公司代码:603187 公司简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司

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http://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 信永中和会计师事务所(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

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

该预案已经第四届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。

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	海容冷链	603187	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	王东海
办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
电话	0532-58762750	0532-58762750
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业;按照国民经济行业分类,公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。

公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备,广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业,由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小实验、医药等、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。与发达国家和地区相比,我国冷链物流设备行业发展相对较晚,受益于我国城镇化建设和居民消费升级,人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高,在《“十四五”冷链物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等相关政策的支持和推动下,冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。

(二)季节性波动特征

公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业(包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等),乳制品行业,且以冷冻和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性,饮料的消费具有一定的季节性,因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季,7-10月份为产销淡季。

公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店,商业超市,生鲜及社区超市等,用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜,因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商,产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜,因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。

随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大,产品生产季节性波动在减弱。

(三)行业地位

商用冷冻展示柜领域,公司与下游行业头部企业合作不断加深,市场占有率、品牌影响力均处于行业领先地位;商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率,在国内市场的客户群基本覆盖了主流饮料品牌,市场占有率、品牌影响力均处于快速提升阶段;商超展示柜领域,公司立足于连锁便利店行业,密切关注新消费变态的需求,正在逐步扩大品牌影响力;商用智能售货柜领域,公司凭创新能性布局,积累了大量自主知识产权的核心技术、在技术、产品、市场占有率方面均处于行业领先地位。下游快消品行业渠道数字化、智能化升级的需求愈发明确,公司将通过在传统产品基础上加装智能模块的智能化产品和采用智能识别技术可以实现无人零售功能的智能售货柜为客户提供软硬件结合的渠道升级解决方案,顺应行业发展趋势推动公司战略转型升级。

(一)主营业务

公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略,公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品,主要采用向企业客户的销售模式,为客户的销售终端渠道建设和开拓提供综合解决方案。

(二)经营模式

1.采购模式

公司采购的原材料主要为钢材、异型酸洗、坦合聚醚、压缩机及玻璃门体等,其中异型酸洗、坦合聚醚因化工原料的性质难以大量存储,其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购,部分采购周期较长的零部件(如进口压缩机)会提前备货,其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量,公司建立了合格供应商制度,通由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定,确定合格供应商名单,采购部对所有合格供应商进行日常考核,根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

2.生产模式

通过长期实践探索,公司建立了柔性化生产管理体系,可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产,又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产,实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系可以快速响应客户的定制化需求,在保持公司产品多样化、差异化的前提下实现生产效率的提升。

3.销售和服务模式

公司主要采用向企业客户的直销模式,部分业务采用直销加经销相结合的模式,通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全面保姆式服务,事前阶段,公司积极组织展会,与客户的接触应用场景,共同研究分析客户需求,提高研发效率,提高产品差异化、定制化能力,提升销售效率;事中阶段,公司的销售团队协助客户了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验,及时反馈到研发端,推动产品升级改进;事后阶段,公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务,以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等提供长期服务。

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	5,119,286,513.83	3,717,025,014.54	37.73	3,212,744,291.90
归属于上市公司股东的净资产	3,645,071,217.20	2,366,329,895.49	54.04	1,816,006,962.52
营业收入	2,904,636,400.18	2,661,793,901.13	9.12	1,890,489,147.79
归属于上市公司股东的净利润	292,212,181.56	225,154,973.12	29.78	268,096,109.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,926,277.38	210,950,909.36	32.22	243,714,929.99
经营活动产生的现金流量净额	132,784,388.87	55,661,868.83	138.56	373,915,592.51
加权平均净资产收益率(%)	10.02	10.41	减少0.39个百分点	16.52
基本每股收益(元/股)	1.15	0.96	19.79	1.22
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.95	21.05	1.16

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	840,234,362.20	1,050,945,035.43	425,838,670.87	587,618,331.68
归属于上市公司股东的净利润	79,352,816.06	123,286,280.70	66,693,807.85	23,879,276.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,508,585.99	120,422,524.73	63,471,705.18	18,523,461.48
经营活动产生的现金流量净额	-100,344,970.06	-87,150,722.54	227,406,114.50	92,873,966.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

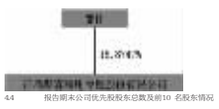
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
邵伟	0	54,864,908	19.87	0	无	0	境内自然人
江春瑞	0	9,656,136	3.50	0	无	0	境内自然人
马洪奎	0	8,124,958	2.94	32,589	无	0	境内自然人
全国社保基金四零六组合	6,009,448	8,091,134	2.93	0	无	0	其他
赵琦	0	8,070,097	2.92	32,589	无	0	境内自然人
王存江	0	7,985,011	2.89	32,589	无	0	境内自然人
赵定勇	0	7,146,067	2.59	32,589	无	0	境内自然人
全国社保基金一零五组合	3,204,445	6,694,311	2.43	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	-85,435	6,445,648	2.33	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,330,421	5,809,749	2.10	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇之间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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;

实现营业收入29.06亿元,同比增长9.12%;实现归属上市公司股东净利润2.92亿元,同比增长29.78%。报告期主要经营情况详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

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。

证券代码:603187证券简称:海容冷链 公告编号:2023-014

青岛海容商用冷链股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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:

? 每股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税);每股转增比例:以资本公积金转增股本每10股转增4股。

