公司代码:600626　　公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	史占中	另有工作安排	马颖
董事	倪玉华	另有工作安排	陆志军
董事	宋庆荣	另有工作安排	李捷

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	申达股份	600626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆琼琳	刘芝君
电话	021-62328282	021-62328282
办公地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	上海市江宁路1500号申达国际大厦
电子信箱	600626@sh-shenda.com	600626@sh-shenda.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	10,220,326,768.75	10,809,728,529.46	-5.45
归属于上市公司股东的净资产	3,254,381,466.09	3,183,577,222.76	2.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,071,755,971.87	5,572,518,088.81	8.96
归属于上市公司股东的净利润	54,204,562.01	-137,816,673.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,651,240.51	-147,105,565.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	162,487,954.88	-471,829,111.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.68	-4.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0410	-0.1244	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0410	-0.1244	不适用

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)					40,677	
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	
上海申达(集团)有限公司	国有法人	39.41	520,514,373	255,687,394	无	0
上海纺织(集团)有限公司	国有法人	16.11	212,765,957	212,765,957	无	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.61	21,325,366	0	无	0
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.01	13,383,954	0	无	0
江苏国泰国际集团股份有限公司	国有法人	0.90	11,857,707	0	无	0
顾鹤富	境内自然人	0.49	6,455,700	0	无	0
张煜	境内自然人	0.47	6,229,888	0	无	0
黄靖	境内自然人	0.47	6,225,200	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	6,111,700	0	无	0
王桂英	境内自然人	0.39	5,186,298	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海纺织(集团)有限公司持有上海申达(集团)有限公司100%股权,双方构成一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无此情况。				

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

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

上海申达股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2024-026

上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十五次会议通知,会议于2024年8月29日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事6人,未到董事宋庆荣委托董事李捷代行表决权、未到董事倪玉华托董事陆志军代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2024年半年度总经理工作报告

主要内容:报告对2024年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析;同时明确了公司2024年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求,获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险持续评估报告,对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述,发表了评估意见。详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海申达股份有限公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(三)2024年半年度报告及摘要

主要内容:公司2024年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站,摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2024年半度报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2024-027

上海申达股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)监事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十五次会议通知,会议于2024年8月29日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议:

(一)对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》的有关规定,公司已获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料,并编制了风险持续评估报告,未发现其存在违反相关法律法规和存在风险管理重大缺陷的情况。

监事会认为,公司编制的风险持续评估报告公正客观,未发现东方国际集团财务有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况,也未发现损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)2024年半年度报告及摘要

主要内容:公司监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告及摘要提出如下审核意见:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及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年半年度的经营管理和财务状况等事项;

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

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2024-026

上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十五次会议通知,会议于2024年8月29日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事6人,未到董事宋庆荣委托董事李捷代行表决权、未到董事倪玉华托董事陆志军代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2024年半年度总经理工作报告

主要内容:报告对2024年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析;同时明确了公司2024年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求,获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险持续评估报告,对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述,发表了评估意见。详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海申达股份有限公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(三)2024年半年度报告及摘要

主要内容:公司2024年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站,摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2024年半度报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2024-106
证券代码:128121　证券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024 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	宏川智慧	股票代码	002930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王玥怡		
办公地址	广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼		
电话	0769-88002930		
电子信箱	gms@grgroup.cc		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	736,243,478.02	773,598,669.41	773,598,669.41	-4.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,687,153.82	159,956,552.72	159,957,614.73	-17.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,416,179.92	154,322,814.47	154,322,814.47	-29.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	468,169,043.81	541,805,679.76	541,805,732.73	-13.59%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.35	0.35	-17.14%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	0.35	-17.14%
加权平均净资产收益率	4.89%	6.53%	6.53%	-1.64%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,614,243,418.16	9,468,144,890.96	9,470,323,580.57	1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,648,076,990.90	2,643,345,128.76	2,645,514,314.42	0.10%

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	12,233	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(不含通过转融通出借股份)			

