

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性、准确性、完整性,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
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2022年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股,向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币(含税),现金分红金额444,419,688.71元人民币,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率50.03%,剩余未分配利润462,960,747.78元结转留存。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介				
公司股票简称				
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	华贸物流	603128	不适用
联系人及联系方式				
联系地址		电子邮箱	董事会秘书	证券事务代表
上海市南京西路338号天安中心20楼		sh@hwh.com.cn	李锐	
电话		021-62688811	021-62688811	
电子信箱		sh@hwh.com.cn	sh@hwh.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1.国际经济环境复杂多变
2022年世界经济格局多变,供应链危机引发供需矛盾,线上、线下零售格局加速重构。地缘冲突、货币通胀、去全球化等因素共同影响着全球供应链。
复杂多变的国际形势增加了世界经济与国际贸易的不确定性,发展面临诸多困难挑战,外部环境不确定性加大,全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱。国际货币基金组织(IMF)于2022年10月发布的《世界经济展望报告》中指出,全球经济活动普遍放缓且比预期更为严重,通胀处于几十年来的最高水平,各国面临着生活成本危机,多数地区的金融环境不断收紧。全球经济增长率预计将从2021年的6.0%下降至2022年的3.2%和2023年的2.7%。
全球经济衰退风险上升,外需增长显著放缓,滞涨趋势叠加高库存压力,国际供应链格局加速重构,外部打压遏制不断上升等依然是中国外贸发展面临的严峻形势。与2021年的高速增长,2022年的稳中向好相比,2023年的外贸发展环境更加严峻,外需走弱成为当前外贸发展面临的最大挑战。

2.跨境电商业务发展新机遇
面对国际环境更趋复杂严峻,中国外贸进出口展现出较强的韧性,经济长期向好的基本面没有改变。中国的进出口货物贸易整体呈现强劲增长,2022年进出口继续保持稳定增长,规模再创历史新高,连续6年保持世界第一货物贸易国地位。海关总署发布数据显示,2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币,比2021年增长7.7%,其中,出口23.97万亿元,增长10.5%;进口18.1万亿元,增长4.3%。
商家决定物流,物流影响商家,二者相互促进。过去我国传统的代工模式下,进出口主要贸易模式是FOB,海外货主不仅掌握贸易主动权,还掌握物流决定权,海外货主直接指定外贸物流服务商,外贸物流商再将部分业务分包给本土物流供应商,本土物流企业价值分配少,限制了本土物流企业话语权。近年来,伴随中国产业结构转型升级,中国品牌商的崛起,自主品牌出海趋势正盛以及跨境电商贸易模式的兴起,出口商家更多话语权,在产品出口物流服务商的选择上,会更加倾向于本土第三方综合物流服务商,产业升级与跨境电商出成为了重要的突破口,中国企业逐渐从OEM向 ODM转变,众多本土企业也正逐步“走出去”打造自主品牌;除此之外,一大批中国成熟品牌的海外销售占比也在持续提升,如华为、小米、海康威视等,中国品牌崛起出海后,受益于中国在全球制造领域的整体实力,制造业中国品牌出海趋势明显,本土跨境电商龙头企业担任的角色也将从分包商转向总包商,分享跨境电商全链条利润,而不仅仅局限于国内段的利润。

未来本土物流企业的话语权将不断提升,未来商家会更加倾向与全链条服务能力强的跨境电商企业合作,对照国外代发货路径,我国跨境电商物流将会通过全链条、数字化、服务标准化、跨区域、跨产品的整合并购,最终实现“端到端”的全程物流服务能力。未来3-5年,中国将出现一批具有全球服务能力的物流企业。

3.国际空运海运回归正常
全球运价价格在经历2021年的持续上涨后,2022年下半年以来,在前期高基数的情况下持续回落,三季度至今更有加速下跌趋势。

根据民航局数据,2022年中国民航货邮周转量同比下降8.6%,空运市场供需趋于平衡,出境航空货运价格指数自2022年以来持续回落,在2022年末的报价中,运价同比2021年下跌44.4%。

运力价格回归正常有利于靠服务求发展第三方物流企业,价格回归理性区间后,跨境电商物流行业的核心竞争力更加聚焦于客户资源、服务质量,未来跨境电商物流行业的企业将通过加大服务环节、延伸服务链条、提高服务质量等方式,获取更多优质、稳定的直接大客户,从而提高市场份额,提升盈利能力。

