

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月30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12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
- 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年经公司董事会、股东大会同

意聘为公司 2023 年度财务报告审计单位，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2024 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计单位，审计费用为人民币 145,000.00 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，公司拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股，持股比例 68.53%）借款，2025 年全年借款金额不超过人民币 10 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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：

控股股东按不超过同期银行贷款利率提供资金，公司单方面受益的关联交易豁免回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了确保公司合法、合规经营，保证公司利益得到实现，预计公司 2025 年日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1.	珠海路讯科技有限公司	采购商品及 IT 服务费、 信息化系统	210 万元

2.	广东华政建设有限公司	货物销售、工程服务	10 万元
3.	珠海市汇畅交通投资有限公司	货物采购、销售、运输、服务	1,500 万元
4.	珠海交建工程有限公司	货物销售	3,000 万元
5.	江门市交建融汇供应链管理有限公司	货物采购、销售	60,000 万元
6.	中山交投供应链管理有限公司	货物采购、销售	50,000 万元
7.	汇畅国际供应链（香港）有限公司	货物采购、销售、运输、提供或接受服务	3,000 万元
8.	珠海港物流发展有限公司	运输、接受劳务服务	100 万元
9.	珠海港捷多式联运有限公司	运输、提供劳务服务	30 万元
10.	珠海外代国际货运有限公司	运输、提供劳务服务	10 万元
11.	珠海市海港汽车货运有限公司	接受境内外运输、货物代理、报关等服务	2,000 万元
12.	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 万元
13.	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 万元
14.	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 万元
15.	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 万元
16.	珠海市海港汽车货运有	销售成品油等商品物	100 万元

	限公司	资贸易业务	
17.	珠海港拖轮有限公司	销售成品油等商品物 资贸易业务	100 万元
18.	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 万元
19.	珠海港高栏港务有限公司	销售成品油等商品物 资贸易业务	10 万元
20.	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 万元
21.	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 万元
22.	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 万元
23.	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售金属制品等商品物 物资贸易业务	300 万元
24.	珠海港通江物资供应有限公司	销售成品油等商品物 资贸易业务	20,000 万元
25.	珠海港澳物流园有限公司	提供人力装卸、叉车装卸服务以及短途配送服务	100 万元

2.回避表决情况

因全部董事均为关联董事，本议案根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因全体董事都属于关联方，需全部回避表决，本议案直接提交股东大会表决。

（四）审议《关于 2025 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆的议案》

1.议案内容：

公司所属资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，为加强资产管理，提升资产使用效率，降低车辆运行成本，公司自 2024 年起按市场价格（即每月租金 1 万元人民币）将该商务车租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司。现租赁期限即将到期，拟按照 2024 年价格续租一年。

2.回避表决情况

因董事闫卓瑾、盛林隼、杨杉、吴永强、朱月秋为关联董事，需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一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 2025 年 1 月 15 日上午 10：30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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二十次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日