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
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	31.32%	144,144,000	0	质押	67,019,998
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.22%	79,266,678	0	质押	35,119,998
香港中央结算有限公司	境外法人	8.31%	38,239,038	0	不适用	0
林海川	境内自然人	4.56%	20,984,068	15,738,051	不适用	0
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	4.45%	20,502,102	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	4.35%	20,010,912	0	不适用	0
广发控股(香港)有限公司-客户资金	境外法人	2.08%	9,589,584	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.61%	7,415,067	0	不适用	0
中国国际金融(国际)有限公司-中金稳定收益专户	境外法人	1.27%	5,840,163	0	不适用	0
广东金信资本投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,516,104	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东宏川集团有限公司为公司控股股东、林海川为公司实际控制人; 2、东莞市宏川化工供应链有限公司为公司同一实际控制人控制的企业。 除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	宏川转债	128121	2020年07月17日	2026年07月16日	66,976.71	1.80%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
流动比率	0.78	0.55
资产负债率	67.67%	68.32%
速动比率	0.58	0.50
项目	本报告期	上年同期
EBITDA	55,046.06	60,099.86
扣除非经常性损益后净利润	12,251.95	18,253.48
EBITDA全部债务比	8.46%	9.29%
利息保障倍数	2.37	2.77
现金利息保障倍数	5.98	6.13
EBITDA利息保障倍数	4.34	4.38
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1、报告期内,公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司收购Vopak Terminal Penjuru Pte. Ltd.持有的山东岚山孚宝仓储有限公司60%股权,具体详见《关于子公司完成收购山东岚山孚宝仓储有限公司部分股权的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-044)。

2、报告期内,公司收购控股股东广东宏川集团有限公司持有的成都宏川公路港汽车服务有限公司100%股权,具体详见《关于收购成都宏川公路港汽车服务有限公司全部股权完成工商变更的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-026)。

广东宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人:林海川
2024年8月30日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2024-104
债券代码:128121　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知已于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见,保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-106)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体详见刊登在2024年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《总裁工作细则》(2024年8月)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

公司董事会提名委员会审核通过轮值总裁候选人资格。

具体详见刊登在2024年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任轮值总裁的公告》(公告编号:2024-107)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》(公告编号:2024-108)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

(五)审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-109)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2024-105
债券代码:128121　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知已于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告》及摘要

公司监事出具了书面确认意见,认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-106)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2024-107
债券代码:128121　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于聘任轮值总裁的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)为提升公司管理层经营决策效能,推动公司战略有效落实,保障公司高质量可持续发展,积极创新经营管理模式,启动实施轮值总裁机制。

依据公司《总裁工作细则》规定,林海川先生不属于轮值总裁候选人范围,已向公司提交书面辞职报告,申请辞去公司总裁职务,其总裁的任职期间截止至2024年8月30日。林海川先生辞任后仍担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务,以及公司下属子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司执行董事,宏川实业发展(香港)有限公司董事,东莞市宏川智慧物流有限公司执行董事等职务。

现经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任黄韵涛先生为公司轮值总裁,当值期间自2024年8月30日起一年。黄韵涛先生担任公司轮值总裁后,仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,以及公司子公司相关职务(简历附后),不再担任公司高级副总裁职务。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日

简历:

黄韵涛　1969年生,男,中国国籍,无境外永久居留权;华南理工大学有机化工专业本科、高级工商管理硕士,香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获苏州市劳动模范荣誉称号;现任太仓市政协常务委员,太仓市港区商会会长、太仓市工商联副主席。曾主要任职于广东福地科技股份有限公司、东亚融通集团有限公司,以及任广东宏川集团有限公司副总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理等;现主要任公司董事、轮值总裁,太仓阳鸿石化有限公司执行董事、总经理,太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司执行董事、总经理,常州宏川石化仓储有限公司董事长,宏川智慧物流发展(香港)有限公司董事,苏州市宏川智慧物流发展有限公司执行董事、总经理,江苏长江石油化工有限公司董事,常熟宏智仓储有限公司执行董事、总经理,常熟宏川石化仓储有限公司执行董事,常熟宏川万创仓储物流有限公司董事,南京宏川石化仓储有限公司董事,宁波宁翔液化储运码头有限公司董事,太仓宏川罐箱服务有限公司董事长,常州宏川智慧综合服务有限公司执行董事等。

