

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路72号三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以书面通讯方式发出
- 会议主持人：闫卓瑾董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向各银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足建材贸易业务和工程项目所需资金，已累计向各合作银行申请且已获批的综合授信额度为41.6亿元。依据公司经营发展情况，2024年度仍需向各合

作银行申请年度综合授信，部分银行授信额度仍需珠海交通集团有限公司提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 15 日，仍在有效期内银行授信额度 23.5 亿元、陆续到期拟续授信额度为 18.1 亿元，拟申请新增授信额度为 18 亿元。

各银行授信额度及期限明细如下：

银行授信额度及期限明细表						
单位：万元						
授信状态	内容	银行名称	总授信额度	授信期限	已提款	已开银承
有效期内授信	珠海交通集团有限公司	农发行专项借款	65,000.00	2016.06.01 至 2031.05.30	38,673.35	0.00
		厦门国际银行	100,000.00	2022.06.29 至 2025.06.29	50,000.00	0.00
	信用授信	东莞银行	40,000.00	2023.03.02 至 2024.12.11	0.00	3,483.95
		华润银行	30,000.00	2023.02.20 至 2026.02.20	0.00	0.00
	小计		235,000.00		88,673.35	3,483.95
拟续授信	珠海交通集团有限公司	工商银行	20,000.00	2017.11.11 至 2027.12.31	6,800.00	0.00
		东亚银行	11,000.00	2020.05.28 至 2023.12.31	0.00	1,634.77
		民生银行	30,000.00	2023.04.30 至 2024.04.29	0.00	9,600.00
		农发银行	15,000.00	2022.06.23 至 2023.06.22	0.00	0.00
	信用授信	广发银行	20,000.00	2023.09.14 至 2024.08.14	0.00	12,800.00

		光大银行	10,000.00	2022.12.19 至 2023.12.18	0.00	0.00
		中国银行	20,000.00	2023.03.08 至 2024.03.08	100.00	0.00
		浦发银行	25,000.00	2023.06.12 至 2024.03.16	0.00	9,810.00
		平安银行	30,000.00	2023.07.13 至 2024.07.12	0.00	10,000.00
		小计	181,000.00		6,900.00	43,844.77
拟新增授信	珠海交通集团有限公司	中国银行	30,000.00			
		农发银行/交通银行	10,000.00			
	信用授信	中信银行	30,000.00			
		广州银行	20,000.00			
		徽商银行	20,000.00			
		招商银行	20,000.00			
		兴业银行	20,000.00			
		建设银行	20,000.00			
华夏银行	10,000.00					
	小计	180,000.00				
银行综合授信总额度			596,000.00			

公司因经营发展需要，拟在 2024 年度使用银行综合授信额度 59.6 亿元，分为已获批额度 41.6 亿元（其中公司以自有土地作为抵押向农发行专项借款 6.5 亿元）及拟新增额度 18 亿元，该授信额度用于补充公司流动资金和工程项目款，属公司正常经营需要，且符合公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东珠海交通集团有限公司无偿为公司提供担保，公司单方面受益的关联交易豁免回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于转让持有广东顺控供应链管理有限公司 30%股权的议案》

1.议案内容：

广珠铁路物流发展股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司广东顺控供应链管理有限公司(以下简称“顺控公司”)设立时间为 2021 年 12 月 17 日,统一社会信用代码:91440606MAA4K0W015,法定代表人:樊汉君,注册资本:人民币 5000 万元。公司基于战略发展需要,经珠海交通集团有限公司审议批准,拟以 2023 年 10 月 31 日为基准日,将公司持有顺控公司 30%的股权以非公开转让方式转让给现有股东佛山市顺博城市发展有限公司,股权转让的价格以双方共同聘请审计机构、资产评估机构出具的报告为依据协商一致后确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2024 年购买结构性存款等理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司 2024 年拟用闲置资金择机购买低风险、短期(不超过一年)、保本的银行结构性存款等理财产品,预计购买余额不超过 12 亿元人民币,在上述额度内,资金可在一年内滚动使用,同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，会议提议 2024 年 1 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了确保公司合法、合规经营，保证公司利益得到实现，预计公司 2024 年日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1	珠海路讯科技有限公司	采购商品及 IT 服务费、信息化系统	210 万元
2	广东华政建设有限公司	货物销售、工程服务	10 万元
3	珠海市汇畅交通投资有限公司	货物采购、销售、运输、服务	1,500 万元
4	珠海交建工程有限公司	货物销售	3,000 万元
5	江门市交建融汇供应链管理有限公司	货物采购、销售	60,000 万元
6	中山交投供应链管理有限公司	货物采购、销售	50,000 万元
7	汇畅国际供应链（香港）有限公司	货物采购、销售、运输、服务	3,000 万元

2.回避表决情况

因全部董事均为关联董事，本议案根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广珠物流第三届董事会第十二次董事会决议公告》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年1月12日