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。

交通汽服产业方面：

1、《上海市道路运输行业"十四五"发展规划》提出重塑出租汽车行业品牌形象。推进出租汽车设施配套，推进新能源出租车充换电设施建设，加强行业信用体系建设，加快信息化平台建设，从而发挥巡游车企业、人员专业化优势，借力互联网平台技术力量，推行移动支付、计程计价云同步、智慧化派单等服务功能，实现巡游车服务水平全面升级。

2、《上海市交通发展白皮书（2022版）》对出租汽车总量、运价机制、经营与服务模式等提出要求和规范。政策调控下，未来出行市场对运营企业提出更高要求，需要不断提升管理水平和服务水平，加快创新改革现有经营模式，以适应未来更加激烈的市场竞争。

报告期内，因不可抗力的影响，交通运输业多项业务一度停摆，影响了正常的生产经营活动。同时行业内卷加剧，存量竞争更为激烈。网约车公司低价竞争和无序投放车辆，对巡游出租汽车企业造成较大冲击。

3、汽车租赁市场方面，受成本控制和城市交通政策限制，以租代购正得到国内企事业单位和个人的青睐，为汽车租赁市场带来新的发展机遇。

金融投资产业方面：

从行业监管的角度看，小贷行业一直是高标准、严监管行业。报告期内，受经济下行因素的影响，小贷市场需求萎缩，中小微企业生产经营受到很大考验，流动性风险加剧。监管部门逐步出台一系列文件，相应调整了一些困扰小贷公司发展的监管措施和要求。小贷公司也通过加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款，转化风险、获取保障、降低损失。

房产酒店产业方面：

在"房住不炒"的政策基调下，中央持续支持地方优化调控政策，支持合理刚性和改善性住房需求。但受经济下行因素影响，市场供需两端均未出现明显恢复，整体政策效果尚不明显。

酒店行业正发生剧烈变革，旅游市场大幅萎缩。根据《2022年中国酒店业发展报告》所述，2022年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为36.1万家，较2020年减少了8.6万家，其中酒店住宿业较2020年减少了2.7万家，其他住宿业较2020年减少了5.9万家。国家发改委、文化和旅游部等14个部门联合出台相关政策，提出促进服务业领域困难行业恢复发展的具体措施，显示了纾困决心。

大数据产业方面：

近年来，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。未来，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，利好政策和限制措施并行。随着新基建、"互联网+"、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，我国数据中心和相关服务业务收入保持连续增长的趋势。同时，数据中心产业监管和限制正日益趋严，对第三方数据中心运营商数据中心业务的扩张带来新的挑战。

报告期内，公司持续推进扁平化改革，形成两翼四柱的发展格局。两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。公司进一步推进平台化管理和数字化运营，聚焦主业，整合优化，协同增效。

公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。报告期内，公司的主营业务新增大数据产业相关业务。

报告期内，公司实现营业总收入236,011万元，其中交通汽服产业收入为118,950万元，占全部营业总收入的50.4%；金融投资产业收入为19,698万元，占全部营业总收入的8.35%；房产酒店产业收入为61,695万元，占全部营业总收入的26.14%，大数据产业收入为27,145万元，占全部营业总收入的11.50%。

交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达15,062辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右。2018年-2022年，公司连续五届为进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源，行业竞争环境及政策导向变化较快，对公司业务带来一定影响。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场及车纬空间，大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，报告期内，大众拍卖发挥平台优势，举办新能源打包车辆网络拍卖。同时积极开拓全国市场，竞得大型车企集团在多地的城市车辆处置权。二手车市场实现降本增效，抢占市场先机，实现业务量的增长。

金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获"中国小额贷款公司竞争力100强"称号。报告期内，积极采取措施应对经济下行带来的重大挑战，增强抵御风险综合能力。借助数字化工具，强化企业经营管理。稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。把牢风控底线，不断完善防范措施。

房产酒店产业方面，房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获"中国房地产诚信品牌企业"以及"中国房地产100最具综合开发实力百强企业"等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积29,681平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海世合实业有限公司。报告期内，酒店板块持续受到不可抗力影响，优化人员与岗位组合，降本增效。