黄韵涛先生持有公司股份325.79万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网,黄韵涛先生不属于失信被执行人。

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2024-108
债券代码:128121　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

本次担保后,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度(即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度)以及预计担保额度(即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度)总额占最近一期经审计净资产的220.45%。

一、交易及担保情况概述

公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司(以下简称“东莞三江”)拟向兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“兴业银行”)申请7,000.00万元银行授信额度,用于置换东莞三江已支付的收购日照宏川仓储有限公司(以下简称“日照宏川”)60%股权的交易价款。公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称:东莞三江港口储罐有限公司

成立日期:2004年4月22日

注册地址:广东省东莞市沙田镇沙大道15号

法定代表人:李小力

注册资本:1,200万美元

主营业务:经营液体化工码头及液体化工品仓储;液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务;船舶港口服务(为船舶提供岸电及淡水供应)(以上涉及许可经营的凭许可证经营);一般经营项目:化工行业咨询业务。(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)

股权结构:公司直接持有东莞三江75%股权,通过全资子公司宏川实业发展(香港)有限公司间接持有东莞三江25%股权。公司直接和间接合计持有东莞三江100%股权。

2、主要财务状况

单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	78,029.62	77,672.30
总负债	40,809.10	41,716.91
净资产	37,220.52	35,955.39
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	5,108.35	14,471.33
利润总额	2,676.22	1,964.33
净利润	2,305.99	1,676.07

注:1、2023年度数据为经审计数据,2024年半年度数据未经审计;2、东莞三江净利润同比较高系因收购日照宏川仓60%股权产生营业外收入所致。

3、东莞三江不属于失信被执行人。

三、交易及担保的主要内容

东莞三江拟向兴业银行申请7,000.00万元授信额度,用于置换东莞三江已支付的收购日照宏川60%股权的交易价款。公司拟为本次授信事项提供最高额为7,000.00万元的连带责任保证担保。

上述担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围内,具体担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

四、交易目的和对公司的影响

本次申请银行授信是基于东莞三江收购日照宏川60%股权的资金需求,有助于促进东莞三江的经营发展,支持公司的战略发展。东莞三江经营稳健,资信状况良好,具备较好的偿债能力。东莞三江为公司全资子公司,公司对其在管理等方面均能有效控制,本次担保风险可控,未损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度(即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度)以及预计担保额度(即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度)总额为582,729.08万元,占最近一期经审计净资产220.45%;其中,公司对控股子公司担保金额为548,969.08万元,控股子公司对控股子公司担保金额为229,009.60万元(公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时,同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算)。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元,占最近一期经审计净资产12.77%。

全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元,公司提供全额连带责任保证担保,未明确具体担保金额(具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2024-011));公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保,未明确担保金额。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

六、董事会意见

本次为东莞三江申请银行授信提供担保是基于东莞三江收购日照宏川60%股权的资金需求,有助于促进东莞三江的经营发展,支持公司的战略发展。东莞三江为公司全资子公司,公司对其在管理等方面均能有效控制,本次担保风险可控,未损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2024-109
债券代码:128121　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月18日召开公司2024年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间为:2024年9月18日下午15:30开始,会期半天;

网络投票日期、时间为:2024年9月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》	√

上述提案由公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体详见公司刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三次会议决议公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》。

提案1需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点:

(1)登记时间:2024年9月10日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(2)登记地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2024年9月10日17:00前到达本公司为准)。

3、联系方法:

通讯地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码:523000

电话:0769-88002930

传真:0769-88661939

联系人:王明怡

4、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362930

2、投票简称:“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按