

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	侨益物流股份有限公司	
承诺主体名称	侨益物流股份有限公司（以下简称“侨益股份”或“公司”）、侨益集团有限公司（以下简称“侨益集团”）	
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方
承诺来源	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 日常及其他	<input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺

履行情况	√正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺期限	2015年1月1日-2045年1月1日
承诺事项的内容	<p>公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司于2015年1月1日出具承诺：“关于本公司的子公司目前正在租赁的部分仓库未办理安全生产、消防验收环保验收等手续，现承诺如下：1. 本公司将督促相关子公司与仓库业主单位或出租方协商补齐安全生产消防验收、环保验收等手续。如果未能补齐上述手续，本公司将督促相关子公司在相关租赁合同到期后不再续租，重新租赁具备安全生产、消防验收、环保验收等手续的仓库。2. 本公司将督促相关子公司在以后租赁新仓库时只能租赁具备安全生产消防验收、环保验收等手续的仓库。”</p> <p>控股股东侨益集团有限公司于2015年1月1日出具承诺：“1. 本公司将督促侨益股份的子公司与仓库业主单位或出租方协商补齐安全生产、消防验收、环保验收等手续。如果未能补齐上述手续，本公司将督促侨益股份的子公司在相关租赁合同到期后不再续租，重新租赁具备安全生产、消防验收、环保验收等手续的仓库。2. 本公司将督促侨益股份及其子公司在以后租赁新仓库时只能租赁具备安全生产、消防验收、环保验收等手续的仓库。3. 如果侨益股份的子公司因为目前正在租赁的部分仓库未办理安全生产消防验收、环保验收等手续而受到行政处罚，本公司将承担由此产生的全部责任和处罚损失。4. 如果侨益股份的子公司因为目前正在租赁的部分仓库未办理安全生产消防验收、环保验收等手续而发生安全事故、消防事故、环境污染等情况，本公司将承担由此产生的全部责任和赔偿损失。”</p>

其他需要说明的情况	无
-----------	---

二、关于承诺履行情况的说明

公司自全国中小企业股份转让系统挂牌后，持续在年度报告、半年度报告中就上述事项的进展情况进行了披露。

根据往年承诺履行情况，结合公司实际经营需要，为保护公司和全体股东利益，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更承诺的议案》并由独立董事发表独立意见，该事项尚需经公司2024年第七次临时股东大会审议通过。公司所出具的承诺具体内容变更为：“在综合考虑业务地、仓容、运输条件等因素的情况下，本公司及相关子公司将尽可能承租权属完备、无法律瑕疵的房屋和场地（包括仓库、堆场、办公场所、宿舍等）。”

控股股东侨益集团有限公司所出具的承诺具体内容变更为：“如侨益股份及相关子公司承租的房屋和场地（包括仓库、堆场、办公场所、宿舍等）在权属以及其他方面存在法律瑕疵，致使侨益股份相关子公司无法继续使用该等房屋和场地、需要另寻租赁场所及/或受到任何政府部门的相关行政处罚或要求整改而遭致任何经济损失的，本公司将对侨益股份及相关子公司实际遭受的经济损失进行全额现金补偿，确保侨益股份及相关子公司不会因此遭受任何经济损失，本公司亦不会因此向侨益股份及相关子公司追偿。”

三、其他说明

无。

四、备查文件

- 《侨益物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 《侨益物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年8月12日