证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-092

永泰运化工物流股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	永泰运	股票代码	001228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩德功	张花蕾
办公地址	浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼	浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼
电话	0574-27661599	0574-27661599
电子信箱	handg@yongtaitrans.com	zhangh@yongtaitrans.com

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,203,080,592.30	1,654,949,781.30	-27.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,084,697.84	138,324,796.71	-25.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,713,149.95	127,643,044.10	-33.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,670,632.06	5,487,775.00	-2,280.68%
基本每股收益(元/股)	0.99	1.60	-38.13%
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.60	-38.13%
加权平均净资产收益率	6.14%	13.77%	-7.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,781,329,443.48	2,188,709,059.72	27.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,705,888,828.86	1,634,574,492.29	4.36%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈永夫	境内自然人	30.81%	32,000,000.00	32,000,000.00		
宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.31%	6,550,000.00	6,550,000.00		
王巧玲	境内自然人	5.78%	6,000,000.00	6,000,000.00		
宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.60%	5,813,953.00	0.00		
深圳众汇投资管理有限公司-宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.48%	5,691,353.00	0.00		
宁波慷华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	3,748,163.00	0.00		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.61%	3,744,354.00	0.00		
浙江财通资本投资有限公司-德清锦晖财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.80%	2,906,977.00	0.00		
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	2,488,646.00	0.00		
谈国樑	境内自然人	2.39%	2,481,000.00	2,450,000.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明:
1.陈永夫及其关联股东
公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份,金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司6.31%的股份,陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。
2.宁波泰创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)
宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海乾炳资产管理有限公司,宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司6.80%股份,宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司0.71%的股份,宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司6.31%的股份。
3.浙江财通资本投资有限公司-德清锦晖财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通光创创业投资合伙企业(有限合伙)
浙江财通资本投资有限公司-德清锦晖财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通光创创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司,浙江财通资本投资有限公司-德清锦晖财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通光创创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦晖财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)持有公司2.80%股份,杭州财通光创创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司2.24%股份,浙江财通资本投资有限公司-德清锦晖财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州财通光创创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司5.04%的股份。
除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2023年1月6日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。具体内容详见公司于2023年1月7日发布在巨潮资讯网的《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》(公告编号:2023-004)。

2.公司于2023年2月9日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案》、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案》,2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司以现金方式收购交易对于方锟进、赵燕合计持有的绍兴长润化工有限公司(以下简称"绍兴长润")100%股权。于2023年3月与锟进、赵燕完成了"股权转让协议"的签署。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-009)、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-010)、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-017)。

公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。同意使用募集资金向全资子公司香港永泰化工物流有限公司增资,用于实施募投项目。具体内容详见公司于2023年3月22日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-022)。

2023年6月,绍兴长润、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司(以下简称"浩彩源")相关工商变更登记备案手续已办理完毕,取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2023年6月14日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-061)。

公司于2023年6月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金5,000万元向全资子公司绍兴长润增资,绍兴长润再对其全资子公司浩彩源增资,用于实施募投项目"年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目"。具体内容详见公司于2023年6月16日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-064)。

3.公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第六次会议,2023年4月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟参与湖南湘晟物流有限公司,湖南新鸿胜科技发展有限公司,湖南新鸿胜化工有限公司等三家公司破产重整事项,并及时公告相关进展情况。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于拟参与鸿胜物流,鸿胜科技,新鸿胜化工破产重整的公告》(公告编号:2023-022)、《关于参与鸿胜物流,鸿胜科技,新鸿胜化工破产重整的进展公告》(公告编号:2023-027)、《关于参与鸿胜物流,鸿胜科技,新鸿胜化工破产重整的进展公告》(公告编号:2023-057)。

4、公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本103,864,609股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元人民币现金(含税),合计派发现金红利31,159,382.70元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。此次权益分派事项于2023年5月18日完成,具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-032)、《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-050)。

5、公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见公司于2023年4月27日发布在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-042)。

6、公司于2023年5月10日召开了第二届董事会第九次会议,2023年5月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。同意公司以自有资金8,506万元人民币收购交易对手方宁波江宸智能科技有限公司持有的宁波江宸智能装备股份有限公司7851%股权。于6月签署了相关协议。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2023-052)、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2023-060)。

7.公司于2023年5月17日召开了第二届董事会第八次会议及2023年5月29日召开的2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2023年5月18日发布在巨潮资讯网的《关于监事薛职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-055)。

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目2,092.91万元及已支付发行费用858.66万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年4月26日以自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核,出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕5-10号)。截至2022年12月31日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全额完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日,公司暂时补充流动资金计10,000.00万元尚未归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及2022年5月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)10,000.00万元。本报告期,公司使用闲置募集资金进行现金管理取益共计9162万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,公司尚未使用完毕的募集资金余额为19,795.80万元(包含利息收入和手续费的净额568.34万元)及尚未赎回的银行理财产品10,000.00万元)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]大津海诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运(天津)化工物流有限公司

