

## 北京市金杜律师事务所

### 关于

### 贵州丰茂供应链管理股份有限公司

### 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

### 之

### 法律意见书

二〇二五年九月

## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 释义 .....                       | 2  |
| 引言 .....                       | 5  |
| 正文 .....                       | 7  |
| 一、本次挂牌的批准和授权.....              | 7  |
| 二、本次挂牌的主体资格.....               | 8  |
| 三、本次挂牌的实质条件.....               | 9  |
| 四、公司的设立 .....                  | 12 |
| 五、公司的独立性 .....                 | 14 |
| 六、公司的发起人、股东及实际控制人.....         | 16 |
| 七、公司的股本及其演变.....               | 27 |
| 八、公司的业务 .....                  | 37 |
| 九、关联交易及同业竞争.....               | 42 |
| 十、公司的主要财产 .....                | 51 |
| 十一、公司的重大债权债务.....              | 68 |
| 十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....         | 79 |
| 十三、公司章程的制定与修改.....             | 79 |
| 十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作..... | 80 |
| 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化.....     | 81 |
| 十六、公司的税务 .....                 | 82 |
| 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准.....     | 84 |
| 十八、公司的劳动及社会保障.....             | 84 |
| 十九、诉讼、仲裁或行政处罚.....             | 85 |
| 二十、关于本次挂牌的总体结论性意见.....         | 87 |

## 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 金杜、本所         | 指 | 北京市金杜律师事务所  |
| 丰茂供应链、公司、股份公司 | 指 | 贵州丰茂供应链管理股份有限公司   |
| 本次挂牌          | 指 | 贵州丰茂供应链管理股份有限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   |
| 丰茂东投          | 指 | 贵州丰茂东投物流有限公司，系公司的前身   |
| 贵州丰茂物流        | 指 | 贵州丰茂物流有限公司  |
| 广西慧想云         | 指 | 广西慧想云物流有限公司   |
| 丰茂天一          | 指 | 广西丰茂天一供应链有限公司   |
| 湖南贵航          | 指 | 湖南贵航商贸有限公司  |
| 广东顺遂          | 指 | 广东顺遂无忧化工有限公司  |
| 福建创优          | 指 | 福建创优旋律供应链有限公司   |
| 云南亿黔          | 指 | 云南亿黔化工有限公司  |
| 广西丰茂物流        | 指 | 广西丰茂物流有限公司  |
| 瑞通利源          | 指 | 贵州瑞通利源工贸有限公司  |
| 吉泰化工          | 指 | 吉泰化工（防城港）有限公司   |
| 安捷丰茂          | 指 | 贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司  |
| 全新联           | 指 | 贵州全新联物流有限公司   |
| 浙江晶合          | 指 | 浙江晶合供应链有限公司   |
| 辽宁丰茂          | 指 | 辽宁丰茂宏达供应链有限公司   |
| 下属企业          | 指 | 公司并表范围内的子公司，包括贵州丰茂物流、广西慧想云、丰茂天一、湖南贵航、广东顺遂、福建创优、云南亿黔、广西丰茂物流、瑞通利源、吉泰化工、安捷丰茂、全新联、浙江晶合、辽宁丰茂 |
| 崇左扶南物流        | 指 | 崇左市扶南物流有限公司   |
| 聚曜创能          | 指 | 贵州聚曜创能企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| 创新赋能          | 指 | 贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）  |
| 高新丰茂          | 指 | 贵阳高新丰茂矿业有限公司  |
| 丰厚智源          | 指 | 贵州丰厚智源创业投资中心（有限合伙）  |
| 中小企业基金        | 指 | 贵阳中小企业发展基金（有限合伙）  |
| 工信基金          | 指 | 贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司   |
| 丰恒企业          | 指 | 贵州丰恒企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| 丰茂润泽          | 指 | 贵州丰茂润泽企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| 安捷物流          | 指 | 贵州安捷物流有限责任公司  |
| 瓮福集团          | 指 | 瓮福（集团）有限责任公司  |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 股转公司          | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 股转系统          | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 开源证券、主办券商    | 指 | 开源证券股份有限公司   |
| 容诚会计师        | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 报告期          | 指 | 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-4 月   |
| 本法律意见书       | 指 | 《北京市金杜律师事务所关于贵州丰茂供应链管理股份有限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之法律意见书》                              |
| 《公开转让说明书》    | 指 | 《贵州丰茂供应链管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》  |
| 《审计报告》       | 指 | 容诚会计师于 2025 年 9 月 28 日出具的“容诚审字[2025]215Z0764 号”《审计报告》                                    |
| 中国境内         | 指 | 中华人民共和国境内，为本法律意见书之目的，中国境内不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省                                    |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》  |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》  |
| 《管理办法》       | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》  |
| 《收购管理办法》     | 指 | 《非上市公众公司收购管理办法（2025 修正）》   |
| 《业务规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》  |
| 《挂牌规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（股转公告〔2025〕186 号）  |
| 《信息披露规则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转公告〔2025〕186 号）  |
| 《适用指引》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》（股转公告〔2025〕186 号）                                       |
| 《证券法律业务管理办法》 | 指 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》（中国证券监督管理委员会 司法部令第 223 号）                                       |
| 《证券法律业务执业规则》 | 指 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（证监会司法部公告〔2010〕33 号）  |
| 《公司章程》       | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》（经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）；根据上下文含义，还可指公司历史上曾经有效适用的公司章程            |
| 《股东会议事规则》    | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司股东会议事规则》（经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）；根据上下文含义，还可指公司历史上曾经有效适用的《股东大会议事规则》 |
| 《董事会议事规则》    | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司董事会议事规则》（经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）；根据上下文含义，还可指公司历史上曾经有效适用的《董事会议事规则》  |
| 《监事会议事规则》    | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司监事会议事规则》（经公司 2025 年第一次临时股   |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             |   | 东大会审议通过); 根据上下文含义, 还可指公司历史上曾经有效适用的《监事会议事规则》   |
| 《关联交易管理制度》  | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司关联交易管理制度》(经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过); 根据上下文含义, 还可指公司历史上曾经有效适用的《关联交易管理制度》 |
| 《对外担保管理制度》  | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司对外担保管理制度》(经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过); 根据上下文含义, 还可指公司历史上曾经有效适用的《对外担保管理制度》 |
| 《对外投资管理制度》  | 指 | 现行有效的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司对外投资管理制度》(经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过); 根据上下文含义, 还可指公司历史上曾经有效适用的《对外投资管理制度》 |
| 《公司章程(草案)》  | 指 | 为本次挂牌而制定的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程(草案)》(经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过, 自公司股票在股转系统挂牌之日起实施)                 |
| 《投资者关系管理制度》 | 指 | 为本次挂牌而制定的《贵州丰茂供应链管理股份有限公司投资者关系管理制度》(经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过, 自公司股票在股转系统挂牌之日起实施)             |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元   |

