股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-022

恒通物流股份有限公司
关于 2020 年度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:

本议案尚需提交股东大会审议

本关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1、2020 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见:

"公司预计的 2020 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。"

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。该议案于 2019 年 5 月 16 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2019 年预计交易金额(万元)
销售	南山集团有限公司	提供物流及相关销售服务	10,000
销售	南山集团有限公司	LNG 等气体	10,000
销售	格润富德农牧科技股份有限公司	物流及其他相关服务	800
采购	格润富德农牧科技股份有限公司	采购农产品及农机设备	2,500
采购及销售	北海新奥华恒物流有限公司	LNG 及相关服务	30,000

2019 年,公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输及相关服务,实现收入 5,008 万元,在前次日常关联交易的预计范围内。

(三)公司 2019 年度其他单笔关联交易金额具体情况如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2019 年度交易金额(元)
采购	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	酒水费	95,840.00
	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	餐饮住宿费	164349.40
	龙口东海氧化铝有限公司	其他	11711.30
	山东南山国际旅行社有限公司	旅行费	7480
	格润富德农牧科技股份有限公司	设备款	2435878.00
	格润富德农牧科技股份有限公司	其他	2317019.80
	龙口南山国际会议中心有限公司	餐饮住宿费	35364.50
	北海新奥华恒物流有限公司	天然气	10661602.44
销售	山东南山国际飞行有限公司	租赁费	149,249.98
	山东南山国际飞行有限公司	服务费	2000.00
	格润富德农牧科技股份有限公司	装卸费	4183029.4
	格润富德农牧科技股份有限公司	运费	5630464.39
	格润富德农牧科技股份有限公司	农机作业费	1593748.51
	北海新奥华恒物流有限公司	天然气	11,137,491.51
	北海新奥华恒物流有限公司	运费	68991.57

(四)2020 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020 年预计交易金额(万元)	价格确定方式
销售	南山集团有限公司	提供物流及相关销售服务	25,000	市场定价
销售	南山集团有限公司	LNG 等气体	1,000	市场定价
销售	格润富德农牧科技股份有限公司	物流及其他相关服务	500	市场定价
采购	格润富德农牧科技股份有限公司	采购农产品及农机设备	400	市场定价
采购及销售	北海新奥华恒物流有限公司	LNG 及相关服务	5,000	市场定价
采购	南山集团有限公司	其他	100	市场定价

注 1:本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司,格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。

注 2:北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业,发生采购及销售双向业务系公司与其合作从上游采购后,之间内部交易结算所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、南山集团有限公司

法定代表人:宋建波

注册地址:山东省龙口市南山工业园

注册资金:100,000 万元

经营范围:铝锭、铝型材、毛纺织品、服装、板材、家具、针织品、黄金制品的销售,货物进出口业务(国家限定或禁止的除外),企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的加工、销售及技术服务,房地产开发经营,建筑工程施工,仓储服务(不含危险化学品),海产品养殖、销售,房屋、土地、机械设备的租赁,住宿、餐饮服务,室内娱乐服务,主题游乐园服务,休闲健身活动服务,园艺博览,组织、策划文化艺术交流活动,发电、售电、热力供应服务。(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)。

2、格润富德农牧科技股份有限公司

法定代表人:刘振东

注册地址:山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

注册资金:15,000 万元

经营范围:牛的良种繁育与养殖;农作物的种植;花卉苗木、草坪、盆景的培育及销售;水产、家禽、牲畜的养殖及销售;瓜果蔬菜、渔业产品的加工及销售;饲料的销售;农业技术推广与转让,农业设备租赁;食品的生产、加工、销售;货物及技术的进出口;矿泉水、纯净水加工及销售;野生动物的人工繁殖、养殖、销售。(国家限制、禁止的项目除外;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)

3、北海新奥华恒物流有限公司

法定代表人:韩继深

注册地址:广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面)

注册资金:3,000 万元

经营范围:危险货物运输(2 类一项、3 类),天然气(富含甲烷的)、丙烷、石油气的批发(无仓储)(以上三项凭有效《危险化学品经营许可证》经营,有效期至 2021 年 12 月 18 日);对天然气项目的投资。