大数据产业，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，数讯面对不可抗力和市场竞争迎难而上，践行"以客户为中心"的服务理念，稳定老客户，发展新客户。结合国家"碳中和"的发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。将ISO27001、ISO22301、ISO20000三个管理体系进行整合，提高劳动生产率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	20,020,911,504.56	19,289,640,996.31	3.79	17,231,206,154.08
归属于上市公司股东的净资产	9,372,172,523.62	9,655,716,277.66	-2.94	9,284,730,016.23
营业收入	2,163,134,746.86	2,151,309,598.77	0.55	2,472,013,085.14
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,115,277,528.87	2,069,019,069.78	2.24	2,438,033,735.69
归属于上市公司股东的净利润	-274,097,302.27	328,446,404.73	-183.45	535,374,903.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,844,066.23	152,640,886.29	-166.72	62,769,243.12
经营活动产生的现金流量净额	-789,929,172.94	1,422,900,984.01	-155.52	-700,220,711.29
加权平均净资产收益率（%）	-2.76	3.36	减少6.12个百分点	5.71
基本每股收益（元／股）	-0.12	0.14	-185.71	0.23
稀释每股收益（元／股）	-0.12	0.14	-185.71	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	462,788,823.88	308,818,395.85	579,035,312.47	812,492,214.66
归属于上市公司股东的净利润	-260,183,386.04	64,685,742.60	-170,392,553.58	91,792,894.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,589,730.53	-88,703,900.80	-19,115,988.49	31,565,553.59
经营活动产生的现金流量净额	-84,252,124.19	23,483,213.67	-957,122,110.11	227,961,847.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	115,854
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	117,681
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	0	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众交通（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划	0	87,976,193	3.72	0	无		其他
大众（香港）国际有限公司	0	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	14,483,176	0.61	0	未知		未知
洪雁	12,201,100	12,201,100	0.52	0	无		未知
李传元	2,784,950	11,865,529	0.50	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	10,955,524	0.46	0	未知		未知
NORGES BANK	0	10,136,184	0.43	0	未知		未知
刘伟	313,000	9,772,600	0.41	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第四位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
大众交通（集团）股份有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）	20大众01	163450	2023-04-21	500,000,000	2.78
大众交通（集团）股份有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期）	21大众01	188742	2024-09-16	400,000,000	3.48
大众交通（集团）股份有限公司 2021年公开发行公司债券（第二期）	21大众02	188985	2024-11-19	500,000,000	3.40
大众交通（集团）股份有限公司 2023年公开发行公司债券（第一期）	23大众01	115078	2025-03-17	600,000,000	3.35
大众交通（集团）股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23大众交通SCP001	012381049	2023-07-17	1,000,000,000	2.70
大众交通（集团）股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22大众交通MTN001（绿色）	102280987	2025-04-28	200,000,000	3.1

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
大众交通（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）	已按期付息
大众交通（集团）股份有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期）	已按期付息
大众交通（集团）股份有限公司 2021年公开发行公司债券（第二期）	已按期付息
大众交通（集团）股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	已按期还本付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	49.24	47.13	2.11
扣除非经常性损益后净利润	-101,844,066.23	152,640,886.29	-166.72
EBITDA全部债务比	0.04	0.12	-66.67
利息保障倍数	-0.86	3.50	-124.57

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司共计实现营业总收入23.60亿元，比去年同期增加0.60%。实现归属于母公司所有者的净利润-2.74亿元，比上年同期减少183.45%。公司加权平均净资产收益率为-2.76%、每股收益-0.12元。截至2022年12月31日，公司的总资产达到200.21亿元，比去年同期增加3.79%。归属于上市公司股东的净资产93.72亿元，比去年同期减少2.94%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

（一）交通汽服产业群

1、大众出租：

截至2022年末，拥有上海市出租汽车总数为5,483辆。大众出租多措并举扩大复运规模与速度，根据行业的统一部署3-7月份累计投入司机补贴及减免租金超1亿元。加速新能源车的采购与更新，目前新能源车总量达到3,813辆，比去年同期增长2,203辆，其中换电车型占新能源车总量的90%，新能源出租车百公里燃料成本下降约77.5%，节能减排效果明显，降低了司机的营运成本。

报告期内，大众出租成立了巡游出租车爱心保障车队，以保障各区街镇居民就医或遭遇突发情况等交通需求做好重要任务保障，之后又根据市民就医返家等特殊需求，紧急配备了夜间保障车队予以响应。多支保障车队在保障任务中累计服务45000余车次，运送乘客70000余人次。第五届进博会期间，累计投入934辆保障车，完成近1500差次服务，实现"零事故、零投诉"的既定目标。

2、大众租赁：

截至2022年末，拥有本市租赁车辆总数为3,137辆。大众租赁稳固长包业务基本盘，同时积极拓展市场。加强车企合作力度，以上海为中心向全国辐射。深耕租赁市场，开发外企自驾业务、开发全国联动的外企租赁业务。优化资源配置，提高车辆和人员的利用率。

3、大众出行：

大众出行深化巡网融合，优化运营合作模式，有序推进网约车自营项目。抓住市场机遇，积极拓展政企版业务，延伸政企版的应用范围。全面推动全国拓城一期计划落地，报告期内实现了苏州、昆山两地开城，并与多地签署了开城合同。

