公司代码：600179　　公司简称：安通控股　　公告编号：2024-010

安通控股股份有限公司

2023 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大华会计师事务所（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2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	安通控股	600179	*ST安通
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	荣兴		黄志军	
办公地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦		福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦	
电话	0595-28092211		0595-28092211	
电子信箱	antong@renjian.cn		antong@renjian.cn	

2报告期公司主要业务简介

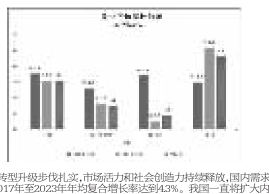
（一）报告期内公司所处行业情况

2023年，随着全球经济增长放缓，市场呈现供需双弱的格局，集装箱航运市场的供需基本面呈现下行趋势，加之新增运力供给增速远快于运力需求，对市场运价造成了压力，各航线运价总体呈下行态势，集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑。在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业积极管理运力，不断实施降本增效，推进运输结构调整，以增强企业盈利能力。同时，叠加多式联运政策的持续助力，集运企业继续加速发展多式联运业务。

1.经济增速放缓，集运市场复苏仍需一定时间

2023年，全球经济错综复杂，国际地缘政治冲突频发，通胀压力持续，消费动能疲软，在供应链亟待重构的大环境下，市场信心未能得到全面修复，经济增长呈现缓慢且不均衡态势，相比新兴市场和发展中经济体，这一趋势在发达经济体中更为明显。国际货币基金组织（IMF）2024年1月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速将从2022年的3.5%估值放缓至2023年的3.1%和2024年的3.1%，预测值低于3.8%的历史（2000-2019）平均年度增速，世界经济弱势下行。发达经济体的增速放缓将尤为明显，预计从2022年的2.6%下滑至2023年的1.6%。若在金融部门进一步承压下，2024年发达经济体的增速预计将下降至1.5%左右。全球经济复苏形势严峻，贸易增长疲软，根据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告显示，预计到2023年底全球贸易额将缩减约1.5万亿美元至31万亿美元以下，商品贸易量增长亦低于预期。在这一宏观背景下，集装箱航运市场作为典型的周期性行业，其需求总量同比大概率将放缓。据克拉克森预测，2023年全球集运需求增速（含运距）为-2.1%，全球集运市场面临严峻挑战。

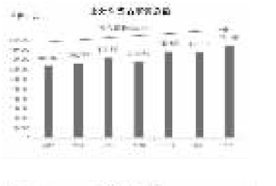
图1 主要经济体增速预测



数据来源：国际货币基金组织

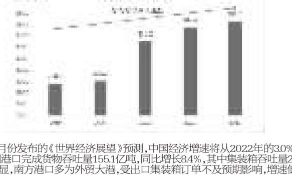
2023年，我国高效统筹经济社会发展，转型升级步伐扎实，市场活力和社会创造力持续释放，国内需求逐步复苏。2023年，中国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%，2017年至2023年年均复合增长率达到4.3%。我国一直将扩大内需作为经济发展的重要战略支撑，尽管社会物流总额的增速有所减缓，但整体呈现稳中有升的发展态势，为内贸运输需求的增长提供了有力支撑。

图2 社会消费品零售总额



数据来源：国家统计局

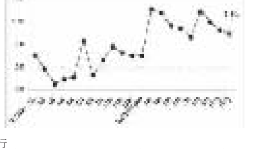
图3 全国社会物流总额



数据来源：中国物流信息中心

国际货币基金组织（IMF）2024年1月份发布的《世界经济展望》预测，中国经济增速将从2022年的3.0%增长至2023年的5.2%，我国经济基本面依然稳固。截至2023年11月份，我国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，其中集装箱吞吐量2.8亿TEU，同比增长4.9%。北方港口内贸业务占比较高，受内循环带动作用明显，南方港口多为外贸大港，受出口集装箱订单不及预期影响，增速低于北方。总体来看，我国港口生产维持着稳健的增长态势，集装箱航运运输需求相较于2022年实现了小幅增长。

