证券代码：002627　　证券简称：宜昌交运　　公告编号：2020-029

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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)	286,338,831.96	531,695,285.28	534,411,255.86	-46.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,900,460.30	20,385,337.38	19,802,670.26	-286.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,453,039.18	16,189,762.36	15,602,722.41	-346.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,650,606.37	7,909,112.83	5,293,610.34	-2,379.17%
基本每股收益(元/股)	-0.1105	0.0648	0.0629	-275.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.1105	0.0648	0.0629	-275.68%
加权平均净资产收益率	-1.69%	0.98%	0.94%	-2.63%
	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)	4,168,986,063.10	4,209,246,091.01	4,209,246,091.01	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,171,757,270.34	2,207,627,421.00	2,207,627,421.00	-1.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	415,407.10	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,190,687.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	83,170.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,440.49	
减：所得税影响额	559,176.22	
少数股东权益影响额(税后)	124,949.76	
合计	1,552,578.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,861	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	26.86%	89,704,339	8,776,458		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	4.81%	16,057,119	0		
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	其他	3.47%	11,584,924	0		
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	8,776,458	8,776,458		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.63%	8,776,458	8,776,458		
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	国有法人	2.63%	8,776,457	8,776,457		
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.97%	6,587,059	6,587,059		
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.91%	6,373,292	6,373,292		
裴道民	境内自然人	1.89%	6,328,743	6,328,743	质押	6,328,743
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选私募证券投资基金	其他	1.46%	4,884,976	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	80,927,881			人民币普通股	80,927,881	
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	16,057,119			人民币普通股	16,057,119	
云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	11,584,924			人民币普通股	11,584,924	
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选私募证券投资基金	4,884,976			人民币普通股	4,884,976	
#中世鼎基金管理(深圳)有限公司-中世鼎-鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金	4,712,800			人民币普通股	4,712,800	
#岳兴兴	4,149,420			人民币普通股	4,149,420	
#深圳市前海桢诚资产管理有限公司-桢诚文旅优选私募证券投资基金	3,817,249			人民币普通股	3,817,249	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,743,570			人民币普通股	3,743,570	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	3,458,953			人民币普通股	3,458,953	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	3,236,645			人民币普通股	3,236,645	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表主要项目分析：

1.变化幅度较大的资产类科目：

(1)交易性金融资产增加：交易性金融资产较上年末增加了 11,500.00 万元，年初为 0，主要是子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。

(2)应收账款增加：应收账款较上年末增加 1,542.87 万元，增长了 152.21%，主要本期公司道路客运业务新增的票款和旅游业务新增的旅游团款。

(3)存货减少：存货较上年末减少 10,223.13 万元，下降 37.75%，主要是本期公司汽车销售及售后服务产业板块加强库存车管理，库存车较年初减少。

2.变化幅度较大的负债科目：

(1)短期借款：短期借款较上年末增加了 21,000.00 万元，增长了 77.78%，主要是本报告期公司根据公司资金需求新增的流动资金贷款。

(2)应付票据：应付票据较上年末减少了 11,497.50 万元，下降了 52.06%，主要是公司汽车销售业务归还了到期的银行承兑汇票。

(3)预收账款减少：预收账款较上年末减少 7,849.62 万元，下降 66.33%，主要原因一是本期公司子公司天元物流向钢材商户提前收取的钢材订货款减少；二是本期根据新收入准则将部分预收账款调整至合同负债，而上年末没有调整。

(4)合同负债增加：合同负债较上年末增加，主要原因是报告期公司执行新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债。

(5) 应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少 2,447.62 万元，下降 89.11%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

(6)应付利息：应付利息较上年末增加 260 万元，增长了 95.66%，系本季度公司计提的公司债的利息。

(二)合并利润表主要项目变动分析：

合并利润表变动较大项目主要有营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、投资收益、资产处置收益和其他收益以及所得税费用。

1.营业收入：本报告期营业收入同比下降 46.42%，营业收入的下降主要由于本报告期公司受新冠肺炎疫情影响较大，公司道路客运业务、汽车销售业务及旅游综合服务业务均有较大的影响，收入同比下降幅度较大。

2.营业成本：本报告期营业成本同比下降 34.97%，下降幅度低于营业收入的下降幅度，主要是由于受疫情影响公司主营业务受影响严重，营业收入同比大幅减少，但人工成本、资产折旧摊销等固定成本并没有因此同比例下降。

3.税金及附加：本报告期税金及附加较上年同期下降 57.99%，注意是由于受疫情影响收入大幅下降，与收入相关的附加税等也随想之下降，同时疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策也在一定程度上带来了税金及附加的减少。

