【/633 信息披露

公告编号:2024-039 北京长久物流股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。
2024年4月26日,北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司"或"长久物流")第五届董事会第二次会议。第五届董事会第二次会议。第五届董事会第二次会议。第五届董事会第二次会议。对五届董事会第二次会议。以上现在最近,2024年12月10金融机构申请综合控制度总计为51.19亿元,期限自公司股东大会审议基分上日起至2024年12月10金融机构申请提信的额度总计为51.19亿元,期限自公司股东大会审议通计与日起至2024年生度的在十会20年之日,以上现在950年下等

根据公司 2024 年財务预算、公司及子公司 2024 年计划向金融机构申请投信的额度总计为 5.1.9 亿元,期限自公司股东大全市设施过之 10起至 2024 年中度股东大全召开之日止。以上按信额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在金融机构最终批复的按信额度内,以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准。 公司及子公司向各金融机构申请的按信额度见附表、按信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述划申请的 5.1.9 亿元投售额度,其中短期融资用于但不限于流动资金贷款,信用证、票据、保助、法人违实、保理、实期撤设用于但不限于信用,该反产业并购款合的项目贷款,并购贷款等金融的,为股份股份,以公司经公司提供租保、税股股东古林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄性外、李桂屏给公司及子公司提供租保等形式,实际租保以金融机构设信批复为准。公司提供取入李桂屏给公司及子公司提供租保等形式,实际担保以金融机构设信批复为准。公司提供取入资金贷款,以公司经营公司发子公司提供租保等形式,实际担保以金融机构设信批复为准。公司提供取入李桂屏经公司技产公司提供租保等形式,实际担保以金融机构设信批复为准。公司提供和关融资审宜,签署相关合同文件。

公古 主长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日 # 2024年长久物流各金融机构授信情8 单位:人民币万元

	单位:人民币万元		
金融机构	公司	授信金額	授信品种
交通银行股份有 限公司北京順义 支行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
交通银行北京順 义支行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
中国民生银行北 京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
宁波银行北京分 行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
招商银行北京分 行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
中信银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
兴业银行北京三 元桥支行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
华夏银行北京青 年路支行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
工商银行望京支 行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
汇丰银行北京分 行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信
中国建设银行北京地坛支行	北京长久物流股份有限公司	40,000	综合授信
抗州银行北京分 行营业部	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
北京银行九龙山 支行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信
上海浦东发展银 行北京富力城支 行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
一 广发银行北京分 行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
中国进出口银行 北京分行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
中国邮政储蓄银 行丰台支行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
中国农业银行北 京昌平支行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
兴业银行柳州分 行	柳州长久物流有限公司	10,000	综合授信
上海浦东发展银 行柳州分行	柳州长久物流有限公司	5,000	综合授信
中信银行南宁分 行	柳州长久物流有限公司	3,000	综合授信
华夏银行南宁分 行	柳州长久物流有限公司	1,000	综合授信
兴业银行长春分 行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信
华夏银行长春分 行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信
中信银行长春分 行	吉林省长久物流有限公司	3,000	综合授信
吉林银行长春分 行	吉林省长久物流有限公司	4,000	综合授信
中国光大银行长 春分行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信
中国光大银行芜 胡分行	芜湖长久物流有限公司	1,000	综合授信
兴业银行芜湖分 行	芜湖长久物流有限公司	3,000	综合授信
芜湖扬子农村商 业银行股份有限 公司	芜湖长久物流有限公司	4,000	综合授信
上海浦东发展银 行哈尔滨分行	哈欧国际物流股份有限公司	3,000	综合授信
兴业银行济南高 新支行	山东长久智慧物流有限公司	3,000	综合授信
广发银行北京分 行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信
北京银行九龙山 支行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信
中国光大银行长 春分行	天津长久供应链管理有限公司	2,000	综合授信
华夏银行北京青 年路支行	天津长久供应链管理有限公司	2,000	综合授信
上海浦东发展银 行北京富力城支 行	天津长久供应链管理有限公司	2,000	综合授信
北京银行九龙山 支行	北京长久国际汽车物流有限公司	1,000	综合授信
中国银行东莞长 安支行	广东迪度新能源有限公司	1,000	综合授信
中国建设银行东 莞长兴支行	广东迪度新能源有限公司	3,000	综合授信
珠海华洞银行东 莞松山湖支行	广东迪度新能源有限公司	1,500	综合授信
兴业银行东莞分 行	广东迪度新能源有限公司	5,000	综合授信