4、连锁企业：

各地连锁企业在传统业务基础上锚定区域抓手，创新推动转型，促进中心化发展。华北区积极参与招投标，深耕区域市场。华南区切入与工业园区合作，探索新业务模式。华东区以上海为中心，推动周边地区业务联动。期末出租车辆数为3,442辆，租赁车辆数为1,727辆。

5、汽服板块：

大众拍卖发挥平台优势，举办新能源打包车辆网络拍卖。同时积极开拓全国市场，竞得大型车企集团在多地的城市车辆处置权。二手车市场实现降本增效，抢占市场先机实现业务量的增长，获得车管所"机动车业务监管情况考核评分"为"合格"（沪上14家市场，合格的为3家）。

6、国际物流：

国际物流受到全球产业链和供应链发生较大变化的不利影响，积极调整营销策略，拓展业务来源，引入普及新增航线，业务稳定增长。优化客户结构，核心客户群体以全球20强物流企业为主，经营稳中有进。

（二）金融投资产业群

1、大众小贷：

徐汇大众小贷中心积极采取措施应对不可抗力带来的重大挑战，增强抵御风险综合能力，提升核心竞争力。借助数字化工具，强化企业经营管理。稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。把牢风控底线，不断完善防范措施。长宁大众小贷中心顺应市场环境改变，发挥小贷行业灵活优势，不断增强产品创新力度。加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款，通过专业渠道化解风险，获取保障。积极做好营销宣传，借助新媒体等渠道提高企业知名度。

2、金融资产：

公司进一步优化配置金融资产。截至2022年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为40.88亿元。

（三）房产酒店产业群

1、大众房产：

大众房产主动调整、积极求变。重视管理和技术创新，充分利用新技术降低建造成本。重视经营质量，关注销售、回款、项目利润、现金流。做好土地储备工作，2022年7月26日以12.42亿元竞拍取得嘉定区马陆镇嘉定新城复华园区02-01地块，2022年11月23日顺利下桩施工。做好销售团队建设工作，确保销售团队的稳定，利用有效的激励机制，调动销售团队的工作积极性。

报告期内，大众房产各项目销售总面积29,681平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

2、酒店板块：

酒店板块应对特殊时期政策的不断调整、行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。

大众大厦管理团队和一线员工在封控期间坚守岗位，为公司指挥中心和交通等产业的保供运营团队提供了坚实保障。

大众国际会议中心被松江区政府征用为区级集中隔离点和医学观察点，其中3月28日至6月1日被确定为定点医院，期间取得患者零死亡、零脱管，工作人员零感染、零事故的成绩。

空港宾馆9月结束机场防疫配套酒店任务后，迅速开启整修模式，恢复正常营运状态。

3、大众滨江项目：

众腾大厦正式启动运营。完善入住楼层物业管理及服务，为客户提供增值服务，同步为后续总部迁址做好准备。

（四）大数据产业

报告期内，公司受让上海数讯部分股份，收购完成后持股比例达到59.40%，成为其控股股东，引入了IDC大数据作为新的发展方向，进一步加快公司的战略转型。上海数讯面对不可抗力因素和市场竞争迎难而上，践行"以客户为中心"的服务理念，稳定老客户，发展新客户。积极开拓新业务区域，拓展证券、基金等新行业，培育引进公司发展所需的高层次人才，提升人才厚度。优化公司人员配置，重新定岗定编，提高人员复用比。结合国家"碳中和"的发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。将ISO27001、ISO22301、ISO20000三个管理体系进行整合，提高劳动生产率。打好数据中心高端零售和优质批发的组合拳，同时致力研发新型网络产品。

报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在2022年市人代会期间提交《关于进一步完善修订〈上海市出租汽车管理条例〉的建议》等2项建议，董事长代表工作小组6年来共提出《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》等8份建议，其中5份以"人大简报"或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。

报告期内，公司深化纯电车辆的投入，提倡绿色环保出行。公司一直致力于创新发展绿色出行。作为2018年上海首批次引入纯电动车车型出租车的企业，公司一直走在运营车辆电动化的前列。报告期内，公司董事长作为人大代表所建议的制订《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》被上海交通委员会所采纳。同时，公司自身的出租车电动化更新也在快速推进。报告期末出租车电动车规模为3,813辆，报告期内出租电动化更新2,203辆。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-011

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议会议通知和会议材料于2023年3月17日以送达方式发出。会议于2023年3月29日下午在大众大厦召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持。关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士对《关于公司2023年度日常关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于为董监高投保责任险的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2022年度董事会工作报告》