4.销售费用：本报告期期销售费用同比下降 32.77%，主要是由于公司汽车销售业务板块 4S 店受疫情影响一季度有近两个月时间未营业，销售费用大幅减少。

5.管理费用：本报告期管理费用同比下降 32.45%，主要是由于受疫情影响，公司有近一个半月处于停工状态，业绩严重受影响，管理人员绩效工资降低，同时疫情期间社保等优惠政策，也带来了管理费用的减少。

6.投资收益：本报告期投资收益同比下降 99.11%，主要是由于本报告期银行理财产生的投资收益比去年同期有较大幅度的降低。

7.资产处置收益：本报告期资产处置收益比去年同期增加 375.01 万元，增长幅度较大。主要是由于去年同期公司子公司峡客行公司向平台化转型，处置运营车辆，造成资产处置损失约 302 万元。

8.其他收益：本报告期其他收益比去年同期增长 86.65%，主要是由于本期公司道路客运业务收到的公交营运亏损补贴、燃油补贴等比去年同期增加。

9.所得税费用：本报告期所得税费用比去年同期下降 93.02%，主要是由于本报告期受新冠肺炎疫情影响，利润总额较去年同期大幅下降，所得税费用相应大幅减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.募集资金使用与管理

2019 年 12 月 24 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内，公司对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露。

2.2019 年限制性股票激励计划

2019 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。

2020 年 1 月 23 日，公司获得《省政府国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(鄂国资考分〔2020〕6 号)，原则同意公司按有关规定实施 2019 年限制性股票激励计划。本次激励计划方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

3. 新冠肺炎疫情暴发后公司生产经营有关情况及后续复工复产情况

新冠肺炎疫情于 2020 年春运期间暴发，为贯彻落实疫情防控措施，公司自 2020 年 1 月 24 日起停工停产，自 2020 年 3 月起，公司根据疫情防控指挥部的安排，有序逐步推进公司主营业务复工复产。

4.公司副总经理朱军光退休离职

公司副总经理朱军光先生因达到退休年龄于报告期内办理退休手续，不再继续担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他任何职务。

5. 更换持续督导保荐代表人

报告期内，公司 2016 年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导保荐代表人之一的万弢先生因工作变动不能继续履行相应职责，由持续督导机构中天国富证券有限公司委派刘冠勋先生接替对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。

6. 更换持续督导独立财务顾问主办人

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问主办人之一的邓谋群先生因工作变动不能继续履行相应职责，由独立财务顾问中天国富证券有限公司委派高志远先生接替对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年限制性股票激励计划	2020 年 01 月 23 日	《关于 2019 年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告》(公告编号：2020-003)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
新冠肺炎疫情暴发后公司生产经营有关情况及后续复工复产情况	2020 年 02 月 04 日	《关于新型冠状病毒肺炎疫情暴发后公司生产经营有关情况的说明公告》(公告编号：2020-004)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2020 年 03 月 14 日	《关于部分业务复工复产的公告》(公告编号：2020-008)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
	2020 年 03 月 25 日	《关于部分业务复工复产的进展公告》(公告编号：2020-010)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
公司副总经理朱军光退休离职	2020 年 02 月 05 日	《关于公司副总经理退休离职的公告》(公告编号：2020-005)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
更换持续督导保荐代表人	2020 年 02 月 11 日	《关于更换持续督导保荐代表人的公告》(公告编号：2020-006)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
更换持续督导独立财务顾问主办人	2020 年 03 月 20 日	《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告》(公告编号：2020-009)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润(万元)	-5,500	至	-3,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,506.11		
业绩变动的原因说明	1.受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务旅客运输服务业务、旅游综合服务业务及汽车销售业务均受较大冲击，公司第一季度营业收入下滑较大，二季度公司旅游业务恢复情况存在不确定性。 2.公司支持中小微企业抗击疫情实施房租减免，对本期和后期经营效益均造成一定影响。 3.本报告期理财产品投资收益预计较去年同期减少。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	11,500	11,500	0
合计		11,500	11,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	1,600	闲置募集资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	本金投资于货币市场工具、债券，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。	到期付息	3.85%		8.32	到期已赎回		是	是	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2020-002)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	7,000	闲置募集资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 04 月 15 日	同上	到期付息	4.00%			未到期		是	否	同上
广发银行宜昌分行营业部	银行	保本浮动收益	4,500	闲置募集资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 05 月 25 日	同上	到期付息	3.73%			未到期		是	否	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2020-011)，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
合计			13,100	--	--	--	--	--	--	0	8.32	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 03 日	电话沟通	机构	咨询公司业绩快报披露时间
2020 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	提建议
2020 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股权激励进展情况
2020 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	询问九凤谷景区的运营情况
2020 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司游船产品游客接待量
2020 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	提建议
2020 年 02 月 14 日	电话沟通	其他	询问疫情对公司经营业绩的影响
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司复工复产情况
2020 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问城际公交恢复运行的情况
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司客运业务恢复情况
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司复工复产情况
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	提建议
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	提建议
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩情况