? 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期届时公告,敬请投资者关注。

? 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、每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增股本数,并将在相关公告中披露。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润为270,814,330.17元,提取法定盈余公积金27,081,433.02元,加上上年度结转的未分配利润811,066,426.10元,减去2021年度利润分配金额72,363,409.80元,截至2022年12月31日,母公司可供分配的利润为1,981,445,824.35元。经董事会议决议,公司2022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及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),截至2023年4月26日,公司总股本276,063,456股,以此计算合计拟派发现金红利96,618,709.60元(含税),本年度公司现金分红占合并报表归母净利润的33.06%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年4月26日,公司总股本276,063,456股,预计合计转增股本110,421,382股,本次转增完成后,预计公司的总股本为386,484,838股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本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

公司第四届董事会第八次会议于2023年4月26日召开,会议审议通过了关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案,并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报诉求,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案给合了公司发展的良、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。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:603187证券简称:海容冷链公告编号:2023-027

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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5月22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

一、 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

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

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月22日14点 00分

召开地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月22日

至2023年5月22日

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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。

涉及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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
5	关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案	√
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
9	关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案	√
10	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13.00	关于修订公司制度的议案	√
13.01	公司章程(2023年4月修订)	√
13.02	股东大会议事规则(2023年4月修订)	√
13.03	董事会议事规则(2023年4月修订)	√
13.04	募集资金管理制度(2023年4月修订)	√
14	关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案	√
15	关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2023年4月26日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案:4、13.01、15

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11、12、13(13.01-13.04)、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 本公司股东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(通过指定交易所证券公司交易终端)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身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603187	海容冷链	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明;法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东单位法定代表人的身份证复印件、其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;

3.异地股东可以信函、传真或电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记,不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准,信函到达以收到地邮戳时间为准;上述登记资料应在2023年5月18日17:00前送达公司;

4.出席会议登记时间:2023年5月18日9:00至17:00;

5.登记地点:青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、 其他事项

1.现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2.与会股东的交通费、食宿费自理;

3.会议咨询:联系电话:0532-58762750;

联系电子邮箱:dm@chinahiron.com;联系人:王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月22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:

委托人股东账户号:

证券代码:603187 证券简称:海容冷链公告编号:2023-017

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向银行申请2023年度综合授信额度的公告

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、建设银行、招商银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行等申请综合授信,并届保有额度不超过人民币10亿元(最终以合作银行实际审批授信额度为准),主要用于票据、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期综合授信。公司可以根据授信银行要求以存届保有金额不超过5亿元的自有资产提供资产抵押。

同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。本授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:603187证券简称:海容冷链 公告编号:2023-018

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

? 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划事项,已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,本议案无需提交股东大会进行审议。

? 公司2022年度发生的日常关联交易及2023年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,且不影响公司独立性。

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

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权,其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王庆荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

2.监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

3.独立董事事前认可意见

公司2022年全年实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为,遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,交易定价合理、公平,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响,不会对公司业务扩展、经营成果、现金流量产生不利影响,我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

4.独立董事意见

公司2022年全年实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计均属日常生产经营所需,关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法有效,预计的日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性构成不利影响,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》。

5.审计委员会意见

公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务。公司2022年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,2023年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测,系公司正常开展经营活动需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,审计委员会同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

6.保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为,公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易计划事项系满足公司日常生产经营需要,决策程序合法有效,符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司与关联方的关联交易均以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议,双方按市场公允价格执行,定价公允,不存在偏远利益及损害股东利益的情况。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	700.00	353.98	不适用
向关联人销售产品	北京极智简单科技有限公司	5.00	1.03	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	66.06	不适用
合计	/	777.00	421.07	/

(三)2023年度日常关联交易的预计情况

2023年度,公司(包括控股子公司)预计发生关联交易如下表:

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022年预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	800.00	100.00	309.73	353.98	100.00	不适用
接受关联人提供的劳务	北京极智简单科技有限公司	500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	不适用
向关联人销售产品、材料	北京极智简单科技有限公司	50.00	100.00	0.00	1.03	100.00	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	100.00	66.06	66.06	100.00	不适用
合 计	/	1,422.00	/	375.79	421.07	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称:北京极智简单科技有限公司

统一社会信用代码:91110109MA01RYYG50

法定代表人:马洪奎

注册资本:1,000万元

成立时间:2020年6月15日

住所:北京市丰台区广安路9号园6号楼16层1613室

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;检测服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;经济信息咨询;应用软件服务;从事机器人领域内的技术开发;销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上市公司的关联关系

公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王庆荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东显正智能科技投资合伙企业的重要合伙人,同时青岛东显正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司(“极智简单”)的控股股东,因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

3.履约能力分析

极智简单经营情况正常,具有良好商业信用和经营能力,根据公司判断,该公司具备履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2023年公司(包括控股子公司)向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过300万元,公司(包括控股子公司)向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过500万,公司(包括控股子公司)向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过50万元,公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元,具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

公司与极智简单的日常关联交易,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议,付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制,不会影响公司独立性。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:603187证券简称:海容冷链公告编号:2023-022

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于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:

? 投资种类:安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

? 投资金额:单日最高余额不超过人民币5亿元。

? 履行的审议程序:经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。

? 特别风险提示:公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品,风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的基础上,公司拟对闲置自有资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)资金来源

公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不用用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(五)投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

2023年4月26日,公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险提示

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),风险可控,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	511,928.65	371,702.50
负债总额	144,182.89	132,391.17
净资产	367,745.76	239,311.04
项目	2022年度(经审计)	2021年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	13,278.44	5,566.19

截至2022年12月31日,公司资产负债率为28.16%,货币资金为13.56亿元,交易性金融资产为5.8亿元,公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品,占最近一期期末货币资金和