

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2016年4月12日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为沈加勇，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为49.9999%，实际控制人于挂牌后取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为沈加勇，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为49.9999%。

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。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司存在控股子公司持有公司股份的情形。

1. “盐城大丰东航国际物流有限公司”，该公司成立于2013年11月27日，注册资本为100万人民币，注册地址为大丰市大丰港经济区中央大道1号118室，经营范围为道路普通货物运输；国内道路货物运输代理、仓储、包装服务（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）。于2017年12月12日经盐城市大丰区行政审批局变更为“盐城大丰东航国际物流有限公司”，营业执照统一信用代码：

91320982084421901P。

2. “盐城市悦昊运输有限公司”，该公司成立于2016年10月11日，营业执照统一信用代码：91320902MA1MWR744G，注册资本为100万人民币，注册地址为盐城市亭湖区兴城路128号1幢203室，经营范围为货运经营（除危险货物）；普通货物仓储服务；普通货物装卸；道路普通货物运输代理；汽车零配件批发、零售；建筑工程机械、汽车租赁（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）。

3. “上海悦泰国际物流有限公司”，该公司成立于2020年11月5日，营业执照统一信用代码：91310109MA1G5WJGX7，注册资本为2000万人民币，注册地址为上海市虹口区广纪路173号10层1001室（集中登记地），经营范围为一般项目：国际货物运输代理，内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，无船承运业务，道路货物运输站经营。（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）许可项目：报关业务；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）。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	否

建立印鉴管理制度	否
建立内幕知情人登记管理制度	否

公司已于 2020 年根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定对完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部管理制度，尚未建立资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度。公司将于 2023 年度逐步完善建立健全相关内部制度

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 2 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
----	-----

董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

董事长沈加勇兼职总经理。

2022年3月，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行借款299万元人民币，由董事长沈加勇提供连带责任保证担保。

2022年3月，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行借款100万元人民币，由

董事沈加勇提供连带责任保证担保。

2022年5月，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行借款100万元人民币，由董事沈加勇提供连带责任保证担保。

2022年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行借款200万元人民币，董事吴海宁（兼副总经理、董事会秘书）、董事长沈加勇提供连带责任保证担保。

2022年7月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行借款300万元人民币，董事吴海宁（兼副总经理、董事会秘书）、董事长沈加勇提供连带责任保证担保。

2022年9月，公司向江苏银行苏州分行营业部借款人民币200万元，该笔借款由董事长沈加勇提供连带责任保证担保。

2022年5月，公司向中国工商银行股份有限公司苏州留园支行借款人民币150万元，该笔借款由董事长沈加勇提供连带责任保证担保。

公司董事无偿向公司提供连带责任保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，且无需提交股东大会审议。

公司未聘任独立董事

五、 决策程序运行情况

（一） 2022年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	2
监事会	2
股东大会	1

（二） 股东大会的召集、召开、表决情况

2022年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行	否
年度股东大会通知未提前20日发出	否
临时股东大会通知未提前15日发出	否

独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司股东大会未实行累积投票制

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、股东大会不存在延期或取消情况
- 2、股东大会不存在增加或取消议案情况：
- 3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况：
- 4、董事会议案不存在被投反对或弃权票情况：
- 5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况：

六、 治理约束机制

（一）监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、 其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

2022 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保情况

2022 年公司及控股子公司不存在违规担保事项

（三）违规关联交易情况

2022 年公司不存在违规关联交易

（四）其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日