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

2、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

3、审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

4、审议《2022年年度利润分配预案》（全文详见公司临2023-013）

经立信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。

以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利70,923,685.92 元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758 ,397.34元，结转以后年度使用。

公司3名独立董事发表了独立意见。

上述事项尚须经公司2022年年度股东大会表决通过后才能实施。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

5、审议《2022年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司3名独立董事发表了独立意见。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

6、审议《2022年度社会责任报告》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

7、审议《关于授权公司及公司子公司2023年度对外捐赠总额度的议案》（全文详见公司临2023-014）

公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

8、审议《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》（全文详见公司临2023-015）

公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

9、审议《关于公司发行债务融资工具的议案》（全文详见公司临2023-016）

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

10、审议《关于公司2023年度提供财务资助的议案》（全文详见公司临2023-017）

公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

11、审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

12、审议《关于公司2023年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临2023-018）

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事发表了独立意见。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：4票　反对：0票　弃权：0票

13、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（全文详见公司临2023-019）

公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

14、审议《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临2023-020）

公司3名独立董事发表了独立意见。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

15、审议《关于会计估计新增业务板块的议案》（全文详见公司临2023-021）

公司3名独立董事发表了独立意见。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

16、审议《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

17、审议《关于为董监高投保责任险的议案》（全文详见公司临2023-022）

公司3名独立董事发表了独立意见。本公司全体董事按规定予以回避表决。该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：0票　反对：0票　弃权：0票

18、审议《关于公开发行公司债券的预案》（全文详见公司临2023-023）

公司3名独立董事发表了独立意见。该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

19、审议《关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》（全文详见公司临2023-024）

立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构与内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。公司3名独立董事发表了独立意见。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

20、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（全文详见公司临2023-025）

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

21、《2022年度独立董事述职报告》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

22、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意：7票　反对：0票　弃权：0票

此外，董事会还确认了第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议和第十届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-012

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●监事会主席袁丽敏女士因参加市人大代表培训通过通讯表决方式出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议会议通知和会议材料于2023年3月17日以送达方式发出。会议于2023年3月29日中午在大众大厦召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，其中监事会主席袁丽敏女士因参加市人大代表培训通过通讯表决方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事徐国祥先生主持。关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生对《关于公司2023年度日常关联交易的议案》回避表决，全体监事对《关于为董监高投保责任险的议案》回避表决。

二、监事会会议审议情况

1、通过了《公司2022年度监事会工作报告》

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

2、通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2022年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

3、通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

4、通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临2023-018）

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生按规定予以回避，其余1名非关联监事通过了该议案。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：1票　反对：0票　弃权：0票

5、通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（全文详见公司临2023-019）

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

6、通过了《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临2023-020）

经审核，监事会认为公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

7、通过了《关于会计估计新增业务板块的议案》（全文详见公司临2023-021）

经审核，监事会认为公司本次会计估计新增业务板块基于公司新增业务，即公司成为上海数讯控股股东，并将其纳入公司合并范围。会计估计新增业务板块符合相关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

8、通过了《关于为董监高投保责任险的议案》（全文详见公司临2023-022）

经审核，监事会认为本次为董监高投保责任险是为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。该议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项全体监事回避表决。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：0票　反对：0票　弃权：0票

9、通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》（全文详见公司临2023-023）

经审核，监事会认为公司此次公开发行公司债券严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次债券发行切实可行。

该议案须提请2022年年度股东大会审议。

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-013

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司2022年年度利润分配预案公告

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：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.03元（含税），B股按当时牌价折成美元发放。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年度实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,364,122,864股，以此计算合计拟派发现金红利70,923,685.92元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过本利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

本利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于保障公司的稳定和高质量发展，为股东持续创造价值。我们对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-014

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于授权公司及公司子公司2023年度对外捐赠总额度的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，2023年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。

本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-015

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于公司2023年度对外担保有关事项的公告

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：

●被担保人范围：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司

●截至报告期末，担保余额为52,209.30万元，占公司2022年末经审计净资产的5.57%

●本次计划担保金额共计不超过人民币23亿元

●本次担保是否有反担保：无

●截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保。

●本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2023年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计为下列控股子公司及控股子公司的子公司提供担保：

1、大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元；

2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度30,000万元；

3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元；

4、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；

5、大众交通（香港）有限公司担保额度50,000万元；

6、上海世合实业有限公司担保额度100,000万元；

7、杭州大众汽车服务有限公司担保额度2,000万元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》。

本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

2023年度，预计为前述控股子公司及控股子公司的子公司担保金额共计不超过人民币23亿元；其中：资产负债率为70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为18亿元，资产负债率为70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为5亿元。