4.细分市场物流需求差异化
未来展望,制造主体在中国,需求在全球的海上风电、一带一路沿线国家地区的工程机械装备、高端制造、新能源汽车、跨境电商等五大细分市场出口有望维持高速增长,另外大宗商品如粮食、纸张、矿石等随着安全重视进口也在稳步增长,这六大细分市场将成为跨境电商的重要服务领域,公司已经进行了相关分布布局,有望受益于这些细分市场发展。

据艾媒咨询预计,全球电商市场规模于2020年达10.3万亿美元,2016-2020年复合年增长率为19.2%;到2028年预计将增长至33.3万亿美元,2020-2028年复合年增长率为15.8%。

跨境电商虽然实现高速增长,却仍面临全球挑战,随着国际贸易博弈,行业遭遇海外关税政策多变,海外查验监管更加频繁等影响,导致需求不稳,部分商品和物流线路甚至出现价格倒挂,但中国本土跨境电商企业通过品牌出海、自建独立站,打造本土跨境电商龙头企业三大模式,拥有自己的话语权,TikTok领衔的直播电商强势崛起,独立站热潮带动多平台布局,拼多多等国内电商巨头进场冲击海外,跨境电商发展前景依然广阔。

5.产业政策鼓励发展
中共中央、国务院提出国内国外“双循环”的新发展格局,物流作为社会流通体系的基础将在双循环发展格局中扮演更为重要的角色。保障国际供应链稳定性,增强国际物流服务能力,补齐我国供应链安全的重大短板,已成为国家战略层面的紧迫任务。《“十四五”现代物流体系建设规划》、《国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见》和《“十四五”航空物流发展专项规划》等规划和意见相继出台,要求聚焦补齐现代物流体系短板,着眼现代物流体系高质量发展。

国家推动物流业高质量发展已进入实打实的阶段,政策利好将推动提高国际物流供应链服务水平和价值创造能力,引领行业加快整合、优化布局,实现更高质量发展。

2022年国家发布《关于加快建设统一大市场的意见》,要求大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。

2022年12月15日,由国务院办公厅颁布的《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》提到,未来三年,建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系是我国物流产业发展主要目标。

6.资本兼并收购加速行业集中度
行业加速整合收购,企业向综合物流与供应链服务发展。行业龙头通过针对性较强的收购,不断补齐短板,加强核心业务实力,全球货运代理市场中龙头企业的趋势越来越明显,行业资源正向头部企业不断集中。

2022年6月,全球最大集装箱承运物流公司马士基完成对全球知名货代企业Senator International(翼源国际)的收购;8月,完成对中国香港合同物流公司LP Logistics(利丰物流)的收购,2023年1月,马士基宣布完成对丹麦的项目物流公司Martin Bencher Group的收购。

达飞集团收购了欧洲汽车物流领导者GEPSCO公司和法国领先的快递公司Colis Privé。

地中海航运以57亿欧元的价格收购了波洛莱集团非洲物流100%股份。
DHL Supply Chain全资收购澳洲物流公司Clien Commercial Group。
法国物流公司Groupe Steme收购德国快递公司OnXNachtExpress。
嘉里物流收购嘉峰国际39%的股权及上海靖安100%股权,以不超过2.4亿美元的价格收购了美国货代公司Topcocean。

1.主营业务
公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优秀方案提供者,具有较高的综合统筹服务能力,服务产品稳定、标准、集约,物流网络资源遍布海内外,在行业内具有较大影响力和竞争优势。

公司主营业务包括国际空运海运综合服务、跨境电商物流、国际综合物流、国际仓储物流,其他国际综合物流服务,以及特快大件特快物流等六大类,各大类业务界限交叉越来越多。

公司市场占有率领先,在中国货代物流企业百强排行榜中,最近10年度排名均在行业前列。全球领先的第三方物流市场研究机构Amstrong & Associates联手Transport Topics推出最新的“2022年度全球货代50强榜单”,公司分别位居全球海运货代、全球空运货代的第10名和第15名。此外,Amstrong & Associates还发布了全球第三方物流50强名单,公司位列30名。

公司在国内海运货代行业中运力处于领先地位,坚持全链条服务以及服务网点遍布全球化的战略布局使公司具备与国际物流巨头在细分市场同台竞争的能力和水平。

2.经营模式
公司经营模式是为客户提供第三方跨境综合物流服务,服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等,服务链条包括点对点、港到港、门到门全程或其他环节,同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等综合保障服务。

公司经营模式的核心是根据客户的需求,全过程协同整合跨境电商物流内集、分拣装箱、出境通关办理、国际干线运输,以及境外入通关文办、拆箱分拣、终端派送七大构成要素,收取服务费用。