图4 港口货物吞吐量月度同比增速变化

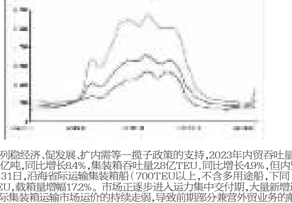


数据来源：交通运输部

2.集运市场供需失衡，市场运价低位运行

经历了2020年和2021年集运市场火热和集装箱船租金上涨的行情，集运企业纷纷加码集装箱船舶建造，大量新签集装箱造船订单将于2023-2025年集中交付，新船交付将导致运力大幅增长。根据克拉克森预测，2023年全球新交付运力超过200万TEU，约占现有集装箱船队运力的10%。截至2023年12月底，集装箱航运市场运力规模已高达2,852万TEU，运力同比增长超过7%，远高于近三年来的平均水平（4%左右），集装箱航运市场整体处于供大于求的环境。由于运力供给增速远快于运力需求，2023年国际集装箱运价出现大幅跳水。2023年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为937.29点，同比下降66.43%，欧洲航线和美西航线运价走势相近，亦出现较大跌幅。但在2023年12月中旬后，受集运传统旺季出货量增加和红海紧张局势持续升级的双重影响，局部供需关系在短期内反转，欧洲、地中海、中东、美西等航线运价上涨明显，但这一情势的持续时间仍有待观察。此外，集运联盟的变化也将给航运市场带来变数。2023年1月马士基和地中海航运宣布不再续签将于2025年到期的2M联盟，同年10月欧盟委员会宣布，决定不再延长《集运联营体豁免条例》（CBER）。集运联盟的变化，打破了现有国际集装箱主干航线"三足鼎立"的均势局面，标志着全球航运业的运力管理集中度将在很大程度上走弱，可能会引发市场力量的重新分配，将直接导致市场运价协调难度增加、竞争环境恶化，进而增加运价的不稳定性，各集运企业利润或将随之降低。集运市场整体"强供给、弱需求"的局面，并未得到明显改善。

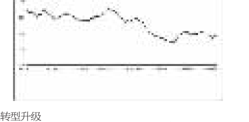
图5 中国出口集装箱运价指数（CCFI）



数据来源：同花顺iFinD

内贸市场方面，尽管得益于国家一系列稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的支持，2023年内贸吞吐量和集装箱吞吐量均有所增长，2023年1-11月我国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，集装箱吞吐量2.8亿TEU，同比增长4.9%，但内贸集装箱航运市场仍面临一系列挑战。据交通运输部统计，截至2023年12月31日，沿海省际运输集装箱船（700TEU以上，不含多用途船，下同）共计410艘、箱位数97.3万TEU，较2022年底增加60艘，载箱量增加14.3万TEU，载箱量增幅17.2%。市场正逐步进入运力集中交付期，大量新增运力涌入国内集装箱运输市场，导致市场静态运力出现大幅提升。同时，受国际集装箱运输市场运价的持续走弱，导致前期部分兼营外贸业务的船舶逐步回归内贸市场，使得内贸集运市场供给大幅增长，集运市场面临需求低迷和运力增长的双重压力，运价和租金整体大幅走低，行业在货源和市场份额上争夺激烈，合作配合变得愈发困难。此外，国内沿海干散货市场的低迷也对内贸集运市场产生了不小的冲击，截至2023年底，泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，国内集装箱综合运价指数为1,126点，较2023年初1,616.00点，下跌30.3%，运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低。

图6 泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）



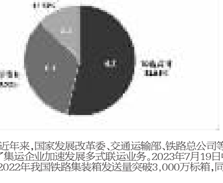
数据来源：同花顺iFinD

3.政策助力多式联运发展，集运企业加速转型升级

在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业的营运能力及盈利能力面临着巨大挑战，然而，这一局面也为集运企业提供了优化运力管理和推进运输结构调整的契机。为了应对上述挑战，集运企业采取了多元化策略：一方面，通过降低航速、停航或绕航来灵活调整航班频次和运力规模，优化货物配送路径，加强市场营销以及推进数字化转型等措施降低运输成本、提升物流效益；另一方面，集运企业加速转型升级，通过淘汰老旧船舶、加装节能设备和使用替代燃料等措施，提升船舶的能效和环保性能，积极响应环保政策。