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至报告期末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司					
大众汽车租赁	47.11%	0.00	18,000.00	否	否
徐汇大众小贷	41.75%	14,300.00	30,000.00	否	否
长宁大众小贷	18.23%	4,500.00	20,000.00	否	否
闵行大众小贷	32.78%	2,000.00	10,000.00	否	否
世合实业	35.23%	31,409.30	100,000.00	否	否
杭州大众汽车	27.57%	0.00	2,000.00	否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司					
大众交通（香港）	122.55%	0.00	50,000.00	否	否

担保主体包括但不限于母公司。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2023年生产经营情况机动分配。

上述议案有效期至下一年度股东大会召开之日或对外担保合同履约期限届满之日。

二、被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：董继缘

注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢103室

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为96,587万元，负债总额为45,498万元，净资产为51,089万元，2022年度净利润为6,746万元。

（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为79,194万元，负债总额为33,060万元，净资产为46,133万元，2022年度净利润为2,944万元。

（三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为43,972万元，负债总额为8,018万元，净资产为35,954万元，2022年度净利润为2,739万元。

（四）上海闵行大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市闵行区古美路573号

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为32,924万元，负债总额为10,793万元，净资产为22,131万元，2022年度净利润为1,320万元。

（五）大众交通（香港）有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：美金200万元

负责人：杨国平

注册地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82樓8204B室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为53,113万元，负债总额为65,088万元，净资产为-11,975万元，2022年度净利润为-68万元。

（六）上海世合实业有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：82,000万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路1128号8幢258室

经营范围：房地产开发，物业管理，会展会务服务，展示展览服务。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为123,796万元，负债总额为43,612万元，净资产为80,184万元，2022年度净利润为242万元。

（七）杭州大众汽车服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股78.204%的控股子公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：董继缘

注册地址：杭州市下城区中山北路642号

经营范围：服务：汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为4,563万元，负债总额为1,258万元，净资产为3,305万元，2022年度净利润为251万元。

三、担保协议的主要内容

除已披露的对控股子公司及控股子公司的子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以公司与银行或金融机构实际签订的协议为准。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对 象均为公司合并报表范围内的控股子公司及控股子公司的子公司，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》。

（二）独立董事意见

2023年度公司提供担保的对象全部为控股子公司及控股子公司的子公司。上述公司因正常的经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司独立董事认为公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司累计担保发生额44,106.44万元，期末担保余额为52,209.30万元，占公司2022年末经审计净资产的5.57%。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-016

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于公司发行债务融资工具的公告

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。

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP323号），该次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司联席主承销。

公司于2022年1月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2022】MTN15号），该次中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司联席主承销。

注册有效期内，最近一期2023年03月16日发行10亿元的超短期融资券，期限为122天，将于2023年7月17日到期。2022年04月26日发行2亿元的中期票据，期限为三年，将于2025年4月28日到期。此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。

拟2023年度发行债务融资工具方案如下：

一、本次发行债务融资工具的规模和期限

公司发行债务融资工具方案的主要条款：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

二、募集资金用途

本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案、发行等事项。

上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。

以上事项，提请2022年年度股东大会审议，并经2022年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-017

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于公司2023年度提供财务资助的公告

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：

●财务资助对象为公司控股子公司。

●于2023年3月29日第十届董事会第十次会议审议通过。

●2023年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。

一、财务资助事项概述

2023年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向子公司提供财务资助明细：

序号	资助对象	本公司持股比例（%）	截至2022年底资助余额（万元）	本次拟新增资助额度（万元）	累计资助额度（万元）	借款用途
1	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	80.00	17,450.00	40,000.00	57,450.00	补充流动资金
2	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	80.00	0.00	30,000.00	30,000.00	补充流动资金

本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。

二、被资助对象的基本情况

（一）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

股权结构及关联关系：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%
1	大众交通（集团）股份有限公司	22,000	55.00%
2	大众汽车租赁有限公司	4,000	10.00%
3	上海虹口大众出租汽车有限公司	6,000	15.00%
4	上海大众万祥汽车修理有限公司	2,000	5.00%
5	上海交通大众客运有限责任公司	2,000	5.00%
6	上海大众环境产业有限公司	2,000	5.00%
7	上海怡阳园林绿化有限公司	2,000	5.00%
合计		40,000	100.00%

主要会计数据：

主要会计数据	2022年12月31日
资产总额（万元）	79,194
负债总额（万元）	33,060
净资产（万元）	46,133
	2022年度
营业收入（万元）	7,309
净利润（万元）	2,944

（二）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

股权结构及关联关系：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%
1	大众交通（集团）股份有限公司	16,500	55.00%
2	大众汽车租赁有限公司	6,000	20.00%
3	上海大众大厦有限责任公司	1,500	5.00%
4	上海大众万祥汽车修理有限公司	4,500	15.00%
5	上海久驰建筑工程有限公司	1,500	5.00%
合计		30,000	100.00%