公司商业模式竞争优势是不断提升高全链条特别是在境外物流服务能力,依靠系统科技技术提高效率降低运营成本,坚持客户为本营销理念,获取了更多直接和重要客户。

公司经营模式的核心是全过程协同整合跨境电商物流七大构成要素,满足客户的最好需求。

(1)国际空铁综合物流服务
公司国际空铁综合物流业务主要包括国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、中欧铁路(主要是中欧班列)五大业务出口。

公司代码:603128 公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2022 年度报告摘要

(2)跨境电商物流
公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件(邮政小包)、集中发货专线物流、跨境电邮商品空海铁干线运输以及对应的地面集、安全检测、分拣、包装、清关、海外仓、终端派送等相关配套服务,公司同时运营跨境电商进出口海关监管区,可以提供清关、商品分拣、卡车通关检验等服务。

(3)国际工程综合物流
公司国际工程物流是指根据客户的不同需求,以国际空海铁货运代理为基础,通过进一步拓展和延伸,为客户量身打造工程物流一体化物流解决方案。

公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道交通等行业的中国对外走出去的企业。

合资公司恒展物流在巴基斯坦北部各大水电站项目中,市场占有率第一。

(4)国际仓储物流
公司旗下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务,拥有经相关部门批准设立的中华人民共和国上海海关第五监管区(海关监管仓库),占地面积38,791平方米,具有进出口、进出境货物报关、报税、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转运等业务为一体的综合性专业物流服务能力。

公司在国内、中国香港、东南亚、非洲、美洲等主要港口城市经营国际仓储物流,为国际空海铁货运代理业务、跨境电商物流业务提供基础服务保障。

(5)特种大件专业物流
公司属于中特物流提供超限超重大非标准化的物流运输服务,目前以特高压电力设备运输为主要服务对象。铁路专用车自行设计,拥有完全知识产权,单车运输能力最大可达1,800吨,核心技术竞争优势明显,国内市场占有率持续领先。

公司还通过合营企业中广核轴业(北京)物流有限公司稳步推进核燃料、核废料、放射性等物资的特种物流运输服务,市场发展前景广阔。

(6)其他国际综合物流
公司所从事的其他国际综合物流主要包括国际跨境电商物流、国际航材物流、国际项目物流、国际卡板物流等的总包或者分包。

3. 公司主要会计数据和财务指标

	2022年		2021年		同比上一年度增减(%)	2020年
	调整后	调整前	调整后	调整前		
总资产	9,772,326,60156	10,534,537,18923	10,523,478,23001	-724	7,502,734,51783	
归属于上市公司股东的净资产	5,810,539,22826	5,137,901,81317	5,129,883,52227	1309	4,585,633,85306	
营业收入	22,070,189,64773	24,067,667,28227	24,067,667,28227	-1053	14,094,543,44905	
归属于上市公司股东的净利润	888,336,23012	944,761,09320	836,742,80240	516	530,470,37762	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	886,929,21007	821,501,30461	832,077,85647	436	516,645,95289	
经营活动产生的现金流量净额	1,453,665,84760	256,065,44691	256,065,44691	46769	754,651,08650	
加权平均净资产收益率(%)	16.23	17.28	17.13	减少1.06个百分点	12.21	
基本每股收益(元/股)	0.69	0.66	0.65	4.56	0.41	
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.65	0.64	4.62	0.41	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	2022年		2021年		同比上一年度增减(%)
	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	6,286,040,09019	6,116,493,98921	6,522,617,68603	4,136,027,94271	
归属于上市公司股东的净利润	251,898,00069	228,689,72448	264,022,83121	153,761,41328	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,627,37936	227,530,13800	250,726,80905	140,406,87636	
经营活动产生的现金流量净额	230,261,54647	417,431,94760	389,340,96172	417,631,30291	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	35,970
截至报告披露前一个月内月末普通股股东总数(户)	42,686
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告披露前一个月内月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名普通股持股情况

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、冻结、司法冻结等情形	限售股份数量	限售原因
中国物流集团有限公司	589,644,827	589,644,827	46.79	0	无	0	国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司-南方达利基金聚源混合型证券投资基金(L0F)	41,862,362	41,862,362	3.30	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零五组合	37,099,800	243	0	无	0	0	其他
中国工商银行股份有限公司-南方科创板精选混合型证券投资基金	0	29,246,566	2.23	0	无	0	其他
南方达利基金聚源混合型证券投资基金	0	24,361,287	1.96	0	无	0	其他
广东恒兴银行股份有限公司-国泰价值优选混合型证券投资基金	21,480,000	21,480,000	1.64	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,750,407	20,862,726	1.59	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	3,066,100	18,864,897	1.44	0	无	0	其他
中国银行-南方达利增利中短债债券型证券投资基金	0	15,771,870	1.20	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-南方沪港深成长精选混合型证券投资基金	0	14,981,620	1.14	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明
无