"东迪度新能源有限公司

公告编号:2024-042

综合授信

北京长久物流股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2024 年度 日常关联交易的公告

E何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

具內容的具实性,使哪怕不可認定在分量上2004年11月21日 重要内容提示:

● 是否需要提少股东大会审议:本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2034年度股东大会审议。

● 是否对关联方形成数大的依赖、公司与关联方发生的交易力正常业务往来,对公司经营能力无不利影响,不会因上这关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

关联交易类 别	关联人	2023 年預计 金額	2023 年实际发 生金額	本次预计金额与上年实际发生金额差异较 大的原因
向关联人提	中世国际物流有限公司	200.00	224.74	
	中久装备智能科技有限公司	1000.00	699.74	业务量未达预期
	江苏悦达长久物流有限公司	800.00	771.60	
	江苏悦达环球物流有限公司	4,500.00	3,171.70	业务量未达预期
供劳务	中世施奈莱克物流有限公司	200.00	198.91	
	新中南(上海)航运有限公司	300.00	529.74	
	江苏世创物流有限公司	8,000.00	1,761.47	业务顺延
	小计	15,000.00	7,357.90	
	新中南(上海)航运有限公司	15,000.00	10,749.04	业务量未达预期
	江苏悦达长久物流有限公司	500.00	335.81	
	江苏悦达环球物流有限公司	1,200.00	1,065.00	
接受关联人	江苏世创物流有限公司	27,000.00	3,727.30	业务量未达预期
提供的劳务	ADAMPOL S.A.	2,200.00	1,546.24	
	长久汽车制造有限公司	500.00	631.84	
	吉林市长久专用车有限公司	500.00	976.01	业务量超出预计
	小计	46,900.00	19,031.24	
其他	新中南(上海)航运有限公司	480.00	424.85	
	吉林省长久实业集团有限公司	612.00	591.43	
	中久装备智能科技有限公司	700.00	656.20	
	中世施奈莱克物流有限公司	450.00	414.74	
		1		
	小计	2,242.00	2,087.22	

公司。2024年度日常天既父易坝口情况如卜; 根据化上海近券交易所股票上市规则的有关规定。结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,对公司及下属于公司。2024年日常关联交易进行了预计,具体如下。