主要会计数据：

主要会计数据	2022年12月31日
资产总额（万元）	43,972
负债总额（万元）	8,018
净资产（万元）	35,954
	2022年度
营业收入（万元）	5,181
净利润（万元）	2,739

三、财务资助协议的主要内容

本次向重要的联营企业、控股子公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。

四、对上市公司的影响

公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。

五、董事会意见

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》。

六、独立董事意见

公司对控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止2022年12月31日，期末公司对重要的联营企业、控股子公司提供财务资助金额为30,560.48万元，占公司2022年末经审计净资产的3.26%，且不存在财务 资助到期后未能及时清偿的情形。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通公告编号：临2023-018

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易的公告

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：

●尚需提交股东大会审议。

●本公司对关联方无较大依赖。

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、董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月29日，公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。同日召开的公司第十届董事会第十次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。

2、独立董事意见

上述关联交易议案的审批程序符合有关规定，关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	上海大众交通汽车销售有限公司	22,000.00	10,350.65	根据市场需求，减少采购量
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	33,000.00	22,600.50	根据市场需求，减少采购量
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	1,000.00	328.49	
	上海大众交通汽车服务有限公司	12,000.00	8,464.04	根据市场需求，减少采购量
	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	1,000.00	243.96	
	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	800.00	451.79	
	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	600.00	162.06	
	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	500.00		
	上海大众交通汽车修理有限公司	1,200.00	178.25	
	上海大众万祥汽车修理有限公司	9,000.00	4,534.53	根据市场需求，减少采购量
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	360.00	50.55	
	上海轶祥机动车检测有限公司	300.00	1.55	
	小计	81,760.00	47,366.37	
接受服务	上海大众出行信息技术股份有限公司	880.00	104.28	
	上海大众拍卖有限公司	50.00	38.47	
	小计	930.00	142.75	
提供服务	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	35.00	3.88	
	上海大众交通汽车服务有限公司		22.42	
	上海大众企业管理有限公司		53.79	
	上海大众星光出租汽车有限公司		36.32	
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	120.00	4.42	
	上海大众出行信息技术股份有限公司	300.00	132.17	
	小计	455.00	253.00	
房屋租赁及物业服务（出租）	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	260.00	207.11	
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	220.00	183.49	
	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	380.00	374.53	
	上海大众企业管理有限公司	50.00	72.76	
	上海大众融资租赁有限公司	80.00	98.19	
	上海卫铭生化股份有限公司	20.00	51.12	
	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	25.00	64.14	
	上海众贡信息服务有限公司	50.00	19.32	
	上海大众拍卖有限公司	130.00	101.83	
	上海大众万祥汽车修理有限公司	100.00	70.61	
	上海众铸信息科技有限公司		46.26	
	小计	1,315.00	1,289.36	
房屋租赁（承租）	上海大众万祥汽车修理有限公司	20.00	13.77	
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	30.00	24.31	
	小计	50.00	38.08	
	合计	84,510.00	49,089.56	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2022年度实际发生额
采购车辆及车辆服务	上海大众交通汽车销售有限公司	20,000	10,350.65
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	30,000	22,600.50
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	600	328.49
	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	700	451.79
	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	20	162.06
	上海大众交通汽车修理有限公司	1,000	178.25
	上海大众万祥汽车修理有限公司	10,000	4,534.53
	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	350	243.96
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	150	50.55
	上海轶祥机动车检测有限公司	240	1.55
	上海大众交通汽车服务有限公司	30,000	8,464.04
	小计	93,060	47,366.37
接受劳务	上海大众出行信息技术股份有限公司	240	104.28
	上海大众拍卖有限公司	70	38.47
	上海大众运行物流股份有限公司	180	
	小计	490	142.75
提供服务	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	190	3.88
	上海大众交通汽车服务有限公司	30	22.42
	上海大众企业管理有限公司	60	53.79
	上海大众星光出租汽车有限公司	40	36.32
	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	10	4.42
	上海大众出行信息技术股份有限公司	1500	132.17
	上海大众交通商务有限公司	40	
	小计	1,870	253.00
房屋租赁及物业服务（出租）	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	260	207.11
	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	220	183.49
	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	300	374.53
	上海大众企业管理有限公司	35	72.76
	上海大众融资租赁有限公司	70	98.19
	上海卫铭生化股份有限公司	45	51.12
	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	55	64.14
	上海众贡信息服务有限公司	5	19.32
	上海大众拍卖有限公司	10	101.83
	上海大众万祥汽车修理有限公司	95	70.61
	上海众铸信息科技有限公司	40	46.26
	小计	1,135	1,289.36
房屋租赁（承租）	上海大众万祥汽车修理有限公司	60	13.77
	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	20	24.31
	小计	80	38.08
合计		96,635	49,089.56

