

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

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长闫卓瑾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因参会股东与参股子公司不存在关联关系，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日