单位	:万元						
关 联 交 易 类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2024 年第一 季度与关联 人累计已发 生的交易金 额	上年实际发 生金額	占同类业务比例(%)	本次預计金额与上年3 际发生金额差异较大的 原因
	中世国际物流有限公司	220.00	2.34	56.88	224.74	3.41	
	中久装备智能科技有限公司	350.00	3.73		699.74	10.62	预计业务减少
	江苏悦达环球物流有限公司	3,050.00	32.48	825.79	3,171.70	48.14	
向关联人	中世施奈莱克物流有限公司	240.00	2.56		198.91	3.02	
是供劳务	新中南(上海)航运有限公司	630.00	6.71	131.56	529.74	8.04	
	江苏世创物流有限公司	4,600.00	48.99	503.21	1,761.47	26.74	预计新增业务合作
	北京干品猫科技有限公司	300.00	3.19		1.59	0.02	
	小计	9,390.00	-	1,517.44	6,587.79	-	
	新中甫(上海)航运有限公司	13,000.00	44.31	2,532.91	10,749.04	56.48	
	江苏悦达长久物流有限公司	400.00	1.36	113.80	335.81	1.76	
	江苏悦达环球物流有限公司	1,000.00	3.41	219.09	1,065.00	5.60	
	江苏世创物流有限公司	10,000.00	34.08	2,403.21	3,727.30	19.59	预计新增业务合作
	ADAMPOLS.A.	1,800.00	6.13	507.04	1,546.24	8.12	
	长久汽车制造有限公司	1,000.00	3.41	45.96	631.84	3.32	预计新增业务合作
	吉林市长久专用车有限公司	140.00	0.48	82.32	976.01	5.13	预计业务减少
接受关联人提供的	中世国际物流有限公司	300.00	1.02	0.00	0.00	0.00	预计新增业务合作
芳 多	中久装备智能科技有限公司	300.00	1.02	0.00	0.00	0.00	预计新增业务合作
	重庆长久博鑫汽车销售服务 有限公司	500.00	1.70	0.00	0.00	0.00	预计新增业务合作
	秦皇岛世之捷汽车销售服务 有限公司	300.00	1.02	0.00	0.00	0.00	预计新增业务合作
	郑州裕华丰田汽车销售服务 有限公司	300.00	1.02	0.00	0.00	0.00	预计新增业务合作
	大连众联达贸易有限公司	300.00	1.02	0.00	0.00	0.00	预计新增业务合作
	小计	29,340.00	-	5,904.32	19,031.24	-	
	新中南(上海)航运有限公司	480.00	22.86	106.21	424.85	20.35	
	吉林省长久实业集团有限公 司	600.00	28.57	145.60	591.43	28.34	
其他	中久装备智能科技有限公司	600.00	28.57	14.16	656.20	31.44	
	中世施奈莱克物流有限公司	420.00	20.00	56.01	414.74	19.87	
	小计	2,100.00		321.98	2087.22	-	

1、新中甫(上海)航运有限公司 注册资本:25714.2857万元人民币

注如"放本"。25/14-2857 万元人民田 法定代表人,養師哪 企业注册地;中国止海自由贸易试验区业盛路 188 号 A1237 室 主营业务,一般项目,船舶租赁。国际货物运输代理,国内货物运输代理,船舶销售,货物进出口; 技术进出口;普通货物仓储服务1不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须宏批准的项目外, 特营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;省际普通货船运输。省内船舶运输。道路货物运输(不 各险股份的、(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,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)

7,743.75 27,706.25

关联关系:新中甫(上海)航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

企业注册地、芜湖经济技术开发区齐落山路 19 号 主营业务、道路普通货物运输:国际货运代理、物流方案咨询与设计、普通货物仓储服务,项目投资、国内货运代理、物流器具设计,制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务、机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售,其他相关物流业务及相关增值服务。(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)**
关联关系;中世国际物流有限公司为公司联营企业。
3.吉林省长久实业集团有限公司
注册资本;7,000 万元
法定代表人;薄世分
企业注册地;长春市绿园区西新乡东岗村
主营业务,汽车配件,钢对、水泥、化工产品(不含化学危险品),针纺织品购销;汽车装饰;汽车零都件生产,加工(凭环保);可证宏营);汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务。(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)
关联关系;吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。
4.江苏说达长人物流有限公司
注册资本;30,000 万元
注册资本;30,000 万元

人工房化达长久物流有限公司 注册资本、30,000 万元 注册资本、30,000 万元 注册资本、30,000 万元 企业注册地、盐坡经济技术开发区黄山南路 19 号 11 罐 301 室 主营业务、善重货物油路运输(凭许可证经营),普通货物仓储、装卸、配送(除危险品及易燃易爆),停车场管理服务、普通货物运输代理;承办进出口货物的国际运输化理业务(包括报货,订舱、仓 中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费,报关、报股、保险、相关的短途运输服务及运输给卸业务);汽车装饰品销售;汽车租赁,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 营活动,产可遇上递路货场运输(不合危险援物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 营活动,再成全营项目以审批结果为维)一般项目,贸易经纪;销售代理、信息咨询服务(不含许可 信息咨询服务);集装箱租赁服务;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 营活动)