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路518号

法定代表人：杨国平

注册资本：295243.4675万元人民币

经营范围：城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【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】

2、上海大众企业管理有限公司

公司地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室

法定代表人：赵思渊

注册资本：15900万元人民币

经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，物业管理，投资咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。（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）

3、上海大众交通汽车销售有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢106室

法定代表人：赵思渊

注册资本：1700万元人民币

经营范围：汽车销售（含小轿车），汽车零件，汽车装潢，机电产品，化轻产品（除危险品）。（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）

4、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢107室

法定代表人：赵思渊

注册资本：800万元人民币

经营范围：汽车修理，汽车配件销售，商务信息咨询（除中介代理），保险兼业代理业务（详见保险兼业代理业务许可证）。（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）

5、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司

公司地址：上海市闵行区沪青平公路329号

法定代表人：沈隽

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；二手车鉴定评估；二手车经纪；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务。（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、上海大众万祥汽车修理有限公司

公司地址：上海市宝山区共和新路5252号

法定代表人：刘成

注册资本：2955万元人民币

经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修、燃气汽车改装、维修）；保险兼业代理（保险公司授权代理范围）；汽车配件、日用百货、五金零售；汽车销售。（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）

7、上海大众交通汽车修理有限公司

公司地址：上海市虹口区邯郸路195号

法定代表人：刘成

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护，翻新，汽车零部件加工，商务信息咨询（不含投资类咨询），洗车服务；销售汽车配件，汽车销售。（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）

8、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司

公司地址：青浦区华新镇北青公路4149号5幢

法定代表人：赵思渊

注册资本：3000万元人民币

经营范围：别克品牌汽车销售，二类机动车维修（小型车辆维修），销售商用车及九座以上乘用车、二手车经销、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金机电、日用百货、工艺品，商务信息咨询，汽车装饰领域内的技术服务。（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）

9、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司

公司地址：宝山区长江西路1036号

法定代表人：刘成

注册资本：1200万元人民币

经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；一类机动车维修（大、中型货车维修）；汽车配件批兼零；商用车及九座以上乘用车销售；商务信息咨询服务；消防设备及器材的销售、维修、检测及保养；机动车辆保险代理。（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）

10、上海轶祥机动车检测有限公司

公司地址：上海市宝山区共和新路5252号

法定代表人：刘成

注册资本：50万元人民币

经营范围：质检技术服务；五金交电、建材、装潢材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、文化用品的销售。（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）

11、上海大众交通汽车服务有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢105室

法定代表人：赵思渊

注册资本：1000万元人民币

经营范围：汽车（含小轿车），国内贸易，（除专项审批外），汽车维护（涉及许可经营的凭许可证经营），汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。（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）

12、上海大众星光出租汽车有限公司

公司地址：上海市宝山区共和新路5252号4号楼

法定代表人：刘成

注册资本：176.27万元人民币

经营范围：出租汽车。（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）

13、上海大众拍卖有限公司

公司地址：上海市虹口区丹徒路377号1幢302室

法定代表人：赵思渊

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：拍卖业务；文物拍卖；食品经营。（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：商务信息咨询（不含投资类咨询），房地产经纪，会议及展览服务，文化艺术交流活动策划，柜台、摊位出租，票务代理服务，二手车经纪，二手车经销，社会经济咨询服务；销售汽车新车，汽车旧车，工艺礼品，工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外），汽车零配件，汽车装饰用品。（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）

14、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司

公司地址：上海市青浦区华新镇北青公路4228号1幢

法定代表人：赵鹏

注册资本：3000万元人民币

经营范围：销售汽车、汽车配件、汽车检测设备、汽车用品、家用电器、针纺织品、服装、日用百货、通讯设备、电子产品，展览展示服务，汽车租赁，洗车服务，二手车服务，商务咨询，保险兼业代理，仓储服务（除危险化学品），机动车维修。（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）

15、上海众祥荣汽车销售服务有限公司

公司地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢D区121室

法定代表人：周劲松

注册资本：1500万元人民币

经营范围：销售汽车、汽车配件、汽车用品、机电设备、五金交电、劳防用品、服装鞋帽、安防设备、办公设备、橡塑制品，汽车及汽车设备租赁，货物运输代理，道路货物运输，计算机网络工程（除专项审批），计算机软硬件的开发，计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询，水电安装，汽车零部件、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，仓储服务（除危险化学品），园林绿化工程及养护，润滑油零售，以下限分支经营：机动车维修，保险兼业代理，餐饮服务。（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）

