证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2021-021

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 766,264,697.63 元。经董事会决议，公司 2020 年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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.24%。

如在本公告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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 161,618,454.65 元，母公司累计未分配利润为 766,264,697.63 元，公司拟分配的现金红利总额为 16,544,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.24%，低于 30%，主要原因如下：

公司当前正大规模投入资本性支出，以全资子公司广州市大金供应链管理有限公司为建设主体的嘉诚国际港（二期）项目。该项目将打造成亚洲单体面积最大的全自动化无人智能立体仓库之一，系基于制造业、商贸业与物流业三业联动的通用集散型综合物流园区，建成以后将提升公司全程供应链管理服务能力。嘉诚国际港（二期）项目为公司 IPO 募集资金投资项目，计划投资金额为 91,778.00 万元，已使用募集资金 55,210.76 万元，尚有资金缺口约 3.6 亿元，不足部分将由公司以自有或自筹资金投入，项目资金需求较大。此外，公司拟在海南省海口市及洋浦经济区建设两座多功能数智物流中心，同样有较大的资金需求。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况，当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者未来长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：2020 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，符合《公司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2021-023

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次 2021 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦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

1、关于确认 2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 23 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

2021 年 3 月 23 日，公司第四届监事会第十一次会议审议并通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》。

2、关于预计 2021 年度日常关联交易履行的审议程序

独立董事出具了关于预计 2021 年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司第四届监事会第十一次会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》及《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，均无需提交公司股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	1,000,000.00	7,075.22	–
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	500,000.00	0.00	–
	广州市浪奇实业股份有限公司	22,000,000.00	16,712,487.30	–
	小计	22,500,000.00	16,712,487.30	–
合计		23,500,000.00	16,719,562.52	–

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	1,000,000.00	0.12%	7,075.22	0.00%
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	500,000.00	0.06%	–	
	广州浪奇日用品有限公司	25,000,000.00	2.94%	16,712,487.30	2.91%
	小计	25,500,000.00	–	16,712,487.30	–
合计		26,500,000.00	–	16,719,562.52	–

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州港天国际物流有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人：和海宁

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 803、805

主营业务：国际货运代理；场地租赁（不含仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）。

2、与上市公司的关联关系

广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业，嘉诚国际与广州港物流有限公司合持有其 50% 的股权。

（二）广州浪奇日用品有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人：陈韬

注册资本：人民币 362,500,000.00 元

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路 8 号

主营业务：日用化学产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车租赁；塑料包装箱及容器制造；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸和纸板容器制造；食品用洗涤剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用品批发；日用百货销售；食品添加剂销售；机械设备租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；化妆品零售；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用家电零售；室内卫生杀虫剂销售；纸制品销售；化妆品生产；食品用洗涤剂生产

2、与上市公司的关联关系

广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。嘉诚国际、广州市浪奇实业股份有限公司分别持有广州市奇天国际物流有限公司 68%和 32%股权，广州市浪奇实业股份有限公司持有广州浪奇日用品有限公司 98.90%的股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要内容为提供与接受劳务，其定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事相关意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计的 2021 年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见

本次提交董事会审议的预计 2021 年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计 2021 年度日常关联交易事项。

六、报备文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

公司代码：603535　　公司简称：嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 华兴会计师事务所（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 经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

公司于 2021 年 3 月 23 日第四届董事会第十七次会议审议通过 2020 年度利润分配预案：公司 2020 年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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。如在董事会决议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。

二 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	嘉诚国际	603535	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄艳芸		廖润	
办公地址	广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号		广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号	
电话	020-34631836		020-34631836	
电子信箱	securities@jiacheng88.com		securities@jiacheng88.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货（Milk Run）、保税物流、甩挂运输等运输方式；普通仓储服务及保税仓储服务，提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。

公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面，公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标，充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，提升电商物流作业的运行效率与精确性，实现全流程自动化引导操作。同时，公司依托南沙自由贸易区的区位优势，运用保税政策，为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。

