

海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C24 版)



(三) 主要销售模式
1. 基础分段式物流服务
基础分段式物流服务的目标客户主要由国际物流企业在华注册经营的分支机构、国际物流企业和国内国际货代企业等同行性质客户构成。

2. 一站式合同物流服务
发行人所提供的合同物流服务按照服务对象和承运标的的性质不同,可分为海运、空运及其他一站式普货物流、跨境工程物流和跨境展会物流三大类。

3. 精益供应链物流服务
精益供应链物流服务以京东方、莫仕、三星等具有“全球供应链一体化协同管理”需求的大型制造企业为核心服务对象。

4. 供应链贸易服务
供应链贸易服务不属于发行人的经营范围,因此一般不主动向客户销售供应链贸易服务。

(四) 行业竞争情况
1. 行业市场化程度及竞争格局
物流行业是中国最早开放的充分竞争行业之一,整体市场化程度较高。

2. 行业竞争主体
我国现代物流业主要体现为国有背景物流企业、新兴民营物流企业、大型实业集团下属物流企业以及外资背景物流企业形成的多元化竞争格局。

Table with 4 columns: 项目, 国有背景物流企业, 新兴民营物流企业, 大型实业集团下属物流企业, 外资背景物流企业

(五) 公司在行业中的竞争地位
发行人是我国较早获得一级国际货运代理资质的企业之一,也是国内较早成为国际货运代理协会联合会(FIATA)和国际航空运输协会(IATA)会员的物流企业之一。

2. 公司及业务相关的主要资产
(一) 主要固定资产
截至报告期末,发行人固定资产具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 账面原值, 累计折旧, 减值准备, 账面价值

1. 公司及子公司不动产情况
截至 2020 年 12 月 31 日,发行人所拥有的不动产情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 权利人, 产权证号, 座落, 土地用途, 房屋建筑面积, 取得方式, 权利期限, 用途, 他项权利

2. 计算机软件著作权
截至 2020 年 12 月 31 日,发行人所拥有的计算机软件著作权的情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 著作权人, 软件名称, 类别, 注册号, 权利期限, 取得方式, 他项权利

Table with 8 columns: 序号, 权利人, 产权证号, 座落, 土地用途, 房屋建筑面积, 取得方式, 权利期限, 用途, 他项权利

截至 2021 年 3 月 24 日,发行人租赁 500 平方米以上的房产情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 权利人, 产权证号, 座落, 土地用途, 房屋建筑面积, 取得方式, 权利期限, 用途, 他项权利

(二) 主要无形资产
报告期内无形资产主要为商标及计算机软件著作权等。

1. 注册商标
截至 2020 年 12 月 31 日,发行人拥有境内注册商标情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 权利人, 商标名称, 类别, 注册号, 权利期限, 取得方式, 他项权利

2. 计算机软件著作权
截至 2020 年 12 月 31 日,发行人所拥有的计算机软件著作权的情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 著作权人, 软件名称, 类别, 注册号, 权利期限, 取得方式, 他项权利

Table with 8 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 登记号, 首次发表日期, 权利期限, 取得方式, 他项权利

3. 美术作品著作权
截至 2020 年 12 月 31 日,发行人拥有美术作品著作权的情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 登记号, 首次发表日期, 权利期限, 取得方式, 他项权利

六、同业竞争与关联交易
(一) 公司独立运营情况
1. 资产完整情况
发行人资产完整,拥有生产经营所需的完整业务系统,合法拥有与业务及生产经营相关的房产、物流设备等固定资产以及商标、软件著作权等无形资产的所有权或使用权。

2. 人员独立情况
发行人依法建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系,独立招聘员工并签订劳动合同。

3. 财务独立情况
发行人设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,制定了严格的财务管理制度等内部控制,建立了独立的财务核算体系。

4. 机构独立情况
根据《公司法》和《公司章程》,发行人设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层治理体系。

5. 业务独立情况
发行人从事综合性现代物流服务业,主要以各类进出口贸易参与为主体服务对象,为规划、设计并提供专注于跨境环节的标准化物流服务产品。

(二) 同业竞争
1. 发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
截至 2020 年 12 月 31 日,发行人控股股东、实际控制人唐海及其控制的其他企业名称如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 控股关系, 任职情况, 主营业务, 经营范围

注 1: 睿鑫有限除持有睿鑫恒达 2% 的股份以外,无实际经营业务;唐明正为唐海之子。

注 2: 睿鑫恒达除持有厦门赛富 1.90% 的出资份额以外,无实际经营业务。

注 3: 泛海达、恒达斯邦、华正德除持有发行人股份以外,无实际经营业务。

注 4: 发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业从事的主营业务与公司不存在相同、相似或者上下游业务关系,因此不构成同业竞争或潜在同业竞争。

注 5: 为避免以后的经营中产生同业竞争,维护发行人及中小股东的利益,保证发行人的正常经营,发行人控股股东及实际控制人唐海出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

注 6: 截至本承诺函签署之日,本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“发行人”)经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

注 7: 自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的企业将不会直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

注 8: 自本承诺函签署之日起,如发行人进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与发行人拓展后的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

注 9: 本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制权,不采取任何限制或影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。

注 10: 本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

注 11: 在本人及本人控制的企业与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。

(三) 关联交易情况
1. 经常性关联交易
(1) 销售商品、提供劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

注 1: 2018 年 1 月至 2018 年 11 月期间,江苏海邦为发行人持股 51% 的子公司,苏州鸿源、海邦淮安、海邦太仓为江苏海邦的子公司。

注 2: 2017 年 1 月至 2018 年 12 月期间,郑州捷迅为发行人持股 50% 的合营公司,发行人后于 2019 年 1 月收购完成郑州捷迅剩余 50% 股权。

注 3: 2017 年 3 月收购完成利丰 65% 的股权,自此工程物流成为发行人全资子公司,因此自 2018 年 4 月及以后发行人与工程物流的交易已不再作为关联交易披露。

注 4: 弘响顺发系发行人董事王希平之配偶高懿持股 33% 的参股企业。(2) 采购商品、接受劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

注 1: 2018 年 1 月至 2018 年 11 月期间,江苏海邦为发行人持股 51% 的子公司,苏州鸿源、海邦淮安、海邦太仓为江苏海邦的子公司。

注 2: 2017 年 1 月至 2018 年 12 月期间,郑州捷迅为发行人持股 50% 的合营公司,发行人后于 2019 年 1 月收购完成郑州捷迅剩余 50% 股权。

注 3: 2017 年 3 月收购完成利丰 65% 的股权,自此工程物流成为发行人全资子公司,因此自 2018 年 4 月及以后发行人与工程物流的交易已不再作为关联交易披露。

注 4: 弘响顺发系发行人董事王希平之配偶高懿持股 33% 的参股企业。

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度