16、上海大众融资租赁有限公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

法定代表人：杨国平

注册资本：50000万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

17、上海翔殷路隧道建设发展有限公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人：金波

注册资本：28500万元人民币

经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。（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）

18、上海卫铭生化股份有限公司

公司地址：上海市浦东新区江东路1728号

法定代表人：赵瑞钧

注册资本：7560万元人民币

经营范围：卡拉胶及相关产品，高值玉米及相关产品，新型胶体材料的研制、生产、深加工和销售，海洋生物资源的开发利用；自有房屋租赁。（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）

19、上海众贡信息服务有限公司

公司地址：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A1-5932室（上海横泰经济开发区）

法定代表人：曹昕海

注册资本：1000万元人民币

经营范围： 商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务会展服务，财务咨询，翻译服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），人才咨询，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，服装鞋帽、日用百货、文化体育用品、普通劳防用品、工艺礼品、建筑装潢材料的销售，各类广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰装修工程（象牙及其制品除外），绿化养护服务，清洁服务，汽车租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（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）

20、上海大众运行物流股份有限公司

公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢102室

法定代表人：张荣峥

注册资本：2400万元人民币

经营范围： 普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，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】

21、上海众铸信息科技有限公司

公司地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）

法定代表人：李伟涛

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的销售；广告设计、代理、制作。（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）许可项目：互联网信息服务；互联网新闻信息服务；网络文化经营；网络预约出租汽车经营服务；建筑智能化系统设计。（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）

22、上海大众交通商务有限公司

公司地址：上海市徐汇区中山西路1515号1112室

法定代表人：李伟涛

注册资本：10000万元人民币

经营范围： 通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务，货运代理，计算机系统技术服务、维修、数据处理，软件开发、销售，针纺织品、日用百货、文具用品、体育用品、建筑装潢材料的销售，汽车租赁，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），社会经济咨询，会务服务，展览展示服务，商务服务，清洁服务，经营出租汽车业务，保险兼业代理业务。（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）

23、上海大众出行信息技术股份有限公司

公司地址：上海市徐汇区虹漕南路217-225号1-3层C1室

法定代表人：董继缘

注册资本：26388.8889万元人民币

经营范围： 信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，设计、制作广告，利用自有媒体发布广告，网络预约出租汽车客运，企业管理咨询。（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）

（二）与上市公司的关联关系

上海大众公用事业（集团）股份有限公司为本公司第一大股东，持股比例和表决权比例均为26.87%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司18.84%的股权。

上海大众交通汽车销售有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股子公司；上海大众拍卖有限公司、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司、上海众祥荣汽车销售服务有限公司都是上海大众企业管理有限公司参股公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司、上海众贡信息服务有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海众铸信息科技有限公司、上海大众交通商务有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。上海大众出行信息技术股份有限公司是上海大众企业管理有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同参股公司。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括采购车辆及车辆服务、接受服务、提供服务、房屋租赁及物业服务（出租）、房屋租赁（承租）等。

公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额2023年度预计不高于96,635万元，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-019

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

●现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

●本次现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

●现金管理产品名称：理财产品

●现金管理期限：自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。

（二）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（三）现金管理金额

在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）现金管理期限

自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

二、本次现金管理的具体情况

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、报告期内公司使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	理财产品收益	报告期末尚未收回本金金额
1	银行理财	270,200.00	339,200.00	869.13	-
2	国债逆回购	31,317.66	32,747.66	32.21	-
3	基金理财	20,292.26	5,697.00	49.41	16,729.27
合计		321,809.92	377,644.66	950.74	16,729.27
报告期内单日最高投入金额				84,000.00	
报告期内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.96	
理财产品收益/最近一年净利润（%）				——（不适用）	
报告期末已使用的理财额度				16,729.27	
报告期末尚未使用的理财额度				183,270.73	
总理财额度				200,000.00	

七、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。期限自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权公司管理人员具体实施相关事宜。

（二）独立董事意见

现金管理的资金来源为公司及其子公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要及公司及其子公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将有关内容提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日

证券代码：A股600611　　证券简称：大众交通　　公告编号：临2023-020

B股900903　　大众B股

债券代码：163450　　债券简称：20大众01

188742　　21大众01

188985　　21大众02

115078　　23大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●公司执行该准则对本报告期内无重大影响。

一、概述

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，修订后的准则自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行。新准则主要变更内容为：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"，修订后的准则自公布之日起执行。新准则主要变更内容为：对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过了该项议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司执行该准则对本报告期内无重大影响。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更系依据财政部发布的相关规定而进行的合理且必要的变更，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定和公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。

（二）监事会意见

公司于2023年3月29日召开第十届监事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

（下转B204版）