

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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11月4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10月30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《关于明确〈提供担保暨关联交易的公告〉的担保明细的议案》

1. 议案内容：

为满足江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建）经营资金需求，经公司于2024年5月25日召开的第三届董事会第十六次会议及2024年6月12日召开的第四次临时股东大会审议批准，同意按持股比例为江门交建向银行

提供1.56亿元融资担保额度。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2024-026）。

江门交建各合作银行为加强担保有效性管控，要求公司公开披露担保明细内容，包括银行主体、担保的方式、期限、金额、债务人、债权人等。经充分考虑江门交建综合授信情况，具体担保额度明细如下：

合资公司名称	银行名称	担保额度 (万元)	担保 期限	担保方式	所属 年度
江门市交建 融汇供应链 管理有限公司	珠海华润银行股份有限公司江门分行	975	一年	连带责任	2024年
	江门农村商业银行股份有限公司蓬江中心支行	8,580	一年	连带责任	2024年
	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	1,755	一年	连带责任	2024年
	汇丰银行(中国)有限公司江门支行	1,287	一年	连带责任	2024年
	中国建设银行股份有限公司江门市分行	1,716	一年	连带责任	2024年
	交通银行股份有限公司江门分行	1,287	一年	连带责任	2024年
合计		15,600	-	-	

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七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 11 月 20 日上午 10:30 在公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会，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) 审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的实际需要，为提高公司运营效率，实现资源的优化配置，现申请新增 2024 年日常关联交易，具体明细如下：

预计日常性关联交易基本情况：

序号	关联人	关联交易内容	预计 2024 年发生金额 (万元)
1	珠海蓝色船务有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	480
2	珠海高速客轮有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	320
3	珠海经济特区海通船务有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	80
4	珠海市环珠澳海上观光有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	240
5	珠海市海港汽车货运有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	100
6	珠海港拖轮有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	100
7	珠海港远洋运输有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	300
8	珠海港高栏港务有限公司	销售成品油等商品	10

		物资贸易业务	
9	珠海港物流发展有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	200
10	珠海高栏港铁路股份有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	30
11	中化珠海石化储运有限公司	销售成品油等商品 物资贸易业务	20
12	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售金属制品等商 品物资贸易业务	300
汇总			2180

2.回避表决情况

参会董事闫卓谨、杨杉、盛林隽、吴永强、朱月秋为关联董事，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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年11月5日