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

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年实际国际空运业务量30.29万吨,同比增长35.44万吨;
2022年国际海运业务量77.25万标箱,2021年103.54万标箱;
2022年跨境电商物流业务量国际空运7.06万吨,2021年6.18万吨。国际海运15,824标箱,2021年15,858标箱。中欧班列12,334标箱,2021年17,688标箱;

2022年实现营业收入220.70亿元,同比减少10.53%;实现归属母公司净利润8.88亿元,同比增长16.16%;扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.67亿元,同比增长4.26%;每股收益0.69元,同比增长4.55%。

2022年人工成本11.77亿元,同比增长2.17%,主要原因是公司坚持市场化激励机制,维持全员具有市场竞争力的薪酬、五险一金、商业保险等。

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:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-012

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“华贸物流”)第五届董事会第四次会议于2023年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及其(摘要)的议案》

表决结果:赞成_6_票;反对_0_票;弃权_0_票。

二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果:赞成_6_票;反对_0_票;弃权_0_票。

三、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果:赞成_6_票;反对_0_票;弃权_0_票。

四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果:赞成_6_票;反对_0_票;弃权_0_票。

五、审议通过《关于2023年度经营及财务预算的议案》
表决结果:赞成_6_票;反对_0_票;弃权_0_票。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案》
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2022年12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股,向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币(含税),现金分红金额444,419,688.71元人民币,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.03%,剩余未分配利润462,960,747.78元结转留存。

七、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2022年12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股,向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币(含税),现金分红金额444,419,688.71元人民币,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.03%,剩余未分配利润462,960,747.78元结转留存。

八、审议通过《关于公司继续为下属控股子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》

公司授权为华贸物流(香港)有限公司提供的担保即将到期,华贸物流(香港)有限公司拟继续向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度3,000万美元,并由公司向华贸物流(香港)有限公司提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,期限三年。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-016号)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司 董事会

2023年4月7日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-014

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
● 每10股派发人民币现金股利3.42元人民币(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
● 公司2022年度利润分配预案如下:
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2022年12月31日总股本1,309,462,971股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股,向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币(含税),现金分红金额444,419,688.71元人民币,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.03%,剩余未分配利润462,960,747.78元结转留存。

二、公司履行的决策程序
(一)、董事会意见
本公司第五届董事会第四次会议审议通过同意公司2022年度利润分配预案,董事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,并同意将2022年度利润分配预案提呈2022年度股东大会审议批准。

(二)、独立董事的意见
本公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见,认为根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》等相关规定,董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合相关法规及公司章程制度规定,独立董事同意该利润分配预案,同意将上述方案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)、监事会意见
公司2022年度利润分配预案是在充分尊重公司2022年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司2022年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-016

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为下属全资子公司华贸物流(香港)有限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:华贸物流(香港)有限公司(下称“华贸香港”)
● 本次担保金额及其为担保资金额:本次拟为被担保人名下华贸香港继续向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度3,000万美元提供担保。截至本公告日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”或“华贸物流”)除本次董事会审议的担保事项外,为上述被担保人名下华贸香港提供担保的累计金额为4,000万元。

● 本次是否有反担保:否
● 对外担保累计金额:2022年12月31日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为449,234,800元人民币,占公司2022年12月31日净资产的比例为7.73%。
● 对外担保逾期的累计金额:0
一、担保情况概述
2023年4月6日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续为下属控股子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》,同意授权华贸物流(香港)有限公司继续向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度3,000万美元,并由公司向华贸物流(香港)有限公司提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,期限三年。

上述担保事项不需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况
华贸物流香港成立于2009年3月19日,注册地为香港九龙观塘图道83号东瀛广场29楼,主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的《中国境外投资批准证书》(2009)商合境外投资证字第000065号)。本公司直接持有其100%的股权。

截至2022年12月31日,华贸香港的总资产为7.23亿港元,净资产为6.40亿港元,2022年1-12月实现净利润为0.81亿港元。

三、担保协议的主要内容
担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,期限三年。

四、董事会意见
本公司董事会认为:上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和公司决策规范。上述担保事项是全资子公司业务发展的需要,担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转,有助于促进子公司正常运营发展,提高企业经济效益,符合本公司和全体股东的利益。

独立董事发表的独立意见认为:公司为华贸香港向中国银行(香港)有限公司申请授信额度提供担保,促进了公司的发展,不存在侵占中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
2022年12月31日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为4