公司代码:600368　　公司简称:五洲交通

广西五洲交通股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	五洲交通	600368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	玉莉	李铭森
电话	0771-5568918	0771-5526323
办公地址	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层
电子信箱	wzj600368@sohu.com	wzj600368@sohu.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,335,048,409.32	9,462,534,616.07	-1.35
归属于上市公司股东的净资产	6,525,268,348.09	6,304,510,982.55	3.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	789,656,004.92	767,432,545.99	2.90
归属于上市公司股东的净利润	353,234,289.97	346,085,737.67	2.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,163,038.61	334,885,966.98	2.77
经营活动产生的现金流量净额	539,113,564.61	533,111,066.42	1.13
加权平均净资产收益率(%)	5.49	5.91	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2194	0.2795	-21.50
稀释每股收益(元/股)	0.2194	0.2795	-21.50

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						41,257
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
广西交通投资集团有限公司	国有法人	36.45	586,755,686	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	13.96	223,032,962	0	无	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	3.01	48,392,622	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05	33,024,691	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43	6,935,735	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	0.36	5,753,000	0	无	0
卢桂英	未知	0.31	4,971,994	0	无	0
邹志明	未知	0.30	4,856,440	0	无	0
陈标姐	未知	0.27	4,366,720	0	无	0
丁小宝	未知	0.27	4,279,990	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,在本公司知悉范围内,无属同一个实际控制人的股东,第一二三名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广西五洲交通股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23五洲交通SCP001	012383103BB	2023-08-16	2024-02-03		2.75
广西五洲交通股份有限公司2024年度第一期短期融资券	24五洲交通CP001	042480652BB	2024-01-23	2025-01-18	150,000.000	2.77

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	30.98	34.21
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.62	9.97

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2024-027

广西五洲交通股份有限公司关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告

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:

● 过去12个月广西五洲交通股份有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为10,032.39万元,日均贷款余额为10,235.74万元。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

广西五洲交通股份有限公司(简称公司或五洲交通)及子公司因开展正常生产经营的需要,在广西交通投资集团财务有限责任公司(简称财务公司)开展存、贷款等金融业务。金融服务业务从2022年至今,公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理,提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

现公司根据实际经营需要和资金使用需求,拟调整在财务公司的日最高存款余额额度,经与财务公司协商一致,将重新签订《金融服务协议》。

广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东,公司与财务公司为关联方关系,因此形成关联交易。

二、关联方基本情况

(一)企业名称:广西交通投资集团财务有限责任公司

(二)住所:广西南宁市良庆区凯旋路5号中国一-东盟金融城基金大厦B座7层、8层

(三)法定代表人:赵跃亮

(四)注册资金:250000万元

(五)企业类型:国有独资

(六)经营范围:吸收成员单位的存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资。

(七)截至2023年12月31日,财务公司经审计的主要经营指标如下:资产总额为210.94亿元,负债总额为161.24亿元,所有者权益为49.70亿元。2023年财务公司营业总收入为6.90亿元,净利润为4.74亿元。财务公司经营稳定,各项业务发展较快。

(八)财务公司履约能力良好,公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试,测试体现了公司存款在财务公司的安全性和流动性良好,未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。财务公司与公司之间存不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

三、《金融服务协议》主要内容

(一)金融服务内容

根据《金融服务协议》约定,财务公司在其经营范围内向公司及其成员单位提供的金融服务事项包括存款服务、信贷服务、结算服务以及经有关金融监管机构批准的财务公司可从事的其他金融业务。

(二)定价原则

1、结算服务:财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用。

2、存款服务:财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率符合中国人民银行规定及广西市场利率定价自律机制约定的最高利率。

3、信贷服务:向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于同期商业银行贷款或财务公司向任何同信用级别广西交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率;

4、其他金融服务收费标准:财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,须符合国家有关部门就该类型服务规定的收费标准,且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。

(三)预计金额

1、公司在财务公司的日最高存款余额不超过10亿元。

2、公司在财务公司的支付金额以不超过在财务公司的存款余额为上限。

3、公司在财务公司取得的综合授信金额不超过(包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、承兑票据、担保等金融业务)35亿元。

(四)有效期为三年。

(五)风险评估及控制措施

公司制定了以保障资金安全为目标的风险处置预案,并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料,定期出具风险持续评估报告,每年启动存款压力测试等控制措施。当财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚,或发生其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项时,公司将启动风险处置预案。

四、与财务公司关联交易情况

(一)截至2024年6月30日,公司在财务公司的存款余额为323.03万元,占财务公司吸收存款余额比例为0.02%。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。公司2024年上半年在财务公司日均存款额为8,573.84万元,收到财务公司存款利息9.81万元。

(二)截止本次交易前12个月内,公司及子公司在财务公司贷款余额为 10,235.74万元,日均贷款余额为 10,032.39万元。2024年上半年公司支付财务公司贷款利息142.16万元。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

重新签订《金融服务协议》后,财务公司在协议约定的有效期内,继续为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务,在信贷业务上继续给予支持,并提供专业的财务顾问服务。公司也能继续充分利用财务公司所提供的金融服务平台,保障经营资金运转,增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务,遵循公平、公正的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项需提交股东大会审议。