后语与例服仍才来来相互以服分,正显自重、除水区观点的出面实有几个,允曾更从旅机区占至力依管活动)
关联关系;江苏悦达K火物流有限公司为公司联营企业。
5、江苏悦达K水物流有限公司
注册资本;1140万元人民币
注定代表人,张雪松
企业注册地:盐城经济技术开发区黄山南路 19 号
企业注册地:盐城经济技术开发区黄山南路 19 号
主营业务;许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)—股项目;运输货物打包服务;普通货物仓储服务
K含危险化学品等需许可审批的项目);贸易经纪;销售代理:信息咨询服务,(不含许可类信息咨询服
),集装箱租赁服务;企业管理,技术进出口,货物进出口;进出口代理;润滑油销售;包装服务(除依须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系;江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达长久物流有限公司的全资子公。

公司英鉴:成功有限公司 注册办公地贯: Usugowalstreet,Zascianki,15-521Bialystok,Poland 经营范围:汽车零部件制造,货物运输车辆的制造,运输工具的维修保养,汽车的批发零售,货代, 仓储。陆地铁路海洋的运输服务,汽车租赁等 关联关系: ADAMPOIS A.为公司全资外公司联营公司。 公司实实协会检查权益。

仓储、陆地铁路海洋的运输服务,汽车程假等 关联关系,和AMPOLSA,为公司全资外公司联营公司。 9. 江苏世的物质情限公司 注册资本。2000 万元 注证代表人,徐尚锡 企业注册地。东台高新枝木产业开发区创业大厦 607 室 主营业乡,并可项目,道路货物运输。进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目。仓储服务,国际货物运输代理,办公设备批 发;计算和权硬件及辅助设备批发;汽车零配件零售,国内贸易代理(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)。 关联关系,江苏世的物流有限公司董事。 10. 长人汽车制造有限公司董事。 10. 长人汽车制造有限公司 注册资本。100000 万元 注密代表人、郑旸平 企业注册地。安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路 999 号 主营业务,开发、生产和销售专用汽车、车辆运输车、特种车辆、新能源汽车、罐式车辆、商旅汽车 及装备、汽车零租件、半挂车系列。危化品运输车、储罐、罐式集装箱、集装箱式货车车厢、产品服务及 维修、并提供相关咨询业务,生产"销售普通机械、金属材料(陈国家专营)、仅据仅表、五金、交电;经营 在企业目产"品及技术的出口业务、安营本企业生产所需的原编材料(仅需仅及 机械设备、零配件及 技术的进口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 提信方可用度经营活动) 关联关系;长人汽车制造有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。 11. 吉林市长久专用本有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。 11. 吉林市长久专用本有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。 注册资本;100000万元 注定代表表、郑旸平 企业注册地。吉林市丰满区原东路 36666 号 上营业务,汽车等部加入工作。

关联关系:吉林市长久专用车有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司全资子公司。
 12.北京干品描料技有限公司注册依靠之000万元 法定代表人,薄薪部 公庫 (2000万元 法定代表人,薄薪部)
 企业注册地,北京市顺义区南彩镇彩达三笛5号 主营业务:果项目,技术形象,技术形象,技术格计,技术推广;软件开发;汽车零配件出发;汽车零配件零售,润滑油销售,家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备销售,推按计算机软硬件及辅助设备等值,对管机要的。
 12.北京干品描料技有限公司 (2000万元 (2

14、秦阜岛世之捷汽车销售服务有限公司

14.秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司 注迚册资本:2000 万元 法定代表人:李桂屏 企业注册地:秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 289 号 主营业务:捷约品牌汽车销售,路虎品牌汽车销售;二类机动车维修(小型车)(整车修理、总成修 逐车维护、小修、专项修理、维修教授):商用年及九座以上乘用车,其他机械设备、五金交电、电子 "建材、钢材、家用电器,其他日用品、工艺品、汽车配件、汽车装饰用品 服装服饰、箱包、茶叶的销 气车租赁,汽车装潢服务及相关咨询服务;汽车信息咨询服务;场地租赁****(依法须经批准的项目,经相 7.批准信贷力开展经营注价。 关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系:秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司为控股股东吉林省长久实业集团有限公司控股