(二)履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人,经营状况良好,具有交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购 / 出售产品、提供物流服务等业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严 格遵守"公平、公正、公开"的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害 公司和股东利益的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

五、公司审计委员会书面审核意见

作为公司董事会审计委员会成员,我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审阅,对相关关联交易发表以下审核意见:

《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》中的相关关联交易均为公司日常关联业务,交易的原因主要为降低成本,实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格,定价公允合理,符合公司及全体股东的整体利益。关联交易严格按照有关法律法规程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。

本委员会同意上述关联交易事项,并同意提交公司董事会、股东大会审议。

五、附件

(一)公司第三届董事会第十三次会议决议

(二)经独立董事签字确认的事前认可意见

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见

(四)公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-017

恒通物流股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下或简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 14 日发出通知,于 2020 年 4 月 24 日 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过了以下事项:

1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

2、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案。

3、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告》的议案;

详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

4、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告》的议案;

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案;

详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

6、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要》的议案;

详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于聘任和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案;

详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

8、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告》的议案;

详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于公司 2020 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案;

根据公司 2020 年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定 2020 年度公司拟向金融机构申请的综合授信 20 亿元。以上综合授信的期限为一年,自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,公司授权总经理将公司有关资产质押 / 抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押 / 抵押合同以及其他法律文件等)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定,有利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起到积极的推动作用。本次授信及贷款申请不会给公司带来重大财务风险,且未损害中小股东的利益,我们同意本次授信贷款事项。"

详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

10、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事刘振东、于江水 2 位回避该议案的表决,赞成票数占参与投票的董事人数的 100%,审议通过了《关于预计公司 2020 年度关联交易》的议案;

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"关于预计公司 2020 年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。"

详见《恒通物流股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》,2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

11、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于董事及其它高级管理人员报酬》的议案;

公司现有董事及高管 12 人,2020 年度董事报酬为 6-150 万元之间;独立董事津贴为每人每年 6 万元;其他高管人员年度报酬为 6-150 万元之间。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:"公司 2020 年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2020 年度制定的经营目标及实际完成情况,2020 年度薪酬合理。公司 2020 年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况,审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。"

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

12、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

详见《恒通物流股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,2020 年 4 月 25 日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

13、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》,2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

14、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于更换财务总监及聘任高级管理人员》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换财务总监及聘任高级管理人员的公告》,2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会》的议案。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》,2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,审议通过了《关于更换公司董事》的议案;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事的公告》,2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-025

恒通物流股份有限公司
关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告

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:华恒能源有限公司(以下简称"华恒能源")、山东恒福绿洲新能源有限公司(以下简称"恒福绿洲")、山东优化物流有限公司(以下简称"优化物流")、山东省通港物流有限公司(通港物流)、一点科技有限公司(一点科技)。

本次担保金额:人民币 128,000 万元、64,000 万元、57,000 万元、10,000 万元和 30,000 万元。

本次担保没有提供反担保。

本公司及合资公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,拟在 2020 年向银行等金融机构申请授信额度,具体情况如下:

公司名称	控制情况	授信额度(万元)	担保方式
恒福绿洲	全资子公司	64,000	恒通物流股份有限公司提供连带责任担保
优化物流	全资子公司	57,000	
华恒能源	控股子公司	128,000	
通港物流	控股子公司	10,000	
一点科技	控股子公司	30,000	

注:恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。

上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年。

二、被担保人情况

(一)各公司基本情况

各公司信用状况均良好,基本情况如下:

1、恒福绿洲

成立日期:2011 年 02 月 16 日

注册资本:8,500 万元人民币

注册地址:龙口市龙口开发区海岱庙张

法定代表人:刘振玮

经营范围:液化天然气(LNG)经营及进出口,LPG 经营(有效期限以许可证为准)。新能源技术开发;汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售;市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务(不含工程安装施工);液化天然气加气设备操作技能培训;黄金制品批发、零售。(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)