说明: 本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异, 均系计算中四舍五入所致。

## 致：贵州丰茂供应链管理股份有限公司

本所接受公司委托，担任公司本次挂牌的专项法律顾问。根据《证券法》《公司法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》《适用指引》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等中国境内现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证监会以及股转公司的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次挂牌事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会以及股转公司的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次挂牌相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次挂牌所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

## 引言

为出具本法律意见书，本所律师依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经相关机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得相关机构确认的，对相关内容进行核查和验证后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

在本法律意见书中，本所仅就与公司本次挂牌有关的法律问题发表意见，而

不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书仅供公司为本次挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意公司在其为本次挂牌所制作的《公开转让说明书》中自行引用或按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 正文

### 一、本次挂牌的批准和授权

#### (一) 本次挂牌的批准

2025年8月1日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于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的议案》《关于授权董事会全权办理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相关事宜的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》等与本次挂牌相关的议案，并提议召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

2025年8月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述与本次挂牌有关的议案。

本所律师查阅了上述董事会和股东会的会议记录、会议决议等相关文件，经本所律师核查，上述股东会的召集、召开和表决等程序事项符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述决议内容和形式合法、有效。公司本次挂牌已获得公司股东会的批准。

#### (二) 本次挂牌的授权

根据公司2025年第二次临时股东大会决议，股东会授权董事会全权办理与本次挂牌有关的事宜，包括但不限于：

- 1、根据相关法律法规、规范性文件，制订、实施本次挂牌有关方案；
- 2、办理本次挂牌向全国中小企业股份转让系统有限公司申请、备案相关事宜，负责与全国中小企业股份转让系统公司的沟通协调；
- 3、批准、签署与本次挂牌相关的文件、合同；
- 4、办理本次股票进入股份转让系统公开转让并挂牌，与中国证券登记结算有限责任公司办理股票的集中登记事宜，聘请本次挂牌相关中介机构并决定其费用；
- 5、本次挂牌完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- 6、办理与本次挂牌相关的其他一切事宜；
- 7、本次授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

本所律师查阅了上述董事会和股东会的会议记录、会议决议等相关文件，经本所律师核查，公司股东会已授权董事会办理本次挂牌相关事宜，股东会对董事会的授权范围和程序合法、有效。

