证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-022

# 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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

☑用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑ □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以126,303,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 炬申股份 | 股票代码 | 001202 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 裴爽 | | 赵泽宇 |
| 办公地址 | 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 | | 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 |
| 传真 | 0757-85130720 | | 0757-85130720 |
| 电话 | 0757-85130222 | | 0757-85130222 |
| 电子信箱 | jsgfzq@jushen.co | | jsgfzq@jushen.co |

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处大类行业为现代物流业，公司专注于大宗商品物流和仓储领域，主要业务为：物流业务和仓储业务。

（1）物流综合服务

① 多式联运业务

公司聚焦大宗商品物流服务，凭借完善的物流资质和丰富的运输资源，公司多式联运服务模式持续升级，在长短途运输、海铁联运、公铁联运、公铁海联运、散货船运输、进出口清关服务等多元化服务方面持续发力。通过整合公路、铁路和水路等多种运输资源，构建灵活的运力池，对客户需求能够快速、精准响应。通过与主要船东、铁路货运中心保持共生、多赢的合作关系，能够为客户提供"一单到底"、门到门运输服务。结合行业周期变化，在纵向延伸业务链、横向拓展业务面的基础上，公司深化重要细分品类运营，构建无缝连接的物流网络，致力于为客户提供高效、经济、可靠的全程物流解决方案。公司凭借在多式联运行业多年的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的物流服务企业。

② 直运业务

公司在直运业务领域也积累了丰富的经验，能够根据市场变化和客户需求，为客户提供综合物流服务。公司采用自有车队运输方式进行承运，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在国内大宗商品的物流行业拥有较高的声誉。随着我国经济的高速发展，国内铝材需求持续攀升，带动上游铝土矿需求同步增长。几内亚作为中国最大的铝土矿进口来源国之一，吸引了众多中资企业前往投资开发。公司充分发挥在有色金属产业链物流运输领域多年积累的专业优势，积极为在几内亚投资企业提供配套物流服务。目前，公司旗下几内亚公司已配备运输车辆为客户在几内亚提供从矿山至港口的铝土矿陆路直运服务。公司通过自有车队能够为客户提供安全、高效、低成本的物流服务，从而增强客户的稳定性和粘性。

③ 网络货运平台

炬申智运网络货运平台，依托先进的互联网技术，整合社会运力资源，并通过调度技术实现精准的车货匹配。平台根据司机的常跑线路、个人喜好以及车型等信息，为货主匹配最优运力，有效降低货主企业找车成本，同时减少货车司机空跑找货和等货的时间。目前，平台服务业务覆盖铝锭、铝棒、氧化铝、煤炭等十余种产品，服务范围扩展至全国30个省级行政区。

（2）仓储综合服务

公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等综合仓储业务，服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、锡锭、工业硅、PVC、棉纱及原木等品种。通过在大宗商品生产地与消费地的双重布局，目前公司已在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申，华中地区设立了巩义炬申，在有色金属的主要生产地广西、新疆等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、石河子炬申和新疆炬申，各地分支机构选址区位优势和产业优势明显，邻近交通枢纽或主要的公路、铁路、港口，可搭配多样化的运输方案，实现高效的货物出入库和快速的运输连接。同时，公司与国内四大期货（商品）交易所建立了长期合作，目前公司拥有上期所铝、铜、锌、锡、氧化铝、不锈钢期货指定交割仓库资质、广期所工业硅期货指定交割仓库资质、郑商所棉纱期货指定交割仓库资质和大商所原木指定车板交割场所资质，为大宗商品期货与现货转换提供有力支持。公司仓储业务在"安全生产大于天、货权安全是底线"理念指引下，建立了完善的业务操作流程制度体系和业务风险防控体系，拥有专业管理团队和作业人员队伍。货场采用先进的信息化管理系统，配备专业的装卸作业设备设施，能够满足客户对仓储服务的多样化需求，为客户提供优质、高效、专业的服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,473,259,357.57 | 1,286,566,275.02 | 14.51% | 1,261,465,411.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 752,211,074.93 | 738,656,827.77 | 1.83% | 695,868,734.03 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 1,040,020,753.38 | 994,343,254.18 | 4.59% | 1,084,814,668.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,571,133.83 | 62,187,178.67 | 31.17% | 40,298,004.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,362,562.77 | 52,360,763.47 | 47.75% | 39,955,658.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,695,590.88 | 160,714,225.28 | -1.26% | 151,292,505.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.48 | 33.33% | 0.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.48 | 33.33% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.09% | 8.69% | 2.40% | 5.57% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 211,500,068.89 | 232,314,459.64 | 270,403,237.86 | 325,802,986.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,771,668.63 | 24,777,274.70 | 28,097,148.92 | 13,925,041.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,470,202.52 | 25,795,433.39 | 27,462,237.59 | 11,634,689.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,216,860.80 | 50,262,354.60 | 19,123,207.32 | 69,093,168.16 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（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