在运输结构调整方面，集运企业致力于增强核心竞争力。面对不断变化的运输需求，他们灵活调整运输方式，以适应市场新需求。据中国物流信息中心统计，2023年，我国社会物流总费用为18.2万亿元，其中运输、保管、管理费用分别为9.8万亿元、6.1万亿元、2.3万亿元，运输费用占比最高。从运输方式上看，我国公路运输占比最大，但运费最高，而低成本的水路、铁路运输占比较低。多式联运通过将不同运输方式如陆路、海运、铁路和空运不同运输方式有机结合，提高运输效率和便利性。通过与各类运输合作伙伴建立合作关系，集运企业实现资源共享、成本分摊，为客户提供一站式综合物流服务解决方案。这不仅满足了客户对综合物流服务的需求，也推动了集运企业在多式联运领域的快速发展。

图7 2023全国社会物流总费用



数据来源：中国物流信息中心

加之，我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。在政策的助力下，多式联运的需求不断呈现，推动了集运企业加速发展多式联运业务。2023年7月19日中国集装箱行业协会发布了《中国集装箱行业与多式联运发展报告(2022年度)》，报告中指出2022年我国铁路集装箱发送量突破3,000万标箱，同比增长19.6%，集装箱铁水联运量突破千万标箱。

时间	相关政策	具体内容
2017年1月	《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号）	要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营。
2020年2月	《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》（交水发〔2020〕18号）	建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系。
2022年1月	《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》	到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。
2023年2月	《质量强国建设纲要》	积极发展多式联运，智慧物流、供应链物流，提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度。
2023年8月	《关于加快推进多式联运"一单制""一箱制"发展的意见》（交运发〔2023〕116号）	力争通过3－5年的努力，多式联运"一单制""一箱制"法规制度体系进一步完善，多式联运信息加快开放共享，单证服务功能深化拓展，龙头骨干企业不断发展壮大，进一步推动交通物流提质增效升级。

（二）报告期内公司从事的业务情况

安通控股以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。公司现已形成覆盖"沿江、沿海、纵深内陆"的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。具体如下：

1.海运板块

国内海运方面：

本报告期内，为了提升客户服务体验、全面增强营销能力，并实现片区对网点管理和业务开发的高效协同，公司对现有网点口岸进行了区域化整合。通过整合重叠的业务货源腹地、加强区域化业务开发及维护、优化资源调配以及实施集中管理策略，公司构建了一个更加高效、协同紧密的口岸网络。截至2023年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立了51个海运网点，覆盖152个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内83个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线34条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

在国家"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，公司升级了内贸精品航线，进一步加强了与国内主要航线公司的合作，通过内贸航线的融舱合作实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力。此外，报告期内公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，通过资源整合和管理创新，促进双方及下属企业之间的业务往来，共同发展国内外全方位的综合物流业务合作，实现优势互补，合作共赢。

国际海运方面：

截至报告期末，公司在国际航线上共运营14艘集装箱船舶，总运力达63.55万载重吨，主要用于对外期租。在国际海运业务方面公司一直致力于提升国际业务团队专业能力，不断完善国际业务运作体系，未来公司将充分利用内陆物流网络资源，探索内外贸融合联动运作模式。通过整合内外贸资源和优势，公司将进一步提升整体运作效率，为客户提供更全面、更优质的服务体验。

2.公路板块

公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的"点对点"高效传递与中转服务，满足客户对于"最后一公里"的物流需求。"干支一体"模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了"一次承接，一票到底"，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。

