

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

出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

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:91440606MAA4KOW015,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。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二条之规定:“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《重组办法》第三十五条之规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准；

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2,075,607,451.81 元，净资产为 539,336,883.95 元。顺控公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 50,729,477.65 元，净资产为 50,248,355.57 元，本次出售的资产是顺控公司 30% 的股权，本次交易的资产总额和资产净额分别为 15,218,843.30 元、15,074,506.67 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 0.7332%，占归公司最近一个会计年度经审计的属于挂牌公司股东的净资产的比例为 2.7950%，相应比例均比较小，未达到重大资产重组的认定标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《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》的议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：佛山市顺博城市发展有限公司

住所：佛山市东平新城吉庆道 1 号东平新城招商中心

注册地址：佛山市东平新城吉庆道 1 号东平新城招商中心

注册资本：35600 万元

主营业务：一般项目：园艺产品种植；农业园艺服务；水生植物种植；林业产品销售；树木种植经营；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；园艺产品销售；农业机械销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；农业机械租赁；城市公园管理；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；病媒生物防治服务；人工造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；体育场地设施工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务。（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：草种生产经营；城市生活垃圾经营性服

务；建设工程设计；住宅室内装饰装修；高危险性体育运动（游泳）；建设工程施工。（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）

法定代表人：王志轩

控股股东：广东顺铁控股有限公司

实际控制人：广东顺铁控股有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：广东顺控供应链管理有限公司 30%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：广东省佛山市
- 交易标的其他情况

公司名称：广东顺控供应链管理有限公司

主要股东及持股比例：佛山市顺博城市发展有限公司持股比例为 51%，广珠铁路物流发展股份有限公司持股比例为 30%，佛山市顺德区顺博建设管理有限公司持股比例为 19%。

主营业务：供应链管理服务；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；装卸搬运；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；砼结构构件销售；家用电器销售；特种设备销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；五金产品零售；金属矿石销售。

注册资本：5000 万元人民币

设立时间：2021 年 12 月 17 日

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇高村村裕和东路 102 号 2 号楼 2 层 202 室（住所申报）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

广珠物流对广东顺控供应链管理有限公司实缴出资额为 1500 万元，实际股权价值待双方共同聘请的审计机构、资产评估机构出具的报告后确定。

（二）定价依据

股权转让价格待双方共同聘请的审计机构、资产评估机构出具的报告后协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价按照公平、公正的原则，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

双方股权转让协议尚未签署，股权转让价格待双方共同聘请的审计机构、资产评估机构出具的报告后协商一致后确定。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次出售资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期及

未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、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