三级公司。 15、郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司 注册资本:1500万元

正率注即吧: 郑州市官城区文治路与鼎尚街西北角云时代广场 3 号楼一层东侧 主营业务: 销售,汽车、三手车,汽车配件,汽车装饰用品,五金交电,电子产品,机械设备、日用百货,保险靠业代理,汽车信息咨询服务;汽车维修;汽车美容,停车场管理,机动车登记代理,商务信息咨询服务。 关联关系:郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司为控股股东吉林省长久实业集团有限公司控股孙公司。

16、大连众联达贸易有限公司

注册资本、500万元
法定代表人:李桂屏
在业注册地:近省省大连市甘井子区山东路南 41 号
主营业务:长安马自达品牌汽车销售;进口 Mazda3 sport 品牌汽车销售;进口马自达品牌汽车销售;进口 Mazda3 sport 品牌汽车销售;进口马自达品牌汽车销售;产工车销售:经济信息咨询。一类汽车(小型车维修):机边车辆保险,机边车车交通率故声迁遇制保险:国内一般贸易,代办车手续服务(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。)
关联关系、大连众联达贸易有限公司为控股股东吉林省长久实业集团有限公司控股孙公司。三、定价政策和定价依据
定价政策、上述关联交易以市场价格为依据、经双方友好协商确定、交易公允、没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利。以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

服好。 四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况 上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,关联交易事项定价公允,不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况,经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日

北京长久物流股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告

靠单条根据股东大会的授权与保存机构、土净相构,100mm nun.c。
方式认购。
4、定价基准目、定价方式、发行价格和定行数量
本次发行采取油价发行方式、本次价格和定行数量
本次发行采取油价发行方式、本次收货行的定价基准目为发行期首日。发行价格不低于定价基准目
20 个交易日股票交易均价。80%(计算公式方);定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。至60条
目前 20 个交易日股票交易总额定价基准目前 20 个交易日股票交易总量)。 若公司股票在该 20 个
易日内发生因恋意。送股、展股资本公外转增股本等除权、除息事项与起股价调整的情形,则对调 前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公 发生派发股机,送红股或公积金转增股本等除息,除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整,调 公式如下: 流发现金股利;PI=PO-D 送红股或转增银本;PI=PU(1+N) 两项同时进行于PI=(PO-D)(1+N) 其中,PO 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本的数量、PI 为 1整后发行价格。

调整后发行价格。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格,发行数量转根据向价结果由董事会根据股东大会授权与保养机构(主承销商)协商确定。 5.限售期 同类的文件如告价的影響,自每后往由之口起《6.4 日本区籍标》,如后对数据于《1.4 在区司证券份

5.限售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发 行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转 让。本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司 分配股票股机,资本公界转增股本等情形所往取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

观的任义针列欧自州另有规定的、依具规定。 6、募集资金金额和用述 经方银票募集资金金额和超过人民币。3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。公司拟将 募集资金用于公司主营业务相关项目。本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册 管理办法》第十二条规定。即: (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资、不得直核或者间接投资于以买卖有价证券为主要

(2)本次绿栗玫宝便州小年7月17日和7月12以4、广风 业务的公司。 业务的公司。 (3)募集资金项目实施后,不会与核股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利 影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 7.发行前的滚存利润安排 本次发行后,发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份 Ltml+m

快天学。 8.上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 9.决议者较期 本次发行的决议有效期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日

止。
10.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进、授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:
(1)根据国家法律注题、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、在确认公司符合本次发行股票条件的前据下、制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施、包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认,通过与本次发行有关的募集规用书及其他相关文件:
(2)办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、报送本次发行