3.铁路板块

本报告期内，为提升运营效率和集中资源发展核心优势，公司对现有铁路网点进行了全面整合和优化布局。通过这一策略调整将铁路网点统一划归片区管理，极大地促进了资源的合理调配和业务的高效统筹。截至2023年底，公司铁路网点由年初的15个精简至9个，覆盖哈尔滨、吉林、长春、通辽、包头、西安等关键节点。同时，直发线路由年初的329条减少至150条，海铁线路143条，铁海线路818条，涉及业务铁路站点235个，铁路服务覆盖31个省级行政区278个城市。未来公司将紧密围绕现有航线，积极拓展联运业务，专注于提升有价值联运服务的资源分配，确保高效运营，从而更好地满足客户需求。

为进一步扩大服务半径并激发客户的潜在物流需求，公司与铁路部门、铁路场站建立了紧密的协议合作关系，充分利用铁路场站周边资源，并通过"铁路+公路"的复合运输方式实现服务范围的拓展。同时，公司与港口单位高效连接，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现"一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门"的便捷服务。以铁路箱为载体的全程运输模式不仅提升了海铁运输用箱的标准度和匹配度，更切实降低了客户的综合物流成本，为公司的持续发展和客户的长期满意奠定了坚实基础。

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

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整前	调整后		
营业收入	7,343,774,710.66	9,176,420,083.51	9,176,420,083.51	-19.97	7,794,183,361.83
归属于上市公司股东的净利润	567,676,960.40	2,342,070,474.54	2,366,692,394.36	-76.01	1,766,340,088.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,736,566.17	1,836,421,589.65	1,861,043,509.47	-82.50	1,635,776,038.12
经营活动产生的现金流量净额	1,072,529,297.23	3,769,084,466.68	3,769,084,466.68	-71.54	2,418,747,503.77
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减（%）	2021年末
		调整前	调整后		
归属于上市公司股东的净资产	10,161,579,121.25	9,575,095,328.29	9,575,095,328.29	6.13	7,764,120,964.84
总资产	13,865,640,607.62	12,904,815,651.37	12,904,815,651.37	7.45	11,232,300,516.76

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	1,686,687,487.99	1,908,706,421.64	1,805,712,881.21	1,942,667,919.82
归属于上市公司股东的净利润	82,565,287.00	198,941,063.58	114,891,578.25	171,279,031.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,798,420.34	135,391,471.84	32,245,740.96	106,300,933.03
经营活动产生的现金流量净额	100,120,737.42	589,632,198.84	138,934,475.10	243,841,885.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

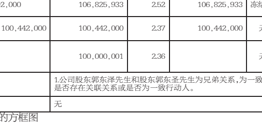
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							35,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							34,405
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	
福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）		482,142,858	11.39		无		其他
安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-29,770,732	358,203,184	8.47		无		其他
招商局港口集团股份有限公司		288,817,293	6.83	114,646,000	无		国有法人
一润供应链管理（上海）有限公司		200,000,000	4.73		无		境内非国有法人
国新证券－招商银行－国新股票宝33号集合资产管理计划		178,500,000	4.22		无		其他
郭东圣		174,186,851	4.12	174,186,851	冻结	174,186,851	境内自然人
深圳前海航慧投资管理有限公司		116,666,667	2.76		无		境内非国有法人
郭东泽	-172,192,000	106,825,933	2.52	106,825,933	冻结	106,825,933	境内自然人
四川信托有限公司－四川信托－锦信1号单一资金信托	100,442,000	100,442,000	2.37	100,442,000	无		其他
海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙）		100,000,001	2.36		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

2023年末公司总资产为138.66亿元，较年初的131.29亿元（根据会计政策调整后）增长5.61%；实现营业收入73.44亿元，较2022年的91.76亿元下降19.97%；营业成本为65.95亿元，较2022年的63.71亿元增长3.52%；2023年公司实现利润总额7.35亿元，较2022年的29.62亿元下降75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，较2022年的23.67亿元下降76.01%。

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

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-009

安通控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知以电子邮件及微信的方式于2024年3月16日向各位监事发出。

