股票代码:600203　　股票简称:福日电子　　公告编号:临 2022－057

福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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:福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)、福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)、东莞市福日源磊科技有限公司(以下简称“东莞源磊”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截至本公告披露日,本次公司继续为福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供连带责任担保、向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2000 万元人民币(以下“亿元”、“万元”均指人民币)的综合授信提供连带责任担保;公司继续为福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供连带责任担保、向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4000 万元的综合授信提供连带责任担保;公司为东莞源磊向江西兆驰半导体有限公司申请金额为 2000 万元的赊销信用额度提供连带责任担保。

公司累计为福日科技提供的担保余额为 980 万元;为福日实业提供的担保余额为 65,848.06 万元。为东莞源磊提供的担保余额为 0 元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第七届董事会 2022 年第七次临时会议,会议审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供 2400 万元连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供 4800 万元连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司东莞市福日源磊科技有限公司向江西兆驰半导体有限公司申请金额为 2000 万元人民币的赊销信用额度提供连带责任担保的议案》。(以上议案表决情况均为:9 票同意,0 票弃权,0 票反对)。

同意公司继续为福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供连带责任担保,担保金额为 2400 万元;同意公司继续为福日科技向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2000 万元的综合授信提供连带责任担保,担保金额为 2000 万元。同意公司继续为福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供连带责任担保,担保金额为 4800 万元;同意公司继续为福日实业向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4000 万元的综合授信提供连带责任担保,担保金额为 4000 万元;同意公司为东莞源磊向江西兆驰半导体有限公司申请金额为 2000 万元的赊销信用额度提供连带责任担保,担保金额不超过 2000 万元。同时授权公司董事长卞志航先生及广东以诺通讯有限公司法定代表人签署与之有关的法律文件。

以上担保额度分别在 2021 年 12 月 31 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会及 2022 年 6 月 22 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2022 年度公司为所属公司提供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司新增 2022 年度为所属公司提供担保额度的议案》中规定的公司对福日科技提供 1.3 亿元、对福日实业提供 9.5 亿元及对东莞源磊提供 6,000 万元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)福日科技

公司名称:福建福日科技有限公司

注册资本:1000 万人民币

注册地址:福州马尾快安 M9511 工业园 C 座第五层前区 A4(自贸试验区内)

法定代表人:陈富贵

经营范围:家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务;饲料(不含添加剂)、鱼粉、化工产品(不含化学危险品)、医疗器械销售;房屋租赁;黄金、珠宝首饰批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

福日科技为公司控股子公司,公司持有 65%股份。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	24,024.64	25,971.61
负债总额	22,000.76	23,903.88
银行贷款总额	3,529.17	729.35
流动负债总额	22,000.76	23,896.93
资产净额	2,023.88	2,067.73
财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
营业收入	161,815.25	43,598.82
净利润	534.52	43.85

(二)福日实业

公司名称:福建福日实业发展有限公司

注册资本:17,500 万元人民币

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人:温春旺

经营范围:电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备,光电材料、器件及应用产品,移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醛无储存场所经营(票据批发)。

福日实业为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	192,601.47	207,992.56
负债总额	194,030.12	210,359.49
银行贷款总额	18,736.04	27,493.14
流动负债总额	167,420.75	179,842.07
资产净额	-1,428.65	-2,366.93
财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
营业收入	200,565.05	37,997.04
净利润	-5,692.45	-949.22

(三)东莞源磊

公司名称:东莞市福日源磊科技有限公司

注册资本:3000 万人民币

注册地址:广东省东莞市东坑镇初坑正达路 2 号

成立时间:2022-03-07

法定代表人:陈仁强

经营范围:电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件批发;电子元器件制造;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

东莞源磊为公司全资子公司。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。东莞源磊最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	-	999.96
负债总额	-	0.39
银行贷款总额	-	0
流动负债总额	-	0.39
资产净额	-	999.57
财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
营业收入	-	0
净利润	-	-0.42

三、担保协议的主要内容

本次公司为福日科技、福日实业及为东莞源磊提供担保系为支持其业务发展及融资需求。上述所属公司经营情况稳定,具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为福日科技提供的担保总额为 1.005 亿元,担保余额为 980 万元;公司为福日实业提供的担保总额为 9.45 亿元,担保余额为 65,848.06 万元;公司为东莞源磊提供的担保总额为 0 万元,担保余额为 0 万元。公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为 50.275 亿元,担保余额为 278,974.74 万元,分别占公司 2021 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 172.76 %、95.86%;公司对所属公司提供的担保总 50.275 亿元,担保余额为 278,974.74 万元,分别占公司 2021 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 172.76%、95.86%,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