（二）行业情况

2020 年，中国 GDP 总量达 101.6 万亿元，同比增长 2.3%，首次突破百万亿大关。据国际货币基金组织预计，在新冠疫情的影响下，2020 年中国是全球主要经济体中唯一正增长的国家。作为全球产业链中重要的制造业出口大国，中国 2020 年进出口总额达 32.20 万亿元，同比增长 1.9%，保持了正增长。中国物流行业也得到进一步发展，2020 年社会物流总费用 14.90 万亿元，同比增长 2.00%；2020 年 12 月中国物流业景气指数为 56.90%，处于较高景气区间。整体来看中国工业物流需求平稳增长，进口物流需求增势良好，民生消费相关的新动能需求持续快速发展。

近年来，尽管全球经济增速放缓、传统产业发展疲软，中国物流行业积极抓住发展机遇成为了中国经济增长的新亮点。2017 至 2020 年，我国社会物流总费用年复合增长率达 7.20%，物流费用占 GDP 比重一般用来衡量社会物流成本水平及现代化水平，2015 年至 2020 年，我国社会物流总费用与 GDP 的比率由 16.00%下降至 14.70%，降低了 1.3 个百分点，物流行业降本增效成果显著。近年来，通过优化营商环境，提高物流设备智能化水平，改革公路收费等措施，我国物流成本有所下降，效率不断提升。

随着我国产业升级，家电、汽车、机械制造等产业业务链条复杂程度提升，对于运输质量的重视与对成本的控制要求不断提高，更多企业开始将物流需求外包给更高效的外部公司，从而促进第三方物流快速发展。同时，5G、云计算、工业互联网和物联网等技术更多应用于物流领域，能够实现设备互联和数据互联，使得物流链接更加顺畅，为第三方物流的发展提供了技术支撑。未来预计第三方物流渗透率将持续提升，具备多元化业务、数字化供应链能力强、完善的内外网络的综合物流服务供应商能够为企业提供一站式综合物流解决方案，进一步体现平台价值。

新冠疫情的催化使得终端消费者加速向线上消费转移，线上消费成为生活中不可或缺的一环，商品线上渗透率持续提升，据国家统计局公布，2020 年全国网上零售额 117,601.00 亿元，同比增长 10.90%，占社会消费品零售总额的比重从 2019 年的 20.7%增长至 24.9%。电商行业仍是快递行业的主要增长动力，增长动力将更加强劲和多元。跨境电商的蓬勃发展成为推动国际快递业务发展的主要动力之一，未来跨境寄递业务亦将迎来巨大增长空间。中金公司预计中国跨境电商 B2C 出口额将突破 2.10 万亿元。从空间看，跨境电商零售出口渗透率低于 16%，海外网购渗透率低于 20%，提升空间较大。从趋势看，过去四年，跨境电商 B2C 出口额 CAGR 超 60%，海关口径下 2020 年前三季度增速超 50%，伴随跨境电商出口政策的持续完善，跨境电商未来四年仍有望保持高速增长，2024 年突破 6 万亿元。模式上，跨境电商打破了传统外贸的渠道壁垒，增强产品力对品牌力的传导，带动中国品牌出海，推动中国物流全球化。2019 年跨境电商 B2C 出口物流收入预计为 2,589 亿元，物流费用率约为 16%，对应 76 亿件包裹。跨境电商对物流的覆盖率、时效性要求会越来越高，跨境电商 B2C 出口物流有望呈几何倍数增长。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,374,104,232.16	2,078,819,158.42	14.20	1,880,962,065.61
营业收入	1,151,376,646.21	1,194,210,118.54	−3.59	1,115,613,222.21
归属于上市公司股东的净利润	161,618,454.65	127,868,422.41	26.39	137,525,264.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,668,624.73	146,328,742.92	−8.65	119,459,262.01
归属于上市公司股东的净资产	1,741,763,874.57	1,596,229,197.36	9.12	1,486,365,097.61
经营活动产生的现金流量净额	104,232,318.55	195,015,550.89	−46.55	97,321,493.73
基本每股收益(元/股)	1.07	0.85	25.88	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.85	25.88	0.91
加权平均净资产收益率(%)	9.68	8.29	增加 1.39 个百分点	9.63