（三）本次监事会会议于2024年3月26日17点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号2楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

公司监事会对公司《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意2024年度公司与关联方日常关联交易的预计。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

公司监事会对公司《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况进行会计政策和会计估计的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会对公司《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度业绩激励基金提取方案的议案》。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会
2024年3月28日

备查文件

（1）公司第八届监事会第四次会议决议

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-011

安通控股股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司利润分配方案的概括

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润567,676,960.40元，母公司实现净利润为513,160,909.38元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-2,020,124,316.28元。

经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

自2019年底以来，公司及两家全资子公司泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司因经营困境陆续进入重整程序。在2020年12月公司及两家全资子公司完成了司法重整，但截至2020年12月31日，公司母公司未分配利润为-49.79亿元，合并报表的未分配利润为-13.07亿元。2022年至2023年期间，公司经营情况较好，公司子公司合计分别向母公司分红了24.97亿元和4.05亿元。但由于公司2023年度母公司的未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，并建立健全风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别以全票同意通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

（2）第八届监事会第四次会议决议

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-012

安通控股股份有限公司关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回避表决）审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。同意公司与关联方2024年度的日常关联交易预计总金额不超过人民币46,340万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。

（二）2023年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价方式	2023年预计金额	2023年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	物流辅助业务及租赁业务	市场价	20,000.00	18,859.80	
营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	物流辅助业务及租赁业务	市场价	11,000.00	9,662.89	
中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司（新增）	物流辅助业务及租赁业务	市场价	8,000.00	7,357.97	
营口集装箱码头有限公司	物流辅助业务	市场价	1,700.00	1,377.71	
辽宁沈哈红运物流有限公司	物流辅助业务	市场价	500.00	51.09	业务量不及预期。
中航国际融资租赁有限公司	租赁业务	市场价	4,700.00	4,511.31	
合计	/	/	45,900.00	41,820.77	/

（三）2024年度日常性关联交易预计情况见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024年1-2月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	20,000.00	4.26	2,306.63	18,821.88	4.01	
	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	5,500.00	1.17	812.83	3,572.52	0.76	预计本期公司业务量增加。
	中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司	4,500.00	0.96	289.09	3,106.40	0.66	预计本期公司业务量增加。
	小计	30,000.00	6.39	3,408.55	25,500.80	5.43	
向关联人出售商品/提供劳务	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	100.00	0.01	0.66	8.07	0.001	预计本期公司业务量增加。
	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	1,200.00	0.16	263.51	815.12	0.11	
	中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司	8,000.00	1.09	1,236.32	4,155.64	0.57	预计本期公司业务量增加。
	小计	9,300.00	1.26	1,500.49	4,978.83	0.68	
向关联人提供租赁服务	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	240.00	18.04	0	187.64	14.10	
	小计	240.00	18.04	0	187.64	14.10	
接受关联人提供的租赁服务	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	100.00	0.04	6.71	29.86	0.01	预计本期公司业务量增加。
	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	5,500.00	2.47	680.79	5,087.62	2.28	
	中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司	200.00	0.09	8.15	95.93	0.04	预计本期公司业务量增加。
	中航国际融资租赁有限公司	1,000.00	0.45	125.72	4,511.31	2.02	
	小计	6,800.00	3.05	821.37	9,724.72	4.35	
合计		46,340.00	/	5,730.41	40,391.99	/	

二、关联方介绍和关联关系

1.招商局港口集团股份有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期：1990年7月19日

注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼

法定代表人：徐颂

注册资本：249,907.4661万元人民币

主要股东：CHINA MERCHANTS INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、浙江省海港投资运营集团有限公司等

经营范围：一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资企业设立、变更

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币亿元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,975.26	1,991.87
负债总额	692.64	686.82
净资产	1,282.62	1,305.06
财务数据	2022年（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	162.30	117.55
净利润	82.32	65.25

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》"第6.3.3条（四）"对关联法人的认定，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"）及其一致行动人系公司持股5%以上股东，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