的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见,并按照规定进行信息披露; (3)办理本次分行股票募集资金使用的有关事宜,包括但不限于根据相关法律法规的规定。监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;签署修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件,开立募集资金专用账户、办理募集资金使用的相关事宜。

目运作过程中的重大合同。协议及其他重要文件,升立募集资金专用账户,办理募集资金使用的相关事宜;
(4)聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议;
(5)签署 修改、补充、递交 呈根、执行与本次发行有关的一切协议、包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件。
(6)在本次发行完成后。办理本次发行的股份在上海正券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、赖定和上市等相关事宜。根据发行结果、对公司章程有关条款还们该次,并由重事会及其委派人员办理上商变更、备案登记等相关事宜。
(7)发行前若公司包选股、转增版本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整:
(8)在本次发行决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方实进行相应调整并继续办理本次发行审查:
(9)在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施。或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划地以实施。或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整,延期实施或者提前终止。
(10)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行股票有关的其他事宜。

宜。 二、风险提示 本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需公司 2023 年度股东大会审议批准,具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权朝限内决定, 报请上海证券交易所审帐书经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性。公司将及时履行信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面通知加电话随认的方式通知公体董事。公司董事会规有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集,符合《公司选知公体董事。公司董事会规有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集,符合《公司法面纪会体董事。公司董事会担有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集,符合《公司法面纪会体董事。公司董事会理有成员 7 名,出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集,符合《公司法面记录》(关于 2023 年度度经理工作报告的议案》表决情况,关联董事目超回避差决,赞成 6 票,反对 0 票,奔权 0 票表决信果,申议通过《关于 2023 年度度经理工作报告的议案》表决情况,关联董事自超回避差决,赞成 6 票,反对 0 票,奔权 0 票表决信息,申议通过《关于 2023 年度度全工作报告的议案》表决情况,赞成 7 票,反对 0 票,奔权 0 票表决情况。赞成 7 票,反对 0 票,奔权 0 票表决情况。赞成 7 票,反对 0 票,奔权 0 票表决结果。申议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年度独立董事还职报告》。本议案需是交公司2023 年年度股东大会审议。4 申议通过《关于 2023 年度时间分后规策的议案》表决结果、申议通过《关于公司2023 年年度收东大会审议。本议案需是交公司 2023 年年度收东大会审议。本议案需是交公司 2023 年年度股东大会审议。4 市议通过《关于公司2023 年度时间分后规策的议案》表决情况,请成 7 票,反对 0 票,奔权 0 票表决估果,申议通过《关于公司公司年度时报合全的企业公司董事会审议。表决情况,赞成 7 票,反对 0 票,秦权 0 票表决结果,申议通过《关于 2023 年度股东大会审议。4 申议通过《关于 2023 年度,第10 更为 2 票,秦权 0 票表决结果,申议通过《关于 2023 年度股东大会审议。表决情况,赞成 7 票,反对 0 票,秦权 0 票表决结果,申议通过《关于 2023 年度股东大会审议。表决情况,赞成 7 票,反对 0 票,秦权 0 票表决结果,申议通过《关于 2023 年度股东公章审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过关于 2023 年度内部控制评价报告的议案)
表决情况: 赞成 7 票 反对 0 票, 弃权 0 票
表决结果: 审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的
《长久物流 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案品籍经公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况: 赞成 7 票, 反对 0 票
表决结果: 审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的
2024—036 号公告。

-037 亏公告。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》 表决情况:赞成 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决简兑: 贺城 / 亭, 及內 0 年, 升环 0 平 表决情见,谓以通过 表决结果,谓以通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-038 号公告。 本议案需提交公司 2023 年年取股东大会审议。 13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决简兑: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ***

平风采雨延火公口 4025 年中度股东大会审议。 17、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬的预案的 议案》 表决情况:赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 表决情况:赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果: 审议通过 18. 审议通过关于开展票据池业务的议案》 表决情况:赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果: 审议通过 县, 体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024—043 号公告。 19. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的

