（上接B923版）

咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（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）

关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	286,189.59
净资产	154,146.30
项目	2022年1-12月
主营业务收入	34,903.00
净利润	5,666.37

（三）上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：93,109.6146万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号国贸大厦A座601室、2层C区

法定代表人：冯国明

统一社会信用代码：91310000784261515C

成立时间：2005年12月23日

主要股东：上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海外高桥新市镇开发管理有限公司、上海益流能源（集团）有限公司

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【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】

关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事会主席李健飞任董事的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	433,363.04
净资产	160,128.19
项目	2022年1-12月
主营业务收入	20,367.63
净利润	-129.12

（四）上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室

法定代表人：张旭东

统一社会信用代码：913101106306162801

成立时间：1996年5月7日

主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计。（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）一般项目：物业管理及相关咨询服务，房屋维修，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构，绿化养护，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪；日用百货的销售，会议及展览服务，医院管理。（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）

关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	8,093.04
净资产	1,959.06
项目	2022年1-12月
主营业务收入	13,732.08
净利润	283.06

（五）上海那亚进出口有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区孙环路743号2幢101室

法定代表人：徐超

统一社会信用代码：91310000741166139T

成立时间：2002年7月12日

主要股东：王远征、上海畅联国际物流股份有限公司、周晓洵、隋自力

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【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】

关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	3,942.09
净资产	2,134.08
项目	2022年1-12月
主营业务收入	4,251.76
净利润	376.65

（六）上海新新运供应链管理有限公司

注册资本：700.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港茂路123号1号库301室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310115680969498W

成立时间：2008年10月9日

主要股东：上海新新运科技有限公司

主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储，装卸服务，国内货物运输代理业务。【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】

关联关系：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	7,630.49
净资产	1,001.57
项目	2022年1-12月
主营业务收入	51,028.58
净利润	166.99

（七）上海新新运国际货物运输代理有限公司

注册资本：500.0000万人民币

注册地址：上海市虹口区溧阳路735号4幢4442室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109MA1G5PMX9K

成立时间：2019年7月29日

主要股东：上海新新运科技有限公司

主营业务：国际货物运输代理，从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物仓储（除危险化学品），代理出入境检验检疫报检，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务。【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】

关联关系：上海新新运国际货物运输代理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	8,325.48
净资产	1,683.56
项目	2022年1-12月
主营业务收入	87,899.36
净利润	625.59

（八）上海康展物流有限公司

注册资本：1,875.0000万人民币

注册地址：上海市崇明区港西镇北闸村8队18号2幢108室（上海津桥经济开发区）

法定代表人：王浩

统一社会信用代码：91310230672719181F

成立时间：2008年4月2日

主要股东：王浩、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁服务。【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】

关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	9,237.74
净资产	2,213.43
项目	2022年1-12月
主营业务收入	10,092.99
净利润	117.15

（九）上海康载医药物流有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路858号2幢4层408室

法定代表人：赵红丽

统一社会信用代码：91310118MA1JL6U40F

成立时间：2016年3月7日

主要股东：上海康展物流有限公司

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；包装材料及制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（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）

关联关系：上海康载医药物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的控股子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	256.97
净资产	31.96
项目	2022年1-12月
主营业务收入	148.64
净利润	48.53

（十）广州康驰物流有限公司

注册资本：1,001.0000万人民币

注册地址：广州市白云区江高镇鹤云路17号5号厂房3楼

法定代表人：王浩

统一社会信用代码：914401116734999778

成立时间：2008年5月14日

主要股东：上海康展物流有限公司

主营业务：运输货物打包服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输设备租赁服务；汽车租赁；仓储设备租赁服务；医疗设备租赁；包装服务；道路货物运输（不含危险货物）

关联关系：广州康驰物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	3,752.90
净资产	1,146.88
项目	2022年1-12月
主营业务收入	7,925.84
净利润	268.17

（十一）上海畅瑞集装箱运输有限公司

注册资本：300.0000万人民币

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）

法定代表人：王殿尧

统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U

成立时间：2021年7月26日

主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（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）、计算机软硬件的销售。（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）

关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	150.49
净资产	150.49
项目	2022年1-12月
主营业务收入	51.52
净利润	0.49

（十二）上海傲畅供应链有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室

法定代表人：宋匡华

统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86

成立时间：2019年4月1日

主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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：第三类医疗器械经营。（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）

关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	2,711.46
净资产	2,110.28
项目	2022年1-12月
主营业务收入	689.46
净利润	84.74

（十三）上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼

法定代表人：郭佳川

统一社会信用代码：913100007461662933

成立时间：2003年1月2日

主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、园林绿化；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）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）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】

关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	10,192.01
净资产	4,734.59
项目	2022年1-12月
主营业务收入	12,342.95
净利润	3,234.59

（十四）上海新新运国际物流有限公司

注册资本：5,000.0000万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1604室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109MA1G50107P

成立时间：2015年10月12日

主要股东：上海新新运科技有限公司

主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【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】