2.营口港务集团有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2003年4月17日

注册地点：鲅鱼圈区营港路1号

法定代表人：王志贤

注册资本：2,000,000万元人民币

主要股东：辽宁港口集团有限公司等

经营范围：许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：经销石油液化气，日用百货，纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动；不动产租赁。（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）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露营口港务最近一年又一期的主要财务数据，该公司合计持有45.929%股份的大股东为辽宁港口集团有限公司，公开资料亦未披露辽宁港口集团有限公司最近一年又一期的主要财务数据。

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》"第6.3.3条（四）"对关联法人的认定，营口港务集团有限公司系公司持股5%以上股东招商港口的一致行动人，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

3.中国外运股份有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2002年11月20日

注册地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101

法定代表人：王秀峰

注册资本：729,421.6875万元人民币

主要股东：招商局集团有限公司

经营范围：无船承运业务（有效期至2024年3月9日）；普通货运；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货物进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

最近一年的主要财务数据：

单位：人民币亿元

财务数据	2023年12月31日（经审计）
资产总额	758.87
负债总额	357.67
净资产	401.19
财务数据	2023年（经审计）
营业收入	1,017.05
净利润	44.53

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》"第6.3.3条（四）"对关联法人的认定，中国外运股份有限公司系公司持股5%以上股东招商港口的一致行动人，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

4.中航国际融资租赁有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1993年11月5日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

法定代表人：周勇

注册资本：997,846.7899万元人民币

主要股东：中航工业产融控股股份有限公司

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露中航国际融资租赁有限公司最近一年又一期的主要财务数据，该公司的控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，其最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	4,885.85	4,209.91
负债总额	4,205.00	3,533.45
净资产	680.85	676.46
财务数据	2022年（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	112.46	82.44
净利润	29.17	16.82

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》"第6.3.3条"对关联法人的认定，中航国际融资租赁有限公司的控股股东中航工业产融控股股份有限公司系公司关联自然人陶国飞先生任董事、高管的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则 进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

（2）第八届监事会第四次会议决议

（3）2024年第一次独立董事专门会议会议决议

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-013

安通控股股份有限公司
关于公司会计政策和会计估计变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司2023年度的财务状况、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利益的情形。

●经测算，本次会计估计变更后，公司2024年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,072.36万元，公司2024年度利润总额预计将因此减少2,072.36万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

安通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。本次会计政策和会计估计变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1.本次会计政策变更的内容

（1）财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号，以下简称"暂行规定"），主要内容为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，根据《中华人民共和国会计法》和相关企业会计准则，制定了该暂行规定，并从2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该暂行规定，暂行规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

（2）财政部发布企业会计准则解释第17号

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称"解释17号"），主要内容为关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理。

2.本次会计政策变更原因及日期

本公司自2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。

本公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》。解释17号三个事项的会计处理中，其中关于供应商融资安排的披露不要求调整前期比较财务报表，关于流动负债与非流动负债的划分要求调整前期比较财务报表。关于售后租回交易的会计处理要求对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整，并允许企业自发布年度（即2023年度）提前执行。

3.本次会计政策变更对公司影响

根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》的相关规定，本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司2024年1月1日前的财务报表产生影响。

二、本次会计估计变更的概述

1.本次会计估计变更的内容

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值

固定资产类别	调整前预计净残值（元/吨）	调整后预计净残值（元/吨）
船舶、集装箱	2,990.51	2,697.8

2.本次会计估计变更的原因

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2023年国内主要拆船市场平均废钢价为2,697.8元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。

（2）本次会计估计变更的生效日期：从2024年1月1日起执行。

3.本次会计估计变更对公司影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2024年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2024年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,072.36万元，公司2024年度利润总额预计将因此减少2,072.36万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

三、董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意公司进行本次会计政策变更。

四、监事会的意见

公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况进行会计政策和会计估计的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