表决情况:赞成7票.反对0票,弃权0票 表决结果:审议通过 表决结果:审议通过 其体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-044号公告。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 20、审议通过(关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案) 表决情况:赞成7票,反对0票,承权0票 表决结果: 审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024–045 号公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日

股票代码:603569 股票简称:长久物流 债券代码:113519 债券简称:长久转债 公告编号:2024-032

北京长久物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 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》 其内容的真实性、推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:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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。
●本次利润分配预索已经北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议,第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提公公司 2023 年年度股东大会审议。
一利河外配方索公客。
经信录中和会计师事务所体殊普通合伙/审计、公司 2023 年度合并根表口径实现归属上市公司 宏东利润 70.393.296.16 元。母公司实现争利润 102.086.999.03 元,未分配利润 716.269.990.36 元 根据(公司法)、(公司章程)及中国证监会(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订),结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要、经董事会决议、公司2023 年度和公司现金分红(2023 年修订),结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,为定到公司基外和利润。本次利润分配方案如下:以实际实施权益分取免权管记已登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:以实际实施2023 年度利润分配为案数权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案和下:以实际实施2023 年度利润分配为案数权会记日它公司是行的决策的2024 年4 月 26 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过(关于公司 2023 年度利润分配预案的议案)。同意将该方案推定公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果:7 票同意、0 票反对。0 票条权。(二) 监事会意见

三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意 风险。 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券简称:长久物流 公告编号:2024-037 债券简称:长久物流 北京长久物流股份有限公司

关于公司 2023 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

一 1 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。—— 紧集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 2018 年 6 月 13 日、3 《中国证券监督管理委员会关于核准北京长人物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准,本公司的社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券的股票、资金会产工资的以公司。 1 法资金已于 2018 年 11 月 13 日本部到位、并业会信求中和会集协会多为人民行条等通合伙,2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审整。 号报告审验。 上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集

费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外都费用 2,569,811.32 元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元 (二)募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用可转债募集资金 649,986,340.91 元(含置换先期投人项目金额,其中长入滁州汽车供应辖物流基地项目累计已使用总额 147,279,249,52 元,沈阳长久产业园项目累计已使用总额 144,872,287.30 元,拟国省 4 艘商品车滚装船累计已使用总额 55,405,348.00 元;补充流动资金累计已使用总额 54,485.032.51 元,因募投项目终止改变更头久补充流动资金的可转债募集资金总额 247,644,423.58 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司可转债募集资金专户余额 46,756(74) 亿元。(二)募集资金本报告期使用金额及期未来额本公司本次实际收到的可转债募集净额为 688,930,188.68 元,已使用 738,936,357.46 元(含置换本公司本次实际收到的可转债募集净额为 688,930,188.68 元,已使用 738,936,357.46 元(含置换

(二) 每果过至41在市阴坝州亚潮及期木东额 本公司本次实际收到的可转债募集净额为 688,930,188.68 元,已使用 738,936,357.46 元(含置换 先期投入项目金额)。截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 0.00 元。可转债募集资金具体使

金額
688,930,188.68
50,006,168.78
738,936,357.46
0.00
0.00
469,186,406.33
0.00
0.00
269,749,951.13
0.00
0.00
0.00

票集资金到位后募集资金项目使用募集资金 402,341,917.33 元,包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 131,394,251.90 元。

— ,募集资金投资项目的自筹资金 131,394,251.90 元。

— ,募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(1) 《募集资金的管理情况
(1)《募集资金的管理情况
(1)《募集资金管理解》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目尽快达产达效,最大

序的方式。 (二) 蘇集资金专户存储情况 1.可转债募集资金专户存储情况 公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京进入登邮银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户。截止2023年12月31日,募集资金专项账户的余额为0.00元,账户具体情况如

:								
F户银行	银行账号	余額	余額					
	1811 9875	募集资金	利息收入	合计				
尼生银行西大望路支行	630476028	0.00	0.00	0.00				
宁波银行北京分行	77010122000920515	0.00	0.00	0.00				
2行珠海路支行	221000650011018000215	0.00	0.00	0.00				
2行順义支行	110061162018800043688	0.00	0.00	0.00				
hit .	_	0.00	0.00	0.00				