股票代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临 2022－056

福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第七次临时会议通知于 2022 年 7 月 24 日以电话、邮件、微信等方式送达,并于 2022 年 7 月 28 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选倪芸女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意补选倪芸女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第七届董事会任期一致。

(二)审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供 2400 万元连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为 2400 万元,授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(三)审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为 2000 万元,授信期限二年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(四)审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供 4800 万元人民币连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为 4800 万元,授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(五)审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为 4000 万元,授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(六)审议通过《关于公司为所属公司东莞市福日源磊科技有限公司向江西兆驰半导体有限公司申请金额为 2000 万元人民币的赊销信用额度提供连带责任担保的议案》。(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保,担保金额不超过 2000 万元,额度期限为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。具体担保期限以签订的相关法律文件约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案二至议案六具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临 2022-057)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2022－039

上海中谷物流股份有限公司
关于 2022 年半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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定,将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2020 年募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1785 号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,666.67 万股,发行价为每股人民币 22.19 元,共计募集资金 147,933.33 万元,坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万元后的募集资金为 141,565.41 万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,919.10 万元后,本公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2020〕216Z0017 号)。

2. 2021 年募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2355 号),本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,209.11 万股,发行价为每股人民币 29.84 元,共计募集资金 274,799.96 万元,坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元(含税,承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元)后的募集资金为 272,843.76 万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 142.95 万元后,公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-84 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2020 年募集资金情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	139,646.31
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,503.25
	利息收入净额	B2	1,698.92
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	1,097.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,503.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,796.48
应结余募集资金		E=A-D1+D2	70,939.53
实际结余募集资金		F	70,939.53
差异		G=E-F	

2. 2021 年募集资金情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	272,811.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	65,085.55
	利息收入净额	B2	244.78
本期发生额	项目投入	C1	23,027.36
	利息收入净额	C2	10.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	88,112.91
	利息收入净额	D2=B2+C2	255.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	184,954.29
实际结余募集资金		F	784.79
差异		G=E-F	184,169.50

截至 2022 年 6 月 30 日,尚未投入使用募集资金余额为 184,954.29 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益),其中 2021 年非公开发行股票募集资金账户实际存放余额 784.79 万元,募集资金临时补充流动资金尚未归还部分 184,169.50 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》(上证发〔2022〕1 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2021 年 9 月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2020 年募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	437780244529	143,582.82	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900003019	59,919.46	活期
	97020078801900003019	218,000,000.00	结构性存款
	97020076801900001371	1,504,534.20	通知存款账户
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007039522	33,824,837.99	活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000004336	2,176,360.90	活期
	31050267360000000034	194,000,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000819282324	26,686,095.99	活期
	50131000819282324	233,000,000.00	结构性存款
合计		709,395,331.36	

2. 2021 年募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	452081912545	1,680,915.37	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801300003909	517,782.33	活期
	97020076801200001370	1,013,873.94	通知存款账户
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229001041477	3,744,762.62	活期
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000865183043	398,255.57	活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000005281	230,994.74	活期
中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201013001352248	261,322.75	活期
合计		7,847,907.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、附件 1-2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020 年首次公开发行募集资金投资项目之集装箱购置项目及 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之集装箱购置项目不直接产生收入,该项目完成后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本,无法单独核算效益。2021 年非公开发行 A 股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益。2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

附件 1-1:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位:上海中谷物流股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额			139,646.31		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							71,503.25
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集装箱船舶购置项目	否	15,259.50	15,259.50	15,259.50		15,259.50		100.00%	2020 年 5 月	24,157.63	[注 1]	否
集装箱购置项目	否	124,386.81	124,386.81	124,386.81		56,243.75	-68,143.06	45.22%	2023 年 12 月 [注 2]	[注 3]	不适用	否
合计		139,646.31	139,646.31	139,646.31		71,503.25	-68,143.06					
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 67,462.81 万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至报告期末,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		2021 年 9 月 13 日,上海中谷物流股份有限公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金不超过人民币 69,281 万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为 27 年,项目自 2019 年开始陆续投入营运,截至目前营运时间相对较短,因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