五、审计委员会审议情况

2024年3月20日，公司召开了第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

审计委员会意见：公司本次会计政策及会计估计变更系依据财政部的相关规定对公司会计政策及会计估计予以的变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

（2）第八届监事会第四次会议决议

（3）第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-014

安通控股股份有限公司关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

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：

●被担保方名称：本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称"安通物流"）、泉州安盛船务有限公司（以下简称"安盛船务"）、海南安盛船务有限公司（以下简称"海南安盛"）以及安通华东物流有限公司（以下简称"华东物流"）为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2024年度，公司预计对全资子公司提供的担保总额度拟核定为200,000.00万元人民币（美元担保金额暂依据2023年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计252,363.93万元（不含本次担保金额）。

●本次担保无反担保。

●公司无其他逾期担保的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2024年度，公司拟对下属子公司安通物流、安盛船务、海南安盛以及华东物流提供的担保总额度拟核定为200,000.00万元人民币（美元担保金额暂依据2023年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为115,000.00万元；为安盛船务提供的担保额度为34,000.00万元；为海南安盛提供的担保额度为10,000.00万元以及为华东物流提供的担保额度为41,000.00万元。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司股东大会批准通过之日起生效，有效期12个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司提供总额度不超过200,000.00万元人民币的连带责任保证(含抵押、质押)担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
安通控股	安通物流	100%	61.83%	224,163.93	115,000.00	11.32%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
安通控股	安盛船务	100%	59.02%	20,000.00	34,000.00	3.35%		否	否
安通控股	海南安盛	100%	46.30%	0	10,000.00	0.98%		否	否
安通控股	华东物流	100%	69.13%	8,200.00	41,000.00	4.03%		否	否

上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。

二、被担保方的基本情况

（一）泉州安通物流有限公司

1.公司名称：泉州安通物流有限公司

2.成立日期：2003年10月30日

3.注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

4.法定代表人：楼建强

5.注册资本：135,000万元

6.主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：国内船舶代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；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）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发。（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）

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度	529,272.71	327,250.50	202,022.21	693,058.90	13,305.07

8. 股权结构及与公司的关系

安通控股持有安通物流100%股权，安通物流为安通控股的全资子公司。

（二）泉州安盛船务有限公司

1.公司名称：泉州安盛船务有限公司

2.成立日期：2002年4月12日

3.注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区

4.法定代表人：蔡可光

5.注册资本：145,000万元

6.主营业务：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；国际船舶管理业务；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(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)

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度	390,075.84	230,212.46	159,863.38	114,942.47	40,021.90

8. 股权结构及与公司的关系

安通控股持有安盛船务100%股权，安盛船务为安通控股的全资子公司。

（三）海南安盛船务有限公司

1.公司名称：海南安盛船务有限公司

2.成立日期：2016年6月24日

3.注册地点：海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18层

4.法定代表人：蔡可光

5.注册资本：103,000万元

6.主营业务：许可项目：技术进出口；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输（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）

一般项目：国内集装箱货物运输代理；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；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）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；船舶修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度	200,222.26	92,702.18	107,520.08	37,395.76	13,759.35

8. 股权结构及与公司的关系

海南安盛为安通控股全资子公司安盛船务100%持股的公司。

（四）安通华东物流有限公司

1.公司名称：安通华东物流有限公司

2.成立日期：2023年2月3日

3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-532A室

4.法定代表人：荣兴

5.注册资本：10,000万元

6.主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（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，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：国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；船舶租赁；运输货物打包服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；销售代理；汽车零配件零售；水上运输设备零配件销售；商务代理代办服务；企业总部管理。（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）

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度	36,089.27	24,948.30	11,140.97	115,038.93	1,140.97

8. 股权结构及与公司的关系

华东物流为安通控股全资子公司安通物流100%持股的公司。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司2024年度拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行等金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币252,363.93万元（不含本次担保金额），占公司2023年经审计归属上市公司股东的净资产的24.84%；公司无其他逾期担保的情况。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-015