六、董事会审议情况

与财务公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议和第十届独立董事2024年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项,全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见;公司第十届董事会第二十三次会议(2024年8月12日)已审议通过此事项,关联方董事王小雪女士已回避表决。该事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议,关联股东广西交通投资集团有限公司将在股东大会上对该关联交易议案回避表决。该事项无需有关部门批准。

七、上网公告附件

五洲交通对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2024-028

广西五洲交通股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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8月28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

2024年第二次临时股东大会

(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8月28日　15点 0分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809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8月28日

至2024年8月28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 一 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	关于公司注册10亿元中期票据的议案	√
2	关于公司增补2024年度财务预算的议案	√
3	关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案	√
4	关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月12日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过。详情请查阅公司于2024年8月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案 ;4、关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:广西交通投资集团有限公司

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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	600368	五洲交通	2024/8/21

(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

(一)登记时间:2024年8月22日9:00-11:00,15:00-17:00。

(二)登记地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三)登记办法:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235、5525323

传真号码:0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

五洲交通第十届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司注册10亿元中期票据的议案			
2	关于公司增补2024年度财务预算的议案			
3	关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案			
4	关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			

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:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2024-023

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年8月2日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2024年8月12日(星期一)上午,以通讯表决方式召开。

(四)会议出席情况

会议应表决董事12人,实际表决董事12人,分别是周异助、杨旭东、许国平、张劲、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

(一)关于审议广西五洲交通股份有限公司2024年半年度报告的议案

公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过公司2024年半年度报告财务报表,并事前认可该报告财务信息,同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(二)关于广西五洲交通股份有限公司注册10亿元中期票据的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于注册10亿元中期票据的公告》,公告编号2024-025。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)广西五洲交通股份有限公司关于增补2024年度财务预算的议案

拟同意公司增补2024投资预算12亿元。增补后,公司2024年度投资预算由1.47亿元调整至13.47亿元。

公司董事会预算管理委员会2024年第二次会议审议通过并事前认可该事项,同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案

拟同意为全资子公司广西金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)申请短期流动资金贷款1.5亿元提供连带责任保证。经股东大会审议通过后将授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

公司董事会审计委员会2024年第四次会议和第十届独立董事2024年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项,关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的公告》,公告编号2024-026。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。关联方董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(五)关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

拟同意公司因实际经营需要和资金使用需求与财务公司重新签订《金融服务协议》。

公司董事会审计委员会2024年第四次会议和第十届独立董事2024年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项,关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》,公告编号2024-027。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。关联方董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(六)广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告

公司董事会审计委员会2024年第四次会议和第十届独立董事2024年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项,关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见,同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。关联方董事王小雪回避表决。

(七)关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第二次临时股东大会通知》,公告编号2024-028。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2024-024

广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年8月2日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2024年8月12日(星期一)上午,以通讯表决方式召开。

(四)会议出席情况

1. 会议应表决监事5人,实际表决监事5人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛铸、何圣、李铭森监事

二、会议议题审议情况

(一)关于审议广西五洲交通股份有限公司2024年半年度报告的议案

监事会对公司2024年半年度报告发表如下审核意见:

1)公司2024年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况。

3)在提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4)公司监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)广西五洲交通股份有限公司关于增补2024年度财务预算的议案

同意公司增补2024投资预算12亿元。增补后,公司2024年度投资预算由1.47亿元调整至13.47亿元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联方监事杨春燕回避表决。

(四)关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果:赞成4票,弃权0票。关联方监事杨春燕回避表决。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司监事会

2024年8月13日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2024-026

广西五洲交通股份有限公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:广西五洲金桥农产品有限公司,公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司提供担保总金额15,000万元,本次提供担保后,担保总额为80,000万元。截至2024年6月30日,公司为全资子公司提供的担保余额为16,980.00万元,可用担保余额为30,000万元,担保余额占上市公司最近一期净资产比例为2.73%。

● 本次是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司(以下简称“金桥公司”)为提高自主融资能力,拟向广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)申请流动资金贷款1.5亿元,贷款品种为短期流动资金贷款。公司拟为其向财务公司的贷款提供担保,担保金额为1.5亿元,贷款品种为短期流动资金贷款,担保方式为连带责任保证,担保期限按照签订贷款合同的规定执行。

本次担保事项经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,将于股东大会审议通过后执行,并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:广西五洲金桥农产品有限公司

注册资本:3亿元

注册地:南宁市兴宁区昆仑大道 169 号4号楼6层;

法定代表人:黄琛杰;

经营范围:销售:食品、木材(以上两项具体项目以审批部门批准为准)、生鲜肉类、水产品、农副土特产品(限初级农产品)、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品(除国家专控产品)、有色金属(除国家专控产品)、钢材;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储及保管服务(国家有规定的除外);房地产开发(凭资质证经营);物流管理咨询服务;农产品的包装,房屋租赁,停车场管理,装卸服务;建筑工程施工(凭资质证经营);道路货物运输(具体项目以审批部门批准为准);货运代理;对市场开发的投资、经营、管理;国内各类广告设计、制作、代理、发布;会议会展服务;冷冻、冷藏服务;禽畜批发及零售;保健用品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。(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。)

