

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 5 月 25 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 5 月 20 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。

7.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《关于为江门市交建融汇供应链管理有限公司提供银行融资担保的议案》

1.议案内容：

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称“交建融汇公司”）为广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称“物流公司”）参股子公司（持股比例 39%），

成立于2020年7月21日，注册资金3000万元，从事建材贸易及供应链管理业务。2023年实现营业收入45419万元，税后净利润413万元，年投资回报率13.77%。

2023年，交建融汇公司全年各银行授信额度总额5亿元，年均流贷余额约3亿元（不含高峰期），物流公司实际提供了1.17亿元担保额度。

目前交建融汇公司重点经营项目银洲湖高速接近尾声，应收账款余额约2.5亿元。2024年重点经营项目为深岑高速龙湾至共和段改扩建工程、采之宝供应链金融项目、珠肇铁路4标及江门市政府代建项目，2024年预计营业收入约5亿元。交建融汇公司为满足正常经营资金需求，确保资金正常运转，结合新拓展项目营运资金预案，预计2024年银行流动资金贷款额度为4亿元，用于支付物流公司采购款，年利率约3.15%-3.45%，期限为一年，根据授信银行要求由交建融汇公司各股东按持股比例提供连带责任担保，物流公司按39%持股比例，需提供担保额度1.56亿元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨杉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议2024年6月12日上午10:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，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。

三、备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年5月27日