
国融证券股份有限公司
关于武汉中原发展汽车物流股份有限公司2022年度
公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“中原物流”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司开展核查工作并出具专项核查报告。

一、公司基本情况

公司挂牌日期为2016年11月29日，属性为民营企业。

刘海、邓忠琪为公司控股股东及实际控制人，在公司经营决策、人事安排、财务管理上均可实施重大影响，二人为祖孙关系，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司挂牌后，控股股东及实际控制人未发生过变化。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形，不存在股权质押的情形，不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、中原物流在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等方面的核查意见

经查阅公司出具的《武汉中原发展汽车物流股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，查阅公司三会文件、公司章程、公司制度等相关文件，主办券商未发现2022年度公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等五个方面的违规线索。

三、中原物流是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

1、资金占用情况

主办券商查阅了公司经审计的2022年度财务报表，2022年度，公司控股股东、



实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。公司存在其他关联方资金占用的情况。

2022年8月8日，公司完成对深圳市风神运输有限公司（2023年2月，该公司名称变更为东原物流（深圳）有限公司，以下简称“东原物流”）的增资收购，公司持有东原物流65%的股份。根据实质重于形式的原则，基于审慎性考虑，公司将控股子公司东原物流的第二大股东东风物流集团股份有限公司（以下简称“东风物流集团”）认定为关联方。

由于东原物流在公司增资收购前为东风物流集团的全资子公司，东原物流所有资金由东风物流集团统一划转管理。公司在控股东原物流后，在业务、财务、文化各方面均需融合，在此期间东原物流与东风物流集团及其控制的企业之间的业务和资金往来并未中断，因此公司拟将东原物流与东风物流集团及其控制的企业于2022年8月8日至今发生的资金拆借追认为关联交易。

公司控股东原物流后，逐步规范其资金管理，已于2022年11月解除东原物流与东风物流集团的账户绑定，截至2022年11月18日，收回所有本金。经核查，自2022年8月8日至12月31日，东原物流（深圳）有限公司与东风物流集团共计拆出资金1,043.96万元，截至2022年12月31日，应收东风物流集团的余额为2.3万元，该2.3万元为计提的利息，于2023年3月收回。公司期后未再发生资金拆借的情况。

公司已于2023年4月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司已于2023年4月21日披露《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告》，对关联交易事项进行了补充披露。

2、违规担保情况

主办券商查阅了公司经审计的2022年度财务报表、征信报告、公开披露信息，2022年度，公司及控股子公司不存在违规担保事项。

3、违规关联交易情况

主办券商查阅了公司经审计的2022年度财务报表、2022年年度报告、关联方清单、关联交易统计表及内部审批文件，并结合公司的自查情况，公司存在未及时披露关联交易的情况，详见本节“1、资金占用情况”所述，公司已于2023年4月21日发布《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告》，对关联交易事项进

行了补充披露。

除上述事项外，未发现公司存在其他违规关联交易的行为。

4、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

主办券商查阅了公司 2022 年度信息披露文件及其备查文件；2022 年度，公司不存在虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。

四、核查结论

综上所述，主办券商认为中原物流按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求建立了较为完善的内部控制制度，机构健全合理；2022 年公司董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规，相关履职情况良好；公司三会决策运行良好，公司治理整体较为规范。除上述因公司增资收购东风物流集团的全资子公司东原物流导致的资金占用、违规关联交易的情况外，未发现公司 2022 年度存在其他资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。

（以下无正文）



（以下无正文，为《国融证券股份有限公司关于武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签章页）