恒福绿洲系恒通股份全资子公司。

2、优化物流

成立日期:2017 年 01 月 20 日

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人:李健

经营范围:物流代理,普通货物运输,集装箱道路运输服务,罐车道路运输服务,冷藏车道路运输服务,危险货物运输(2 类、3 类、8 类),仓储理货(不含危险品)、一类机动车维修(大中型货车维修),危险货物运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽车(不含轿车)销售,起重吊装,工程机械施工,房屋、机械设备租赁。(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)

优化物流系恒通股份全资子公司。

3、华恒能源

成立日期:2014 年 12 月 10 日

注册资本:10,600 万元人民币

注册地址:山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

法定代表人:刘振东

经营范围:天然气【含甲烷的;压缩的】、天然气【含甲烷的;液化的】、管道燃气【天然气】、石油气【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不带有储存设施的经营;普通货运;危险货物运输(2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、4 类 1 项、5 类 1 项、8 类);机械设备租赁;燃气灶具组装;燃气设施及管网的设计和安装;燃气工程的施工;燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售;燃气灶具及零部件的销售、维修;自有房屋租赁。(有效期限以许可证为准)(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)

公司持有华恒能源有限公司 73%的股权。

4、通港物流

成立日期:2015 年 3 月 25 日

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人:刘振东

经营范围:普通货运,道路危险货物运输(2 类 1 项、3 类、4 类 1 项、5 类 1 项、8 类);货运代理;货物仓储(不含危险品);人力装卸、搬运、工程机械施工;房屋租赁,设备租赁,停车服务;国际、国内船舶代理;货运信息咨询;货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);预包装食品、散装食品、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家限制经营的矿石)、钢材、木材及其制品、铝材、化工原料(不含危险化学品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料制品的批发、零售。(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)

公司持有通港物流有限公司 65%的股权。

5、一点科技

成立日期:2016 年 9 月 21 日

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园

法定代表人:李嘉国

经营范围:软件开发:信息软件服务,信息软件开发与销售,市场营销策划;通过信息软件技术从事物流服务;企业投资管理(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;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),企业管理咨询;公路物流仓储、中转基地及其配套设施投资、建设、开发;计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零售;计算机网络工程,系统集成;普通货运(无车承运),煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢材、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食购销(依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动)、储存;蔬菜购销、储存(不含冷冻、冷藏、保鲜);豆粕、面粉销售;ETC 电子设备代理销售;钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)、互联网信息服务。(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)

公司持有一点科技有限公司 64%的股权。

(二)各公司 2019 年财务状况

单位:万元

公司名称	营业收入	净利润	期末资产总额	期末负债总额	期末银行贷款余额
恒福绿洲	43044.02	182.04	28591.67	12370.34	0.00
优化物流	31204.26	-1430.45	34789.21	37971.70	5000.00
华恒能源	595055.40	4533.47	43878.14	19877.50	5000.00
通港物流	2131.35	-125.77	3008.25	1810.72	0.00
一点科技	68761.15	-109.43	8073.97	5405.17	0.00

三、董事会意见

公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步扩大业务规模,需要充分利用银行借贷支持。为了支持控股子公司的稳定发展,恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。目前,上述五家控股子公司经营情况良好,未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此,被担保方具备偿还债务的能力,该担保事项的风险较小。

本事项尚须经过股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:"公司本次提供担保的对象均为公司的子公司,主要是为了满足该等公司正常的生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。"

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1,875 万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 54,000 万元。

六、上网公告附件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事意见

3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-020

恒通物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟聘任会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日)

(3)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

(4)执业资质:1993 年 8 月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

(5)是否曾从事证券服务业务:是。

2.人员信息

和信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为王晖先生,截至 2019 年末,拥有合伙人 36 名,注册会计师 282 名,其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名,从业人员总数为 708 名。注册会计师人数较 2018 年没有变化。

3.业务规模

和信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入为 18568.82 万元,净资产金额 1969.64 万元。

2018 年度上市公司年报审计情况:和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 41 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 5313 万元;涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等;所服务上市公司总资产均值为 128.02 亿元。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

和信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到行政监管措施 1 次,无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人王巍坚先生、签字注册会计师于丛林先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