金桥公司最近一年(2023年)的财务状况如下(经审计):资产总额78,314万元,负债总额49,823万元,净资产28,491万元,资产负债率为63.62%,营业收入26,091.22万元,净利润25.22万元。

(二)金桥公司为公司全资子公司,公司持股100%。

(三)偿还能力说明

广西金桥国际农产品批发市场(以下简称“金桥市场”)是金桥公司开发建设项目,该项目分二期建设,总预算投资15.26 亿元,截至2024年6月30日已完成 投资13.81亿元。项目建设为交易大棚、加工车间、商铺、大型冷库以及酒店、公寓等商业配套,现已发展成为以蔬菜、粮油为主力业态的综合性一级农产品批零市场。目前金桥市场物业出租率为85%。

金桥公司顺应市场发展要求,多业态、多渠道、多措施提高园区经营,发展形势稳步向前,一是打造金桥市场一期“新农贸+新零售”市集商业综合体;二是通过与广州江梅等合作方的沟通合作,实现二期生鲜配送中心整体运营;三是坚守冷链物流阵地,提升服务质量、稳住存量,直面市场竞争、拓展增量;四是加快三期水产品交易中心建设,年内实现开业运营,向市场向一站式采购平台推进。

金桥公司为公司全资子公司,园区实力持续增强,资产负债率也逐年向好,2021年—2023年资产负债率分别为:65.03%,63.33%,63.62%,公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为,未来经营情况看好,可按期贷款。

三、担保协议的主要内容

公司将与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《保证合同》(简称“本合同”),

主要内容如下:

(一)保证担保金额:15,000 万元

(二)保证方式:连带责任保证

(三)保证期限:本合同保证期间为主合同履行期及主债权的清偿期届满之日起叁年。

(四)保证担保范围包括:合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(五)违约处理:1.要求保证人限期纠正其违约行为,及时履行保证责任;2.全部、部分调减、中止或终止对保证人的授信额度;3.全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请;对于尚未发放的贷款,全部、部分中止或终止发放和办理;4.宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款本金、费用和其他应付款项全部或部分立即到期;5.终止或解除本合同,全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同;6.要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失;7.将保证人在债权人开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务。账户中的未到期款项视为提前到期;8.债权人认为必要的其他措施。

(六)争议的解决:凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷,双方可先通过协商解决。协商不成的,双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。

四、本次担保的必要性和合理性

金桥公司因经营需要向金融机构融资补充营运资金,公司作为母公司为其提供担保,可提高其自主融资能力,降低融资成本,促进其高质量发展。金桥公司以往担保期内无任何违约行为,五洲交通作为母公司能及时关注其生产经营及财务情况,本次担保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会的意见

董事会认为金桥公司系公司的全资子公司,不存在提供超出股权比例的担保,金桥公司顺应市场发展要求,多业态、多渠道、多措施提高园区经营,园区经营实力持续增强,发展形势稳步向前,且公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为,未来经营情况看好,可按期贷款,同意公司对金桥公司向财务公司申请流动资金贷款15,000万元提供连带责任担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告日,公司及控股子公司对外担保总额为65,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.87%,担保余额为16,980万元。提供该担保后公司及控股子公司对外担保总额为80,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.45%。无逾期担保。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2024-025

广西五洲交通股份有限公司关于拟注册10亿元中期票据的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)为加大资金储备力度,优化融资结构,拓宽融资渠道,结合2024年存量债务还本付息的需求,拟通过发行中期票据(以下简称中票)的方式筹集资金。具体方案如下:

一、发行主体:广西五洲交通股份有限公司。

二、发行金额:在中华人民共和国境内注册不超过10亿元(含10亿元)人民币的中期票据,发行金额不超过 10亿元,可分期发行。

三、债券期限:不超过10年。

四、利率:固定利率,票面利率根据簿记建档结果确定,在本期中期票据存续期内固定不变。

五、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的投资者除外)。

六、承销方式:主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

七、募集资金的用途:本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务,以及用于补充流动资金等。

八、决议有效期:股东大会通过后两年之内。

九、担保方式:不提供担保。

十、本次发行中期票据的授权:本次公司发行中期票据的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展,公司董事会授权公司经营班子办理本次融资具体事宜,包括但不限于:

1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定等集资金的具体安排等与本次中期票据发行有关的一切事宜);

2、决定聘请为本次中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次中期票据发行有关的一切协议和法律文件,并办理本次中期票据的相关申报、注册和信息披露手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月13日

公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

经公司第六届董事会第十九次会议审议,通过了公司2024年半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。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为1,599,719,155股,以此计算合计拟派发现金红利191,966,298.60元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的66.21%。

2、如在本利润分配方案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不变,相应调整分配总额。

该方案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1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	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	李园竹
电话	024-22817166	024-22817166
办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
电子信箱	zhangyinan@taolybread.com	lirunzhu@taolybread.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,068,073,141.52	7,047,591,787.54	0.15
归属于上市公司股东的净资产	5,092,311,437.14	5,087,112,957.88	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,020,