关联关系：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	21,641.63
净资产	2,498.89
项目	2022年1-12月
主营业务收入	197,595.75
净利润	215.98

（十五）上海柯骏畅联医疗器械有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币

注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1610室

法定代表人：吴骏

统一社会信用代码：91310110MA1G9D2782

成立时间：2021年7月26日

主要股东：上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口。（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：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子产品销售，仪器仪表销售，机械设备销售，专用设备修理，仪器仪表修理，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），医疗器械领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

关联关系：上海柯骏畅联医疗器械有限公司为本公司参股的公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	1,961.80
净资产	1,037.09
项目	2022年1-12月
主营业务收入	5,234.63
净利润	40.09

（十六）上海傲畅医疗科技有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号906室

法定代表人：宋匡华

统一社会信用代码：91310116MA1JC0U293

成立时间：2019年5月28日

主要股东：上海傲畅供应链有限公司

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；贸易经纪；销售代理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

关联关系：上海傲畅医疗科技有限公司为本公司参股公司上海傲畅供应链有限公司的全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	166.55
净资产	159.31
项目	2022年1-12月
主营业务收入	95.35
净利润	-20.65

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2023-010

上海畅联国际物流股份有限公司关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年度经营业绩未达到《上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计145.80万份进行注销。将有关事项说明如下：

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2019年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对激励对象名单进行了公告，并于2019年10月23日在公司内部对本次激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示，公示期自2019年10月23日至11月5日止，共计14天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年11月5日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019年12月，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意畅联股份实施股票期权激励计划的批复》（沪国资委分配[2019]316号），原则同意公司实施本次激励计划。详见公司于2019年12月11日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

4、2019年12月11日，公司发出了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司（原上海信公企业管理咨询有限公司）对此出具了独立财务顾问报告。

5、2019年12月27日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等事项。

6、2019年12月27日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予权益的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会就授予相关事项发表了同意意见；上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书；上海信公科技集团股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告。

7、2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销第一个行权期及第二个行权期对应的全部股票期权，同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会就注销相关事项发表了同意意见；北京安杰（上海）律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销第三个行权期对应的全部股票期权，同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会就注销相关事项发表了同意意见；上海君澜律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、期权注销情况及原因

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告数据，公司2022年度扣非后每股收益为0.4099元/股，未达到《激励计划》规定的业绩考核指标。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司拟注销全部激励对象已授予但不符合行权条件的第三个行权期对应的全部股票期权，共计145.80万份。

三、本次注销对于公司的影响

公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查，公司此次注销本次激励计划中的部分股票期权系因未达到《上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划》规定的业绩考核目标，本次注销股票期权事项符合相关法律、法规及《上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销部分股票期权属于公司股东大会对公司董事会的授权范围内，并已履行了必要的相关程序。因此，我们同意本次注销股票期权事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2023-011

上海畅联国际物流股份有限公司2023年担保预计的公告

关于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：

●被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司

●本次担保金额及实际担保余额：预计2023年提供融资担保额度不超过人民币18,000万元，截至本公告日实际担保余额为0万元。

●●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三次会议，审核通过了《关于2023年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司经营发展的融资需求，授权公司2023年度为全资子公司提供融资担保额度为不超过人民币18,000万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期为2023年5月1日至2024年4月30日。公司可根据实际经营情况对不同全资子公司（不包括资产负债率超过70%的全资子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

具体担保情况如下：

		单位：人民币万元
担保公司名称	被担保公司名称	担保额度
上海畅联国际物流股份有限公司	上海上实外联发进出口有限公司	6,000.00
	上海畅链进出口有限公司	6,000.00
	畅联国际物流（香港）有限公司	6,000.00
合计		18,000.00

二、被担保人基本情况

（一）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期：2002年12月26日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310000746159691H

6、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（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：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（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）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	3,552.09	3,740.01
负债总额	1,497.00	1,596.93
流动负债	1,497.00	1,596.93
净资产	2,055.09	2,143.08
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	15,402.06	3,434.91
净利润	228.29	87.99

上海上实外联发进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310115067828136R

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；乐器批发；乐器维修、调试；体育用品及器材零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；铁路运输基础设备销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家具零配件销售；电池零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	4,174.49	4,731.37
负债总额	931.34	1,465.37
流动负债	931.34	805.45
净资产	3,243.15	3,266.00
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,446.52	212.96
净利润	158.61	22.86

上海畅链进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）畅联国际物流（香港）有限公司

1、成立日期：2016年12月30日

2、住所：新界元朗新田嘉龙路小磡村10号A座

3、注册资本：70万美元

4、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	1,463.18	1,580.49
负债总额	303.09	387.85
流动负债	303.09	387.85
净资产	1,160.09	1,192.64
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	667.65	289.57
净利润	125.03	56.31

畅联国际物流（香港）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。

四、董事会意见

董事会认为公司2023年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。

五、独立董事意见

独立董事认为，经审阅《关于2023年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，公司2023年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2023年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于2023年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603648证券简称：畅联股份公告编号：2023-012