(1)拟任项目合伙人、签字会计师刘学伟先生从业经历

刘学伟先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,有 23 年以上的执业经验,从事证券服务业务 20 年,主持、参与或复核过华鲁恒升(600426)、保龄宝(002286)、南山铝业(600219)等十余家多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(2)拟任质量控制复核人王魏坚先生从业经历

王巍坚先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,从事证券服务业务 20 年以上,主持、参与或复核过东方电子(000682)、正海磁材(300224)、汉缆股份(002498)等十余家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(3)拟任签字会计师于丛林先生从业经历

于丛林先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理等,有 10 年以上的执业经验,从事证券服务业务 12 年,主持、参与过仙坛股份(002746)、伟隆股份(002871)等多家上市公司的年报审计工作,无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人刘学伟先生,质量控制复核人王魏坚先生,拟签字会计师于丛林先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等,并符合独立性要求。

(三)审计收费

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 100 万元,内部控制审计服务报酬为人民币 60 万元,两项合计人民币 160 万元(含税;不包括审计人员住宿、差旅费等费用),与 2018 年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比增加 10 万元。上述收费按照和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在 2019 年度的审计工作进行了审核,认为:和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供 2019 年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作,同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求,我们同意将《关于聘任和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事认为:和信会计师事务所在本次 2019 年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告,并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

(三)董事会审议情况

2020 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案,同意继续聘请和信会计事务所为公司 2020 年度审计机构,期限一年。

(四)其他事项

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-029

恒通物流股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告

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:重庆祥泰燃气有限公司(以下简称"重庆祥泰")

本次担保金额:恒通股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司龙口同泰永基管理咨询有限公司(以下简称"同泰永基")为重庆祥泰提供人民币 1,875 万元最高额质押担保,本次担保完成后同泰永基已实际为重庆祥泰提供的担保余额为 1,875 万元。

本次担保没有提供反担保。

本公司及合资公司无逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》,公司全资子公司同泰永基拟将其持有的 25%重庆祥泰股份质押给重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行,本次质押担保额为 1,875 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆祥泰燃气有限公司

统一社会信用代码:91500119MA5UGM7PXG

成立日期:2017 年 4 月 5 日

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:重庆市南川区工业园区水江组团中小企业创业园

法定代表人:李启祥

经营范围:管道天然气的工程建设、输送、销售、运营及维护;压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)的工程建设、运输、经营、销售(以上两项经营范围均不含危险化学品,须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);从事天然气技术开发、技术咨询;销售:天然气机械设备、化工产品(不含危险化学品)。(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)

主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,重庆祥泰资产总额为 18600.48 万元,负债总额为 10131.35 万元,其中银行贷款为 6326 万元,流动负债为 7305.35 万元,净资产为 8469.13 万元;2019 年实现营业收入 49469.20 万元,净利润 2865.06 万元。

重庆祥泰系恒通股份全资子公司同泰永基参股 25%的孙公司。

三、担保协议的主要内容

甲方:重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行

乙方:龙口同泰永基管理咨询有限公司

担保方式:最高额质押担保

担保金额:人民币 1,875 万元

担保期限:自合同签订之日起至 2025 年 9 月 2 日止。

四、董事会意见

本次担保对象经营状况良好,具有足够偿还债务的能力,经营活动在公司控制范围内。公司子公司本次对外担保不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1,875 万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 54,000 万元。占公司最近一期经审计净资产的 52.45%。

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2020-027

恒通物流股份有限公司关于更换公司董事的公告

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、董事辞职的基本情况

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事崔晓坤先生的书面辞职报告。崔晓坤先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、公司董事会下设各项专业委员会的相应职务。

在公司股东大会补选产生新的董事生效前,崔晓坤先生将继续履行董事的职责。在此,公司及董事会对崔晓坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、更换董事的情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》。

为保证公司各项工作的高效运行,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会确认,董事会提名赵金鹏先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

本次更换董事事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

附件:

赵金鹏:男,中国国籍,无境外居留权,2009 年 6 月至 2013 年 11 月在恒通物流股份有限公司任信息资源部主管、经理助理,2015 年 5 月至今历任恒通物流股份有限公司企管部副经理、经理。