

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳市海格物流股份有限公司

### 2022年度公司治理自查及规范活动的专项核查 报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《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），安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为深圳市海格物流股份有限公司（证券代码：430377，以下简称“海格物流”或“挂牌公司”或“公司”）的主办券商，督导挂牌公司按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据挂牌公司自查以及主办券商对挂牌公司日常督导和开展核查的工作情况，出具本专项核查报告。

#### 一、挂牌公司基本情况

公司挂牌日期为2014年1月24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梅春雷，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所有表决权股份总数的比例为 46.77%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东，控股股东为深圳市奥世迈实业有限公司，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为 43.82%。

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。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

#### 二、内控制度建设情况

经主办券商查阅公司披露的公告信息以及公司提供的制度文件，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	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

2022年度，公司不存在重大资产重组、公开发行股票等事宜，尚未建立内幕知情人登记管理制度。

综上，主办券商认为，公司已经按照相关要求建立、健全内部治理制度，公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内部制度完善，符合业务规则相关要求。

### 三、机构设置

公司董事会共5人，其中独立董事2人，会计专业独立董事1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。公司董事会、监事会的人数及人员构成符合法律法规、全国股转公司相关业务规则 and 公司章程的要求。

主办券商对2022年度公司董事会、监事会特殊事项的核查情况如下：

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

公司相关专门委员会设置情况如下：

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

经查阅挂牌公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等文件，公司董事会未设立专门委员会等机构。

综上，主办券商认为，公司董事会、监事会以及股东大会等机构设置健全。

#### 四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

经查阅公司章程、历次三会会议材料、披露的公告等文件，公司现任董监高任职履职情况如下：

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（注1）
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（注2）
董事连续两次未亲自出席董事会会议	是（注3）
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

注 1、2022 年 7 月，原总经理闫斌先生辞职，为完善公司内部治理结构，任命公司董事长梅春雷先生为公司总经理，并继续担任公司董事长职务。

注 2、2022 年度，除劳务/聘任合同外，公司与董事长梅春雷先生及其控制的企业发生关联交易如下：

#### （1）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联关系	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	公司之控股股东控制的其他公司	物流服务	11,840.44	81,559.74
深圳市奥世迈投资发展有限公司	公司之控股股东控制的其他公司	商品销售	4,070,346.02	1,779,819.62
深圳市文一佗文化传播有限公司	公司之控股股东控制的其他公司	商品销售	-	324,735.37
合计			4,082,186.46	2,186,114.73

#### （2）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联关系	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	公司之控股股东控制的其他公司	采购款	1,243,847.18	682,714.46
合计			1,243,847.18	682,714.46

#### （3）关联租赁情况

挂牌公司作为出租方

承租方名称	关联关系	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市奥世迈投资发展有限公司	公司之控股股东控制的其他公司	办公室	240,000.00	241,257.64
合计			240,000.00	241,257.64

#### (4) 关联担保情况

挂牌公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	15,000,000.00	2022/12/9	2023/6/9	否
深圳市奥世迈实业有限公司、广西海格国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流(香港)有限公司、梅春雷、刘国清	5,000,000.00	2022/12/6	2023/3/31	否
深圳市奥世迈实业有限公司、广西海格国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、海格国际物流(香港)有限公司、梅春雷、刘国清	5,000,000.00	2022/12/23	2023/4/21	否
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	3,949,007.69	2022/9/16	2023/1/16	否
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	3,675,864.24	2022/9/27	2023/1/30	否
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	3,915,487.42	2022/10/14	2023/2/13	否
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	3,075,941.24	2022/10/27	2023/2/24	否
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	5,106,308.59	2022/11/12	2023/3/14	否
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	937,342.54	2022/12/15	2023/4/14	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	2,866,343.10	2022/12/21	2023/4/20	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、Hercules International Logistics(HK) Limited、梅春雷、刘国清	34,965,297.99	2022/11/7	2023/10/31	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	80,000,000.00	2021/1/20	2023/1/18	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	173,440,000.00	2021/1/20	2031/1/18	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	38,544,000.00	2021/2/7	2031/2/1	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	70,000,000.00	2022/12/13	2024/12/7	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	70,000,000.00	2022/12/29	2024/12/21	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷	11,115,754.88	2020/9/15	2023/9/15	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,952,000.00	2022/3/15	2023/3/15	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、广西海格国际物流有限公司、梅春雷、刘国清	22,000,000.00	2022/9/15	2025/8/15	否
合计	554,543,347.69			

注3、原董事罗晓娣女士因个人工作性质原因长期出差在外影响了正常出席公司日常董事会会议，故辞职。公司已于2022年6月25日第二次临时股东大会审议通过并推选叶亚丽女士为公司董事。

此外，公司已聘请独立董事，独立董事任职履职情况如下：

事项	是或否
独立董事连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否

独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否
独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否
独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

综上，主办券商认为，公司董监高具备任职资格，在职期间认真履职，不存在董监高成员“家族化”、“一人兼多职”等情形。公司已聘任独立董事，董事在职期间勤勉履职。

## 五、决策程序运行情况

经查阅2022年公司历次董事会、监事会会议资料等文件，公司2022年决策程序运行情况如下：

### （一）2022年公司董事会、监事会、股东大会的召开情况

公司 2022年共计召开董事会10次，监事会2次，股东大5次。

### （二）股东大会的召集、召开、表决情况

经核查，2022年挂牌公司股东大会的召集、召开、表决情况如下：

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
--	---

2022 年度，公司未实行累积投票制；股东大会不存在需进行网络投票的情形。

综上，主办券商认为，公司“三会”运行决策合法合规，董事会、股东大会程序规范、符合相关程序要求。

### （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

挂牌公司建立了相互独立、权责明确的股东大会、董事会、监事会与管理层，形成了较为规范的法人治理结构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等一系列规章制度。

### （一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业治理约束机制情况

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否

与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

## (二) 监事会治理约束机制情况

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

综上，主办券商认为，公司董事会已采取切实措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，监事会能够独立有效的履行职责，公司在治理约束机制方面不存在重大问题。

## 七、其他需说明的情况

经查阅公司其他应收应付明细、三会会议文件、公司关联交易预计公告、历年年度报告、对外披露公告、内部控制制度、股东名册等文件，公司在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操作市场等事项上情况如下：

1、经主办券商核查，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；

- 2、经主办券商核查，公司及其控股子公司不存在违规担保事项；
- 3、经主办券商核查，公司及其控股子公司不存在违规关联交易的情形；
- 4、其他特殊情况

经主办券商核查，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）承诺情况如下：

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：

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

## 八、核查结论

综上，主办券商认为，海格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、治理约束机制五个方面不存在违反法律法规和业务规则的情形；海格物流不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操作市场等情形。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市海格物流股份有限公司2022年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