| 报告期末普通股股东总数 | 9,888 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,487 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 雷琦 | 境内自然人 | 39.71% | 51,145,800.00 | 38,359,350.00 | 不适用 | 0 |
| 雷高潮 | 境内自然人 | 25.18% | 32,432,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 芜湖元祐投资管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.33% | 3,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 孙新元 | 境内自然人 | 1.90% | 2,441,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 涂思思 | 境内自然人 | 1.57% | 2,018,851.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 陈丹翊 | 境内自然人 | 1.08% | 1,396,949.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 郭颖 | 境内自然人 | 0.78% | 1,004,632.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 717,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.44% | 570,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山鑫隆（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至本报告期末，股东陈丹翊持有公司股份1,396,949股，其中通过普通证券账户持有1,134,849股，通过信用证券账户持有262,100股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

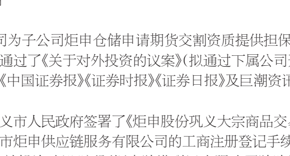
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司为子公司炬申仓储申请期货交割资质提供担保、进行了股份回购、收到全资子公司分红款以及审议通过了《关于对外投资的议案》（拟通过下属公司开展海外驳运项目）。以上事项具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、巩义炬申与巩义市人民政府签署了《炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目投资协议》并完成了全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司的工商注册登记手续。新疆炬申与新疆准东经济技术开发区管理委员会就投资建设"新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目"签订了《合作协议书》。以上事项具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**炬申物流集团股份有限公司董事会**
**2025年4月18日**

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-020

# 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司2024年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事李萍、匡同春、杨中硕分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上向股东会做述职报告。2024年度董事会具体工作情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李萍、匡同春、杨中硕的独立性情况进行了评估。

具体评估意见详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事李萍、匡同春、杨中硕回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

综合考虑目前经营与财务状况，公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以目前公司总股本128,800,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至目前，公司已累计回购公司股份2,496,300股）的股本总额126,303,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股，本次转增股本后，公司股本总额增加至166,691,110股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照"分配比例不变"的原则相应调整。

关于2024年度利润分配及公积金转增股本的有关安排详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐人对该事项发表专项核查意见。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事的积极性和创造性，建立和完善责任权利相适应的激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提议2025年度董事薪酬方案如下：

1、公司独立董事采用固定津贴制，固定津贴为8万元/年（含税）。

2、公司非独立董事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付董事津贴3000元/月（含税）。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬。

1、公司高级管理人员基本薪酬为30万-80万元，具体基本薪酬根据相应管理职务、承担责任等因素确定；绩效薪酬依据考评结果发放。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

2、公司可根据2025年度经营目标完成情况、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专项奖励，报酬标准按照孰高原则确定。

上述薪酬均为含税薪酬。

关联董事雷琦、李俊斌、曾勇发回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》

同意公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司部分下属子公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。同意担保预计额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额），其中公司预计为资产负债率70%以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。

本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整对外投资的议案》

为开拓海外驳运业务，公司前期计划通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为主体，购买相关船舶等资产。结合目前境外驳运项目需要，公司董事会同意将原项目计划投资金额由不超过人民币2.5亿元（或等值外币，下同）调整为不超过人民币5亿元。同意在前述金额范围内，将前述投资款项用于购买（支付）驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等资产（相关费用），资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司将根据海外项目进展及资金状况等分批投入。

公司董事会提请股东会授权管理层在调整后的投资额度内，负责具体执行资产购置等相关事宜，并可根据实际业务需求及市场环境变化，在总额范围内调整投资方案。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对外投资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际经营需求，公司拟变更经营范围，增加"货物进出口"经营项目。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）逐项审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟新增、修订部分制度。