上海畅联国际物流股份有限公司2023年度委托贷款额度的公告

关于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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度委托贷款额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，将有关事项说明如下：

一、委托贷款概述

1、对全资子公司的委托贷款

根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过10,000万元，期限不超过3年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：

		单位：万元
发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	金额
畅联股份及所属子公司	武汉畅联供应链管理有限公司	3,000.00
	上海盟天国际物流有限公司	1,000.00
	上海上实外联发进出口有限公司	3,000.00
	上海畅链进出口有限公司	3,000.00
合计		10,000.00

公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。

2、对第三方公司的委托贷款

为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户（不包括资产负债率超过70%的客户）提供委托贷款。

上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自2023年5月1日起至2024年4月30日有效。

二、委托贷款对象基本情况

（一）武汉畅联供应链管理有限公司

1、成立日期：2018年10月10日

2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道68号

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：23,000万元

5、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	15,560.37	15,599.01
负债总额	136.79	123.92
流动负债	134.99	123.55
净资产	15,423.58	15,475.09
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,553.76	285.52
净利润	199.73	51.52

（二）上海盟天国际物流有限公司

1、成立日期：2011年6月30日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区三层6号仓库

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：500万元

5、经营范围：仓储，货物分拨、装卸，国际航空、海上、陆路货运代理业务；从事货物进出口和技术进口业务；转口贸易、区内企业间贸易及贸易代理服务；区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展览展示、物业管理。【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】

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	1,329.54	1,124.20
负债总额	531.03	255.78
流动负债	422.76	222.59
净资产	798.51	868.42
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,317.72	337.63
净利润	209.46	69.91

（三）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期：2002年12月26日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：3,000万元

5、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（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：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（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）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	3,552.09	3,740.01
负债总额	1,497.00	1,596.93
流动负债	1,497.00	1,596.93
净资产	2,055.09	2,143.08
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	15,402.06	3,434.91
净利润	228.29	87.99

（四）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：3,000万元

5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；乐器批发；乐器维修、调试；体育用品及器材零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；铁路运输基础设备销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家具零配件销售；电池零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	4,174.49	4,731.37
负债总额	931.34	1,465.37
流动负债	931.34	805.45
净资产	3,243.15	3,266.00
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,446.52	212.96
净利润	158.61	22.86

三、委托贷款对公司的影响

在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。

五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况

截至本公告日，公司提供委托贷款余额0万元，不存在逾期未收回委托贷款的情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：60364证券简称：畅联股份公告编号：2023-013

上海畅联国际物流股份有限公司关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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：

●上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：牛晓励，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计72万元（其中：年报审计费用54万元；内控审计费用18万元）。较上一期审计费用保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际在担任公司2022年年度审计机构期间，能及时与公司财务、审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了事前认可意见。公司独立董事认为：天职国际是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养以及相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际作为公司2023年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（三）公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第三次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与该审计机构商定年度审计费用。

（四）公司独立董事对公司继续聘请天职国际作为公司2023年审计机构发表了独立意见。认为：天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养以及相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次聘任审计机构审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任天职国际会作为公司2023年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603648证券简称：畅联股份公告编号：2023-014

上海畅联国际物流股份有限公司关于授权使用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：

●委托理财受托方：金融机构

●授权委托理财金额：不超过人民币7亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。

●拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品

●授权期限：2023年5月1日至2024年4月30日

●履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司将购买保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理额度

授权公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）现金管理的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（三）授权期限

2023年5月1日至2024年4月30日。

（四）实施方式

投资产品将以公司及控股子公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（五）风险控制措施

1.公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4.公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司经营的影响

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用自有资金购买理财产品的额度为7亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”。

四、风险提示

（一）流动性风险

对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

（二）法律法规及政策风险

本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。

（三）不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。

五、审议程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

六、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。在决议有效期内，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2023-015

上海畅联国际物流股份有限公司会计政策变更的公告

关于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：

●本次会计政策变更系上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会（2022）31号）（以下简称“准则解释第16号”），其中“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”的内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“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”“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”的内容自公布之日起施行。

公司根据准则解释第16号中“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”对原会计政策进行相应变更，并自2022年1月1日起开始提前执行准则解释第16号。

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、具体变更情况及对公司的影响

（一）具体变更情况

1.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第16号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：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，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（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业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。

3.变更日期

公司于2022年1月1日起执行准则解释第16号的要求。

（二）会计政策变更的影响

本次会计政策变更系公司根据准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，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的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，仅对财务报表部分列报科目产生影响，各相关项目调整情况如下表所示：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2021年12月31日余额	影响金额	会计政策变更后2022年1月1日余额
资产：			
递延所得税资产	683,320.15	68,644,929.47	69,328,249.62
负债：			
递延所得税负债		65,047,023.30	65,047,023.30
应交税费	10,413,492.10	3,597,906.17	14,011,398.27

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日