上、民生银行西大盟路支行(账号,630476028)因存放的募集资金已按规定使用完毕,于 2022 年 1 月 7 日销户; 交通银行股份有限公司长春珠海路支行(账号,2210065001101800215) 因存放的募集资金已按规定使用完毕,于 2019 年 4 月 23 日销户; 交通银行股份有限公司顺文支行(账号; 11006116201880004368)因存放的募集资金已按规定使用完毕,于 2022 年 1 月 6 日销户; 宁波银行股份有限公司顺文支行(账号; 77010122000920515)因存放的募集资金已按规定使用完毕,于 2023 年 1 月 6 日销户。

八、备查文件 1、国投证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查愈见 2.北京长久物流股份有限公司 2023 年度可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

本年度投入募集资金总额

88,950,016.55

688,930,188.68

2、北京长久物流股份有限公司 2023 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

募集资金总额

	变更用途的募集资金总额 299		088,930,188.08 299,051,694.70		平十及仅入券来頁並忽視					88,950,016		
					- 巴累计投入募集资金总额				738,9 6	36,3		
更 東 東 是否已変更項目含部分変更		(调整后投资	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)	截至累人与投额密入的3 会差人的3 =(2)-(1)	截至期入度 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	是达预效益	项可性否生大化	-
1.长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000	. 216,157,271. 12	214,123,738. 52	66,844,489. 00	214,123,738. 52	0.00	100.00	202 3 年 7 月	_ 2,237,555.5 3	否	否	
2、沈阳长久产业园项目	350,000,000	. 144,872,287. 30	144,872,287. 30	0.00	144,872,287. 30	0.00	100.00	202 1年 10 月	- 7,627,229.4 9	否	是	
是否已变更项目含部分变更	募集资金对 , 诺投资总额	、 调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度投入金额	截至期末累累计投入金额 (2)	截来投额诺金承人的设备 第1000年 第 第 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	截至期 末投度 (%)(4)= (2)(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否到计益	项可性否生大化	=
3、购置 4 艘商品车滚装船	120,000,000	. 55,405,348.0	55,405,348.0 0	0.00	55,405,348.0 0	0.00	100.00	201 9 年/ 202 0年	1,827,245.3 7	否	是	-
4、补充流动资金	54,180,188.4	54,180,188.6 8	54,785,032.5 1	0.00	54,785,032.5 1	0.00	100.00		不适用	不适用	否	
5、终止部分募投项目结余资金永久补充流动资金否	: 不透用	不适用	247,644,423. 58	0.00	247,644,423. 58	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不用	
6.蔡投项目结项结余资金永久补充流动资金	: 不透用	不适用	22,105,527.5	22,105,527. 55	22,105,527.5 5	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不用	
合 一	688,930,188 68	470,615,095. 10	738,936,357. 46	88,950,016. 55	738,936,357. 46	0.00	_	-	- 8,037,539.6	-	_	

主要交易表示。2003年20日 2003年17日日 2013年 201 :达到计划进度原因(分具体募投项目) 目可行性发生重大变化的情况说明 2018年12月20日,本公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 五次会议世议通过"关于使用募集资金规制保投人的目募资金的议案), 查本公司世用募票资金13,1942万元置赖两股投入的自筹资金。本公司监督 会、会计师事务所、保存机构、独立董事于2018年12月20日发表同董鉴见。 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 下适用 至 2022年7月14日、公司长久集州汽车病后植物成基地沟道"已场铜架" 吃使用状态。使用重要操金仓"与强力发力。 6.68.6万元,某即项目节余资金为56219万元,但含为但是理财效益端手续 分别在客联金投资项目的实施过程中,严格遵守驾集资金使用的有关规定 该看着节约,合理的原则,该模使用度素资金。提供作员有课