

嘉友国际物流股份有限公司 机构投资者调研交流会会议记录

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日下午 15:00-17:00 以通讯方式举办机构投资者调研交流会，针对公司的经营管理、项目建设等投资者关心的问题，与投资者进行了交流和沟通。本次交流会的主要情况如下：

一、机构调研情况

调研时间：2021 年 11 月 1 日下午 15:00-17:00

调研形式：通讯方式

调研参会人员：招商证券股份有限公司苏宝亮、肖欣晨，招商证券资产管理有限公司焦一丁，兴银基金管理有限责任公司徐资超，阳光资产管理股份有限公司季宇，国融证券股份有限公司李中炜，上海龙全投资管理有限公司邢增岛，北京市星石投资管理有限公司程萌，上海重阳投资管理有限公司吴伟荣，复星保德信人寿保险有限公司方婧姝，浙江韶夏投资管理有限公司韩潇（排名不分先后）。

公司出席人员：董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生

本次会议由招商证券股份有限公司苏宝亮先生、肖欣晨女士主持。

二、调研主要内容

（一）介绍公司财务状况及经营情况

（二）机构投资者提出的主要问题以及公司回复情况

问题 1：近期内蒙古部分口岸暂停通关对公司影响以及公司四季度展望如何？

回答：2021 年前三季度，新冠疫情持续肆虐，物流行业面临更大的冲击和挑战。在此形势下，公司一方面持续做好常态化疫情防控工作，努力保障国际国内客户稳定的物流服务供应；另一方面克服疫情带来的困难，稳步推进长期发展战

略，在中蒙、非洲、中亚的物流基础设施建设取得了显著的进展。同时，进一步优化内部管理体系，提高信息化水平，增强抗风险能力。因此，近期内蒙古部分口岸暂停通关对公司业务并未造成较大影响，目前甘其毛都口岸进口蒙古主焦煤的日均通关量与前三季度基本持平。

鉴于我国主焦煤供应缺口长期存在，后续随着中蒙两国政府就加快过境货物流通、增加煤炭出口的双边意愿逐步加深，各项支持政策的逐步落地，预计甘其毛都口岸通关效能将进一步提升，公司业务量也将随之增长。

问题 2：据市场传言，澳煤未来会放开进口，该事件对公司的影响如何？

回答：早在中澳两国关系恶化前，蒙古焦煤凭借自身产品质量及低成本露天开采方式，“质优价低”的优势早已凸显，蒙古国已成为我国最大的煤炭供应国之一。近年来，我国北方市场对于蒙古主焦煤的需求也较为稳定，国内很多钢厂和焦化厂已经适应了蒙古主焦煤的配比，这个配比也已经成为常规的配比。因此，蒙古主焦煤在我国市场地位较为稳固。

问题 3：非洲项目进展情况？

回答：卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目作为公司在非洲市场的重要战略布局，一直受到刚果（金）政府及公司经营管理层高度重视。目前，卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段公路建设进展顺利，预计今年年底将完成 150 公里公路建设，萨卡尼亚边境口岸的建设也在全力推进中，预计明年年中建设完成。

问题 4：公司定增业务进展情况？

回答：公司已于 2021 年 8 月底收到中国证券监督管理委员会出具的《关于做好嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，目前公司正在等待监管部门的进一步通知。