15.1《舆情管理制度》；

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

15.2《内部审计管理制度》（2025年4月修订）；

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

15.3《市值管理制度》；

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

上述制度将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

（十六）审议通过《关于提请股东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议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东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》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于2025年5月9日下午2点50分召开2024年年度股东会，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

**炬申物流集团股份有限公司董事会**
**2025年4月18日**

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-029

# 炬申物流集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2025年5月9日召开2024年年度股东会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：2025年5月9日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2025年4月30日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码（表一）：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8.00 | 关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于调整对外投资的议案 | √ |
| 10.00 | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《内部审计管理制度》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于提请股东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议案 | √ |

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月18日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别事项说明

（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案5.00、8.00、9.00、10.00、12.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关独立董事述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025年5月6日9:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：赵泽宇

联系电话：0757-85130222

传真：0757-85130720

邮箱：jsgfzq@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

**炬申物流集团股份有限公司董事会**
**2025年4月18日**

附件1：

炬申物流集团股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于调整对外投资的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于修订《内部审计管理制度》的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于提请股东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议案 | √ | | | |

备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：________________

委托人证件号码：________________

法定代表人（签字）（如有）：________________

委托人股东账户：________________

委托人持股数量：________________

受托人姓名（签字）：________________

受托人身份证号码：________________

委托书有效期限：自______年____月___日至______年____月___日

委托日期：______年____月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

炬申物流集团股份有限公司

2024年年度股东会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 单位名称/姓名 | |
| 统一社会信用代码/身份证号码 | |
| 法定代表人姓名 | |
| 法定代表人身份证号码 | |
| 代理人姓名（如适用） | |
| 代理人身份证号码（如适用） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月6日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"361202"，投票简称为"炬申投票"。

2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-021

# 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议于2025年4月6日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2025年4月16日以现场方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为公司《2024年年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

监事会认为公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际经营情况，有利于公司的稳定发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内，未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经监事会检查，监事会认为公司2024年度对募集资金的使用严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司的有关规定，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了2025年度监事薪酬方案：

公司监事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付监事津贴1000元/月（含税）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》

公司本次调整2025年度对下属公司担保预计的事项，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告》。

（九）审议通过《关于提请股东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议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东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》。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

**炬申物流集团股份有限公司监事会**
**2025年4月18日**

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-025

# 炬申物流集团股份有限公司 关于调整2025年度对下属公司担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；

2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%；

3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；

4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。

2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保事项尚需股东会批准。具体情况如下：

一、担保情况概述

2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年度预计为合并报表范围内全资子公司，担保预计总额不超过人民币106.55亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额）。上述事项已经股东会审议通过。具体详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次调整情况

为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司下属子公司（包含现有及新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司），具体包括广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称"新疆炬申"）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称"无锡炬申"）、巩义市炬申供应链服务有限公司（以下简称"巩义炬申"）、江西炬申仓储有限公司（以下简称"江西炬申"）、海南炬申信息科技有限公司（以下简称"海南炬申"）、宁波炬申供应链服务有限公司（以下简称"宁波炬申"）、香港申瑞航运有限公司（以下简称"香港申瑞"）及香港申浩航运有限公司（以下简称"香港申浩"），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。

同时，将担保预计总额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额），其中公司预计为资产负债率70%以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。

本次调整后的对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。

上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。

本次调整后担保预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（直接或间接） | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保预计总额不超过（亿元） | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 炬申仓储 | 100% | 62.94% | 95 | 1263.30% | 否 |
| | 钦州炬申 | 100% | 40.44% | 5 | 66.49% | |
| | 新疆炬申 | 100% | 10.82% | 5 | 66.49% | |
| | 无锡炬申 | 100% | 43.04% | 20 | 265.96% | |
| | 巩义炬申 | 100% | 44.05% | 10 | 132.98% | |
| | 海南炬申 | 100% | 4.62% | 3 | 39.89% | |
| | 宁波炬申 | 100% | - | 2 | 26.60% | |
| | 香港申瑞航运有限公司 | 100% | - | 1.5 | 19.95% | |
| | 香港申浩航运有限公司 | 100% | - | 1.5 | 19.95% | |
| | 江西炬申 | 100% | 80.91% | 2 | 26.60% | |
| 合计 | | | | 145 | 1928.19% | |

