

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
公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计
[] 是 [x] 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

(二)非经常性损益项目和金额
Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Detailed breakdown of non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 [x] 不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Explains changes in financial indicators.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Summary of shareholder information.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Shares, Proportion, and Remarks.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Shares, Proportion, and Remarks. Detailed shareholder list.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2023年一季度国内GDP同比增长4.5%，释放出推动经济实现整体好转，回归潜在增长率的积极信号。

四、季度财务指标
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Balance sheet data.

证券代码:603565 证券简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

2023 第一季度报告

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Cash flow statement data.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Profit and loss statement data.

公司负责人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志琪会计机构负责人:王磊

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Income statement data.

公司负责人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志琪会计机构负责人:王磊

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Balance sheet data.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:卢宗俊主管会计工作负责人:曾志琪会计机构负责人:王磊

●备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

上海中谷物流股份有限公司:
被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月4日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Issue, Response. List of proposals and responses.

委托人名(盖章):
委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2023年4月21日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关文件于2023年4月16日发出。

二、董事会议决议情况
1.审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见;

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月25日

上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年4月21日召开,监事会会议通知及相关文件已于2023年4月16日发出。

二、监事会决议情况
1.审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

上海中谷物流股份有限公司
监事会
2023年4月25日

上海中谷物流股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告

一、担保情况概述
(一)中国农业银行股份有限公司东莞支行行为东莞港国际集装箱码头有限公司(以下简称“东莞港国际”)提供经营性固定资产贷款,贷款余额不超过7,942万元,以东莞港国际的土地使用权抵押担保,不足部分2,622万元由股东按持股比例提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况
(一)东莞港国际集装箱码头有限公司
1、公司名称:东莞港国际集装箱码头有限公司

三、担保协议的主要内容
被担保方:东莞港国际集装箱码头有限公司

四、担保的必要性和合理性
截止2022年底,东莞港国际资产负债率为76.62%,东莞港国际经营情况稳定,东莞港国际为公司提供反担保,公司按股权比例为其贷款提供担保风险可控。

五、董事意见
为参股公司东莞港国际向金融机构融资提供担保是为了满足其资金需求,促进其业务发展,各股东按照持股比例提供担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了《公司章程》的规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及其控股子公司对外担保累计余额为8.829亿元(含本担保金额),占上期末一期经审计净资产的98.91%,公司对外担保均无逾期。

七、独立董事意见
公司为关联方东莞港国际提供担保系其发展需要,该项担保有利于促进其业务发展,公司按持股比例进行担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了《公司章程》的规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见
公司为关联方东莞港国际提供担保系其发展需要,该项担保有利于促进其业务发展,公司按持股比例进行担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了《公司章程》的规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见;

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月25日

上海中谷物流股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告

一、担保情况概述
(一)中国农业银行股份有限公司东莞支行行为东莞港国际集装箱码头有限公司(以下简称“东莞港国际”)提供经营性固定资产贷款,贷款余额不超过7,942万元,以东莞港国际的土地使用权抵押担保,不足部分2,622万元由股东按持股比例提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况
(一)东莞港国际集装箱码头有限公司
1、公司名称:东莞港国际集装箱码头有限公司

三、担保协议的主要内容
被担保方:东莞港国际集装箱码头有限公司

四、担保的必要性和合理性
截止2022年底,东莞港国际资产负债率为76.62%,东莞港国际经营情况稳定,东莞港国际为公司提供反担保,公司按股权比例为其贷款提供担保风险可控。

五、董事意见
为参股公司东莞港国际向金融机构融资提供担保是为了满足其资金需求,促进其业务发展,各股东按照持股比例提供担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了《公司章程》的规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及其控股子公司对外担保累计余额为8.829亿元(含本担保金额),占上期末一期经审计净资产的98.91%,公司对外担保均无逾期。

七、独立董事意见
公司为关联方东莞港国际提供担保系其发展需要,该项担保有利于促进其业务发展,公司按持股比例进行担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了《公司章程》的规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见
公司为关联方东莞港国际提供担保系其发展需要,该项担保有利于促进其业务发展,公司按持股比例进行担保,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了《公司章程》的规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见;

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月25日