附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:永泰运化工物流股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购天津海诺威国际物流有限公司100%股权项目[注]	化工物流装备购置项目	17,180.00	-	17,180.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购绍兴长润化工有限公司100%股权	宁波物流中心升级建设项目	5,000.00	3,750.00	3,750.00	75.00	不适用	不适用	不适用	否
年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目	宁波物流中心升级建设项目	5,000.00	1,251.24	1,251.24	25.02	2023年12月	不适用	不适用(尚在建设中)	否
合计	-	27,180.00	5,001.24	22,181.24	81.61	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见附件1"项目可行性发生重大变化的情况说明"								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

[注]大津海诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运(天津)化工物流有限公司

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-090

永泰运化工物流股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事得佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈月军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月10日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持,公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-092)。

2.审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,公司出具了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况做了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。经全体董事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-093)、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

截至目前,"宁波物流中心升级建设项目"募集资金专项账户尚余227,82万元(含利息),具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准),为进一步推动项目的高效实施,同意公司使用募集资金227.82万元继续增资全资子公司宁波市永港物流有限公司以实施"宁波物流中心升级建设项目",经全体董事审议,一致同意通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-094)、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

同意在经营范围中增加"农药批发、农药零售"相关表述(具体经营范围变更内容最终以工商登记机关核准的结果为准),并根据上述经营范围变更情况,对《公司章程》中的相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-095)、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

5.审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》

同意在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司)增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度。

此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要,且履行了合法程序,同时公司及全资子公司经营正常,资信状况良好,公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有决策权,能有效控制担保风险,上述事项符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内,代表公司办理相关手续并签署一切与授信担保有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-096)、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

6.审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案,同意公司于2023年9月8日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-097)。

三、备查文件

1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2.《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-091

永泰运化工物流股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月10日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经全体监事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-092)。

2.审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况做了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。经全体监事审议,一致同意通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-093)。

3.审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

经审核,监事会认为:根据公司募集资金使用的实际情况,"宁波物流中心升级建设项目"募集资金专项账户尚余227.82万元(含利息,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准),公司使用募集资金227.82万元继续增资全资子公司宁波市永港物流有限公司以实施"宁波物流中心升级建设项目",符合实际经营情况及发展需要,有利于提高募集资金使用效率。经全体监事审议,一致同意通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-094)。

4.审议通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

同意在经营范围中增加"农药批发、农药零售"相关表述(具体经营范围变更内容最终以工商登记机关核准的结果为准),并根据上述经营范围变更情况,对《公司章程》中的相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-096)。

三、备查文件

1.《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-095

永泰运化工物流股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。具体内容如下:

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行增项,同时调整部分经营范围表述,变更情况如下:

变更前	变更后
一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;危险品仓储经营;危险品生产;危险品经营;危险品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。	一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;危险品仓储经营;危险品生产;危险品经营;危险品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、修订公司章程开办理工商登记变更情况

根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件,并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》中的相应条款,修订内容具体如下:

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;危险品仓储经营;危险品生产;危险品经营;危险品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;危险品仓储经营;危险品生产;危险品经营;危险品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

除上述修改条款外,其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司公司章程》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-096

永泰运化工物流股份有限公司
关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保事项含对资产负债率超过70%的被担保对象担保,请投资者充分关注担保风险。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司"或"永泰运")于2023年8月21日召开的第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》,在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司)增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度。该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、增加担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要,综合考虑各借款银行的业务情况,公司于2023年3月20日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度,并在公司合并报表范围内的各主体之间(具体指公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司)提供不超过人民币6亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-024)。

基于上述授信及担保额度,为充分拓展公司合并报表范围内各主体的融资渠道,增强整体融资能力,各主体公司在实际向银行等金融机构申请贷款的同时,可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保。结合公司实际经营情况,现拟提请在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司)增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度。此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额,担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次增加担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期限内,担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率,公司提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内,代表公司办理相关手续并签署一切有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、增加担保额度的预计情况

单元:万元、%

被担保方	担保方	被担保方最近一期(2022.6.30)资产负债率	截止目前担保余额	本次预计增加担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产(2022.12.31)比例	是否关联担保
公司	公司全资子公司	34.69	10,026.00	60,000.00	36.71	否
绍兴海泰化工物流服务有限公司	公司及全资子公司	7.95	0.00			否
永泰运(天津)化工物流有限公司	公司及全资子公司	15.48	0.00			否
喜达储运(上海)发展有限公司	公司及全资子公司	3.27	0.00			否
宁波市永港物流有限公司	公司及全资子公司	62.63	0.00			否
宁波凯斯克物流有限公司	公司及全资子公司	65.41	1,000.00			否
宁波海顺安供应链管理有限公司	公司及全资子公司	61.45	0.00			否
上海永泰天极物流科技有限公司	公司及全资子公司	64.06	0.00			否
青岛永泰艾力国际物流有限公司	公司及全资子公司	66.00	0.00			否
宁波永港海程安物流有限公司	公司及全资子公司	19.44	0.00			否
绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司	公司及全资子公司	0.82	0.00			否
永泰运(浙江)供应链有限公司	公司及全资子公司	92.74	15,296.80			否
合计	-	-	26,312.80	60,000.00	-	-

注:经本次股东大会审议通过后,在担保额度内全资子公司之间可相互提供担保;

三、被担保人基本情况

1.永泰运化工物流股份有限公司

(1)基本信息

名称	永泰运化工物流股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号1幢1号301室
法定代表人	陈永夫
注册资本	10,386,4609万元人民币
成立日期	2002年12月