

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2024-009 广西五洲交通股份有限公司关于 2024 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。

一、关联交易概述 2023 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易情况如下(未经审计):资产总额 51,583.34 万元;净资产 42,528.08 万元;营业收入 31,249.51 万元;净利润 11,807.74 万元。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, 广西高速公路服务区经营有限公司, etc.

二、2023 年度日常关联交易预计及执行情况 单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, 广西高速公路服务区经营有限公司, etc.

三、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占营业收入比例, 占净资产比例. Rows include 广西交通投资集团有限公司, 广西五洲房地产有限公司, 广西高速公路服务区经营有限公司, etc.

二、关联方介绍及关联关系 (一)广西交通投资集团有限公司(简称“交投集团”) 注册地址:南宁市青秀区民族大道 146 号三洲广场 48 层

(二)关联方介绍及关联关系 (十三)企业名称:广西交通投资集团崇善高速公路运营有限公司(简称“崇善运营公司”) 注册地址:南宁市青秀区民族大道 146 号三洲广场 48 层

(十四)企业名称:广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司(简称“玉林运营公司”) 注册地址:玉林市一环南路 189 号

营活动,具体经营范围如下(未经审计):资产总额 51,583.34 万元;净资产 42,528.08 万元;营业收入 31,249.51 万元;净利润 11,807.74 万元。

三、关联交易概述 2023 年度日常关联交易情况 2023 年度日常关联交易情况如下(未经审计):资产总额 51,583.34 万元;净资产 42,528.08 万元;营业收入 31,249.51 万元;净利润 11,807.74 万元。

二、关联方介绍及关联关系 (一)企业名称:广西交通投资集团高速公路运营有限公司(简称“崇善运营公司”) 注册地址:南宁市青秀区民族大道 146 号三洲广场 48 层

(二)企业名称:广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司(简称“玉林运营公司”) 注册地址:玉林市一环南路 189 号

(三)企业名称:广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司(简称“柳州运营公司”) 注册地址:柳州市柳南区柳邕路 36 号

(四)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(五)企业名称:广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司(简称“百色运营公司”) 注册地址:百色市右江区城东大道 369 号

(六)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(七)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(八)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(九)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

许可类营业执照;汽车租赁;计算机软硬件及外围设备租赁(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);

二、关联方介绍及关联关系 (一)企业名称:广西交通投资集团高速公路运营有限公司(简称“崇善运营公司”) 注册地址:南宁市青秀区民族大道 146 号三洲广场 48 层

(二)企业名称:广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司(简称“玉林运营公司”) 注册地址:玉林市一环南路 189 号

(三)企业名称:广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司(简称“柳州运营公司”) 注册地址:柳州市柳南区柳邕路 36 号

(四)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(五)企业名称:广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司(简称“百色运营公司”) 注册地址:百色市右江区城东大道 369 号

(六)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(七)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(八)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(九)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(十)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(十一)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

许可类营业执照;汽车租赁;计算机软硬件及外围设备租赁(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);

二、关联方介绍及关联关系 (一)企业名称:广西交通投资集团高速公路运营有限公司(简称“崇善运营公司”) 注册地址:南宁市青秀区民族大道 146 号三洲广场 48 层

(二)企业名称:广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司(简称“玉林运营公司”) 注册地址:玉林市一环南路 189 号

(三)企业名称:广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司(简称“柳州运营公司”) 注册地址:柳州市柳南区柳邕路 36 号

(四)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(五)企业名称:广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司(简称“百色运营公司”) 注册地址:百色市右江区城东大道 369 号

(六)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(七)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(八)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(九)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(十)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

(十一)企业名称:广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司(简称“河池运营公司”) 注册地址:河池市金城江区南环路 36 号

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、会议基本情况 (一)股东大会召开日期:2024 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

二、会议议题 (一)审议批准 2023 年度董事会工作报告 (二)审议批准 2023 年度监事会工作报告 (三)审议批准 2023 年度财务决算报告

三、会议登记 (一)登记时间:2024 年 4 月 23 日上午 9:00 至下午 4:00 (二)登记地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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、会议基本情况 (一)会议时间:2024 年 3 月 28 日 (二)会议地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

二、会议议题 (一)审议批准 2023 年度监事会工作报告 (二)审议批准 2023 年度财务决算报告 (三)审议批准 2023 年度利润分配预案

三、会议决议 (一)审议通过 2023 年度监事会工作报告 (二)审议通过 2023 年度财务决算报告 (三)审议通过 2023 年度利润分配预案

广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告

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。

一、担保基本情况 (一)被担保单位名称:广西五洲金桥农产品有限公司 (二)担保金额:人民币 1 亿元 (三)担保期限:自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 29 日止

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、会议基本情况 (一)股东大会召开日期:2024 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

二、会议议题 (一)审议批准 2023 年度董事会工作报告 (二)审议批准 2023 年度监事会工作报告 (三)审议批准 2023 年度财务决算报告

三、会议登记 (一)登记时间:2024 年 4 月 23 日上午 9:00 至下午 4:00 (二)登记地点:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

四、其他事项 (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 (二)本次会议网络投票系统为上海证券交易所交易系统

五、备查文件 (一)2023 年度董事会工作报告 (二)2023 年度监事会工作报告 (三)2023 年度财务决算报告

六、联系方式 (一)联系地址:南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼广西五洲交通股份有限公司 (二)联系电话:0771-550223, 5525323

七、其他事项 (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 (二)本次会议网络投票系统为上海证券交易所交易系统

八、备查文件 (一)2023 年度董事会工作报告 (二)2023 年度监事会工作报告 (三)2023 年度财务决算报告