[注 2]由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段,集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长,为维护公司及股东的利益,实现集装箱购置成本最优化,公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势,本着审慎和效益最大化的原则,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司将“集装箱购置项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月

[注 3]集装箱购置项目不直接产生收入,该项目建设完成后,将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本,无法单独核算效益

附件 1-2:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位:上海中谷物流股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额			272,811.55		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							88,112.91
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集装箱船舶购置项目	否	122,811.55	122,811.55	122,811.55	23,014.36	30,781.71	-92,029.84	25.06	2024 年 5 月	[注 1]	[注 2]	否
集装箱购置项目	否	85,000.00	85,000.00	85,000.00			-85,000.00		2024 年 12 月	[注 3]	不适用	否
集装箱智能运输信息化平台建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13.00	331.20	-7,668.80	4.14	2024 年 4 月	[注 4]	不适用	否
补充流动资金	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00		57,000.00		100.00	不适用	[注 5]	不适用	否
合计		272,811.55	272,811.55	272,811.55	23,027.36	88,112.91	-184,698.64					
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》,同意公司使用 2022 年半年度非公开发行募集资金人民币 318.20 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,同意公司使用 2022 年半年度非公开发行募集资金人民币 464,236.92 元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2021 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金不超过 202,630 万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,到期归还至相应募集资金专户。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		2021 年 9 月 13 日,上海中谷物流股份有限公司召开第三届董事会第二十六次会议,第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

[注 1] 集装箱船舶购置项目预计于 2024 年 5 月达产,目前尚未达产,故无法产生效益

[注 2] 集装箱船舶购置项目尚未达产,故无法判断是否达到预期收益

[注 3] 集装箱购置项目不直接产生收入,该项目完成后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本,无法单独核算效益

[注 4] 集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入,该项目完成后,将提高公司现有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益

[注 5] 补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2022－040

上海中谷物流股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

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

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)先后于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,预计与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司(以下简称“沈哈红谷”)发生日常经营性关联交易,交易总金额为 10,349.53 万元(以下均不含税),其中房屋租赁金额 45.87 万元,销售商品、提供劳务 5,626.15 万元,采购商品和接受劳务 4,677.51 万元。截止 2022 年 7 月 28 日,公司向沈哈红谷销售商品、提供劳务的交易金额为 4,985.54 万元。因日常生产经营需要,公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额 9,373.85 万元。

2022 年 7 月 28 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度 9,373.85 万元。表决结果为:赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,在关联方任职的关联董事夏国庆先生、孙瑞先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事宜需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事宜前认可,并发表独立意见如下:

我们对《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查,认为本次调增与关联公司日常关联交易预计额度系日常经营所需,该关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

董事会审计委员会第六次会议对该关联交易的书面审核意见如下:

经过认真审核,我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司的资源优势以及业务网络优势,增强公司资源的使用效率,做强做大公司业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二)本次日常关联交易预计新增金额和类别

因日常生产经营需要,公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额 9,373.85 万元,销售商品、提供劳务关联交易预计额度由 5,626.15 万元增至 15,000 万元,与沈哈红谷的其他类别关联交易预计额度不变。公司预计与沈哈红谷之间的关联交易金额变动情况如下:

单位:万元

	本次变动前额度	本次增加额度	本次变动后额度
关联租赁	45.87	-	45.87
销售商品、提供劳务	5,626.15	9,373.85	15,000.00
采购商品和接受劳务	4,677.51	-	4,677.51
合计	10,349.53	9,373.85	19,723.38

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陆峥

注册资本:10,000 万元人民币

主要股东:辽宁沈哈红运物流有限公司、上海中谷物流股份有限公司

注册地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-1 单元 1015 室

主营业务:多式联运,订舱服务,集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱、装卸、搬运服务,供应链管理服务,道路普通货物运输,网络货运,国内船舶代理,国际船舶代理,国际货运代理,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥销售。(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。)

关联关系:公司的联营企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加向沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易预计金额,关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生,均为经常性、持续性关联交易,遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好,风险可控,具备良好的履约能力,不存在潜在影响履约能力的情形。

公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性,不会对公司及子公司未来的财务状况和经营造成不良影响,不会损害公司股东的利益。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2022－044

上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关文件于 2022 年 7 月 18 日