证券代码：002627　　证券简称：宜昌交运　　公告编号：2020-030

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，同意于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会(第四届董事会第三十四次会议决议召开本次股东大会)

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.现场会议时间：2020 年 5 月 21 日 14:30

网络投票时间：2020 年 5 月 21 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2020 年 5 月 18 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 2020 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

会议将听取《2019 年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

1.审议《2019 年度董事会工作报告》；

2.审议《2019 年度监事会工作报告》；

3.审议《2019 年度财务决算报告》；

4.审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5.审议《2019 年年度报告及其摘要》；

6.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

7.审议《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8.审议《关于为子公司提供担保的议案》。

议案 4 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

以上全部议案已经 2020 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5	《2019 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》	√
7	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于为子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运集团证券事务部(信封请注明“股东大会”字样)，邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 20 日 8:30-11:30 及 14:00-17:00。

3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部。

4.登记手续：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5.会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴　方佳

6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 及 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日(现场股东大会召开日)9:15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□　否□

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

签署日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002627　　证券简称：宜昌交运　　公告编号：2020-027

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于为子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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 7 家子公司向金融机构申请授信，提供不超过共计人民币 4.5 亿元的连带责任担保，其中拟对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 2.5 亿元，拟对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 2 亿元。担保期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度使用期限内循环使用。具体情况如下：

序号	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	本次新增担保额度(亿元)
1	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	70%以上	≤2.5
2	恩施麟觉汽车销售服务有限公司		
3	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司		
4	恩施麟轩汽车销售服务有限公司	70%以下	≤2
5	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司		
6	湖北宜昌交运松滋有限公司		
7	宜昌三斗坪旅游港埠有限公司		

上表中的担保额度系预计未来十二个月公司对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司的新增担保总额度，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东大会最终审议通过的担保总额度。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

1.注册地址：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：800 万元

4.成立日期：2003 年 11 月 4 日

5.经营范围：汽车(含东风、郑州日产品牌小轿车)及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁(不含客运服务)；进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务；代理机动车登记和年审的相关业务；汽车银行按揭贷款代理服务(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)++

6.股权结构：公司持有宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 100%股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司经审计资产总额 78,869,886.79 元，负债总额 64,868,948.54 元，净资产 14,000,938.25 元；2019 年度实现营业收入 307,544,292.57 元，净利润 1,709,753.47 元。

(二)恩施麟觉汽车销售服务有限公司

1.注册地址：湖北省恩施市金桂大道 127 号

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：1000 万元

4.成立日期：2009 年 5 月 21 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车销售；二手车经纪服务；汽车租赁服务；汽车保险代办服务；机构商务代理服务；物业管理；房屋及场地出租；预包装食品销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

6.股权结构：公司持有恩施麟觉汽车销售服务有限公司 100%股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，恩施麟觉汽车销售服务有限公司经审计资产总额 103,719,168.02 元，负债总额 90,080,377.58 元，净资产 13,638,790.44 元；2019 年度实现营业收入 241,512,725.93 元，净利润 2,739,422.22 元。

(三)宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

1.注册地址：宜昌市港窑路 5 号

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：800 万元

4.成立日期：2011 年 09 月 26 日

5.经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；汽车售后服务、配件销售、美容、装饰、租赁、信息咨询服务；二手车经销；二手车经纪；代理机动车登记和相关业务；代办车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理及咨询服务(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)++

6.股权结构：公司持有宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 100%股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司经审计资产总额 59,877,792.27 元，负债总额 48,445,823.86 元，净资产 11,431,968.41 元；2019 年度实现营业收入 230,248,510.33 元，净利润 3,128,139.75 元。

(四)恩施麟轩汽车销售服务有限公司

1.注册地址：利川市东城街道办事处城城隍村(国际汽车城)

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：500 万元

4.成立日期：2017 年 08 月 04 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车维修服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；房屋租赁；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)***

6.股权结构：公司持有恩施麟轩汽车销售服务有限公司 100%股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，恩施麟轩汽车销售服务有限公司经审计资产总额 15,826,659.75 元，负债总额 10,845,256.34 元，净资产 4,981,403.41 元；2019 年度实现营业收入 53,161,965.1 元，净利润 37,986.51 元。

(五)宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司

1.注册地址：宜昌市伍家岗区东艳路 48 号

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：600 万元

4.成立日期：2017 年 12 月 12 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车维修；汽车租赁、美容及装饰服务；食品销售；汽车信息咨询；二手车经销；二手车经纪；进口日产品牌汽车销售；代理机动车登记和相关服务；代理车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理服务。

6.股权结构：公司持有宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 100%股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司经审计资产总额 14,199,167.8 元，负债总额 8,173,887.03 元，净资产 6,025,280.77 元；2019 年度实现营业收入 11,974,811.48 元，净利润 25,271.46 元。

(六)湖北宜昌交运松滋有限公司

1.注册