安通控股股份有限公司
关于向金融机构申请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。

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：

根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币20亿元（美元授信金额暂依据2023年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构主要为银行、租赁、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心负责具体实施。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-016

安通控股股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品；

●投资金额：拟不超过人民币40亿元；

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司拟使用不超过人民币40亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买理财。

（三）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。本次委托理财资金投资的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在40亿元投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别以全票同意审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、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。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年3月26日至2024年3月26日委托理财产品赎回合计	231,000.00	231,000.00	3,236.65	0
2	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
3	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
4	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
5	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
6	结构性存款	12,000.00	-	-	12,000.00
7	结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
8	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
9	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
10	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
11	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
12	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
13	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
14	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
15	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
16	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
17	结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
18	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
19	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
20	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		599,000.00	231,000.00	3,236.65	368,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				368,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				36.21	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.70	
目前已使用的理财额度				368,000.00	
尚未使用的理财额度				32,000.00	
总理财额度				400,000.00	

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-018

安通控股股份有限公司
关于召开2023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：2024年4月17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

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月17日　14点 00分

召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

(五)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2024年4月17日

至2024年4月17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。

(六)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。

(七)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	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度财务决算报告》	√
4	《2023年年度报告及其摘要》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》	√
8	《关于重新制定〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11	《关于公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已于2024年3月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、特别决议议案：议案7、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

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（通过指定交易的证券公司交易终端）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	600179	安通控股	2024/4/11

(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现场参会登记手续

（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证 办理登记手续；

（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.现场参会登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

联系电话：0595-28092211 传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：荣兴、黄志军

3.现场参会登记时间：2024年4月12日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。

六、其他事项

1.本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2023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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度财务决算报告》			
4	《2023年年度报告及其摘要》			
5	《2023年度利润分配预案》			
6	《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》			
7	《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》			
8	《关于重新制定〈公司章程〉的议案》			
9	《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》			
10	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》			
11	《关于公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于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。

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-008

安通控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年3月16日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2024年3月26日15点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号2楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生回避表决。

公司董事会出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

《2023年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

《2023年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

《2023年度财务决算报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2023年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。

《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司董事会薪酬考核委员会事前审议通过。

公司董事、监事2024年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回避表决。

《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024年第一次独立董事专门会议会议决议》。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》。

《安通控股股份有限公司公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈内部审计制度〉的议案》。

《内部审计制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

《关联交易管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》。

《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

公司董事会同意聘任郑安玲女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止（个人简历详见附件）。

（二十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度业绩激励基金提取方案的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润567,676,960.40元，公司未满足2023年度业绩激励基金的提取条件（利润考核指标17亿元），因此，公司董事会拟定的2023年度拟不进行业绩激励基金的提取。

（二十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

同意公司2023年年度股东大会于2024年4月17日14:00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

（2）2024年第一次独立董事专门会议会议决议

附件

郑安玲女士简历

郑安玲，女，1986年12月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。历任：泉州安通物流有限公司会计部成本会计、会计组副主管；泉州安盛船务有限公司会计部副主管、会计部主管、会计部副经理、财务部副总经理；安通控股财务中心核算部经理。2023年5月至今任安通控股审计部总经理助理；2024年1月至今任安通控股职工代表监事。

郑安玲女士目前未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-019

安通控股股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

(会议召开时间：2024年4月9日(星期二)下午15:00-16:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年3月29日(星期五) 至4月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱antong@renjian.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月28日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月9日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月9日 下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王维

董事、总裁：楼建强

独立董事：邵立新

副总裁兼董事会秘书：荣兴

财务总监：艾晓锋

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月9日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月29日(星期五) 至4月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@renjian.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：荣兴、黄志军

电话：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：600179　　证券简称：安通控股　　公告编号：2024-017

安通控股股份有限公司
关于重新制定《公司章程》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个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规重新制定《安通控股股份有限公司章程》。同时，本次制定《安通控股股份有限公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《安通控股股份有限公司章程》。

本次重新制定的《安通控股股份有限公司章程》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2024年3月28日