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	156,344,892.41	341,805,901.31	323,866,344.91	329,359,507.58
归属于上市公司股东的净利润	34,749,443.63	46,472,347.88	50,931,834.28	29,464,828.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,727,432.87	41,674,211.90	45,474,348.76	28,792,631.20
经营活动产生的现金流量净额	1,414,267.56	62,347,218.14	67,996,035.07	−27,525,202.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

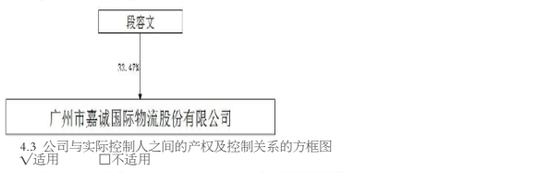
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,587						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,882						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
段容文	0	50,345,000	33.47	0	无	0	境内自然人
广东恒尚投资管理有限公司	0	13,005,000	8.65	0	无	0	境内非国有法人
黄艳婷	0	12,375,000	8.23	0	无	0	境内自然人
黄平	0	10,875,000	7.23	0	无	0	境内自然人
黄艳芸	0	10,725,000	7.13	0	无	0	境内自然人
国家开发投资集团有限公司	2,231,300	2,231,300	1.48	0	无	0	国有法人
王小可	1,800,000	1,800,000	1.20	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司–华安生态优先混合型证券投资基金	1,773,800	1,773,800	1.18	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司–华安优质生活混合型证券投资基金	1,588,800	1,588,800	1.06	0	无	0	其他
上海永拓投资管理有限公司–永拓投资久盈 1 号私募证券投资基金	1,565,000	1,565,000	1.04	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲，段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

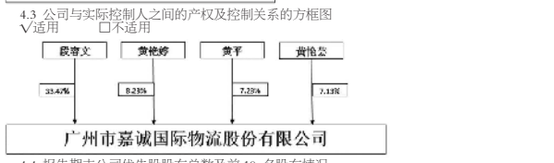
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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　□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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 115,137.66 万元，同比增长 −3.59%；实现营业利润 19,333.87 万元，同比增长 37.26%；实现归属于上市公司股东净利润 16,161.85 万元，同比增长 26.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见“第十一节 财务报告、五、44”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运科技发展有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州市大金供应链管理有限公司共九家公司，本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见“第十一节 财务报告、八、合并范围的变更”、“第十一节 财务报告、在其他主体中的权益”。

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2021-019

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 23 日上午 09:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度财务决算工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度财务预算工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

8、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。2020 年度，公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会决议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。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

9、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

11、审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

12、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

13、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-024）。

三、报备文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2021-020

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

?广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 23 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务预算工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。2020 年度，公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会决议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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 24 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2020-008

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）37,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.17 元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80 元，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元。

截至 2017 年 8 月 2 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。

（二）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 552,107,647.59 元，收到存款利息收入人民币 1,924,091.97 元，支付手续费人民币 12,505.06 元，收到理财产品分红人民币 25,242,107.48 元。公司购买理财产品人民币 0.00 元，用于暂时补充流动资金人民币 0.00 元，上述募集资金存储专户的余额为人民币 0.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金额	备注
2017 年首次公开发行募集资金总额	570,392,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,911,586.91	
理财产品分红	25,242,107.48	
减：以前年度已使用金额	–	
支付的上市发行费用	45,438,046.80	
置换先期已投入募集资金项目	8,988,262.84	
直接投入承诺投资项目	543,119,384.75	
购买理财产品	–	
暂时补充流动资金	–	
期末余额	–	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号 – 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了有效的执行，未发生违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盗墓广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大