注1：截至2025年4月6日，公司有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民币4,675.19万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%），2024年第五次临时股东大会审议通过的2025年度对全资子公司担保额度预计不超过106.55亿元（实际担保余额约人民币71.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的953.06%）。

注2：香港申浩、香港申瑞、宁波炬申，成立时间较短暂无最近一年又一期的财务数据。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

| 序号 | 被担保人名称 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本 | 注册地点 | 与公司关系 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东炬申仓储有限公司 | 2011/12/22 | 曾勇发 | 10000万人民币 | 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室 | 公司直接持有100%股权 | 仓储服务等。 |
| 2 | 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 | 2020/4/9 | 陈彪 | 17000万人民币 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 3 | 新疆炬申陆港联运有限公司 | 2018/1/11 | 罗明刚 | 18000万人民币 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南） | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 4 | 无锡市炬申仓储有限公司 | 2017/12/29 | 李俊斌 | 12000万人民币 | 无锡市惠山区洛社镇梅泾村南塘岸路10号 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 5 | 巩义市炬申供应链服务有限公司 | 2024/4/3 | 魏攀 | 5000万人民币 | 河南省郑州市巩义市人民路159号 | 公司直接持有100%股权 | 仓储服务等。 |
| 6 | 江西炬申仓储有限公司 | 2022/7/20 | 周双平 | 3000万人民币 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道2888号庞大汽车贸易园23#楼1810室 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 7 | 海南炬申信息科技有限公司 | 2024/3/8 | 钟瑜健 | 5000万人民币 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道77号海口生物城A1楼8层801室-16 | 公司直接持有100%股权 | 管理咨询、物流等综合服务。 |
| 8 | 宁波炬申供应链服务有限公司 | 2025/3/4 | 陈先锋 | 1000万人民币 | 浙江省宁波市江北区同济路356号3-3-11室 | 公司直接持有100%股权 | 仓储、物流服务等。 |
| 9 | 香港申瑞航运有限公司 | 2025/2/12 | 雷琦 | 100万港币 | UNIT 225- 22, 2/F, MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG | 公司间接持有100%股权 | 国际物流与航运服务等。 |
| 10 | 香港申浩航运有限公司 | 2025/2/17 | 雷琦 | 100万港币 | UNIT 225- 22, 2/F, MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG | 公司间接持有100%股权 | 国际物流与航运服务等。 |

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

（二）被担保人财务信息

单位：元

| 被担保方 | 被担保人2024年度主要财务状况 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炬申仓储 | 438,468,111.78 | 275,974,001.70 | 162,494,110.08 | 167,367,543.43 | 47,408,210.80 |
| 钦州炬申 | 292,771,171.35 | 118,399,490.57 | 174,371,680.78 | 66,212,147.45 | 2,846,504.40 |
| 新疆炬申 | 204,385,939.63 | 22,122,500.79 | 182,263,438.84 | 115,506,991.81 | 6,250,745.97 |
| 无锡炬申 | 141,965,633.05 | 61,101,487.94 | 80,864,145.11 | 112,244,308.56 | 42,103,687.26 |
| 巩义炬申 | 53,119,254.52 | 23,398,929.35 | 29,720,325.17 | - | -472,403.35 |
| 江西炬申 | 12,473,962.66 | 10,092,700.62 | 2,381,262.04 | 9,960,215.32 | 467,446.09 |
| 海南炬申 | 550,835.31 | 25,461.55 | 525,373.76 | - | -474,626.24 |

注：钦州炬申为单体报表数据。

四、董事会意见

同意公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司部分下属子公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。同意担保预计额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元（含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额），其中公司预计为资产负债率70%以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。

本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月6日，本公司为全资子公司提供的担保，有具体担保额度分别为，项目贷款担保6,800万元（实际担保余额为人民币4,675.19万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%），2024年第五次临时股东大会审议通过的2025年度对全资子公司担保额度预计不超过106.55亿元（实际累计担保余额约人民币71.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的953.06%）。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

**炬申物流集团股份有限公司**
**董事会**
**2025年4月18日**