综上，本所认为，公司本次挂牌已取得现阶段必要的内部批准和授权；公司本次挂牌尚需获得股转公司审核同意。

## 二、本次挂牌的主体资格

### （一）公司为依法设立且合法存续的股份有限公司

公司现持有贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局于 2024 年 10 月 23 日核发的统一社会信用代码为 91520198MA6HEARK22 的《营业执照》，基本信息如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 贵州丰茂供应链管理股份有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91520198MA6HEARK22   |
| 注册资本     | 2,034.6574 万元  |
| 法定代表人    | 谢明浩  |
| 企业类型     | 其他股份有限公司（非上市）  |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化肥销售；石灰和石膏销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；信息技术咨询服务；销售代理；软件销售；软件外包服务；国内贸易代理；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 注册地址     | 贵州省贵阳市高新区阳关大道 28 号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地 1 号楼 1 单元 20 层 1 号   |
| 成立日期     | 2018 年 12 月 5 日  |
| 营业期限     | 2018 年 12 月 5 日至无固定期限  |

根据公司出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>，下同）查询，截至本法律意见书出具之日，公司自设立至今依法有效存续，不存在法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定需要终止的情形，不存在停业、解散、破产及其他影响持续经营的法律障碍。

### （二）公司持续经营时间已超过两年

根据公司提供的《营业执照》《公司章程》及工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，公司系由丰茂东投按照经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，自 2018 年 12 月 5 日丰茂东投成立之日起计算，公司持续经营时间已超过两年。

综上，本所认为，公司为依法设立且存续满两年的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，具备本次挂牌的主体资格。

### 三、本次挂牌的实质条件

#### (一) 公司依法设立且存续满两年

如本法律意见书正文之“二、本次挂牌的主体资格”所述，截至本法律意见书出具之日，公司股本总额为 2,034.6574 万元，不低于 500 万元。公司系由丰茂东投按照经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，存续时间自 2018 年 12 月 5 日丰茂东投成立之日起计算，公司持续经营时间不少于两个完整的会计年度。

基于上述，本所认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项、《挂牌规则》第十条“申请挂牌公司应当是依法设立且合法存续的股份有限公司”及《挂牌规则》第十一条规定。

#### (二) 公司业务明确，具有持续经营能力

1. 如本法律意见书正文之“八、公司的业务”所述，根据《公开转让说明书》《审计报告》及公司出具的书面说明，报告期内，公司作为专业化工供应链服务商，主营业务为提供以运输为核心的供应链综合物流服务及基于公司完善、专业的化工物流交付能力开展的化工品供应链贸易服务，公司主营业务收入金额分别为 130,811.92 万元、160,371.87 万元、67,490.14 万元，占营业收入的比重均为 100.00%。报告期内，公司主营业务明确，根据《公开转让说明书》《审计报告》、公司出具的书面说明并经本所律师访谈公司实际控制人及财务负责人、容诚会计师，公司依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍，拥有与各业务相匹配的关键资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《挂牌规则》第十八条的规定。

2. 如本法律意见书正文之“五、公司的独立性”所述，公司业务、资产、人员、财务、机构完整、独立，与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。如本法律意见书正文之“九、关联交易及同业竞争”所述，公司进行的关联交易依据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行审议程序，确保相关交易公平、公允。根据《审计报告》，控股股东、实际控制人出具的承诺以及公司出具的书面说明，并经本所律师访谈公司财务负责人，截至本法律意见书出具之日，公司不存在资金、资产或其他资源被其控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，并采取有效措施防范占用情形的发生，符合《挂牌规则》第十九条的规定。

3. 根据《审计报告》，截至 2025 年 4 月 30 日，公司每股净资产为 18.48 元/股，每股净资产不低于 1 元/股，公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 2,919.89 万元、4,011.57 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，符合《挂牌规则》第二十一条的规定。

4. 根据《公开转让说明书》及公司出具的书面说明，公司主营业务为公司作为专业化工供应链服务商，提供以运输为核心的供应链综合物流服务及基于公司完善、专业的化工物流交付能力开展的化工品供应链贸易服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所处行业属于“L722 综合管理服务”中的“L7224 供应链管理服务”业；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布

的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为：租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-综合管理服务（L722）-供应链管理服务（L7224）。报告期内，公司所属行业或所从事业务不存在主要业务或产能被国家或地方发布的产业政策明确禁止或淘汰的情形，不属于法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务的情形，或不符合股转系统市场定位及中国证监会、股转公司规定的其他情形，符合《挂牌规则》第二十二条的规定。

基于上述，本所认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项及《挂牌规则》第十条第（三）项、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条的规定。

### （三）公司治理机制健全，合法规范经营

#### 1. 公司治理机制健全

（1）如本法律意见书正文之“五、公司的独立性”“十三、公司章程的制定与修改”“十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作”“十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东会、董事会、监事会；选举了董事、监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等公司治理制度。公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司治理机制执行情况评价的议案》，公司董事会认为：“公司报告期内重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司法》等相关法律法规及《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》等相关内部治理制度的规定履行相关程序，公司各部门切实履行各自的职责和义务，未出现重大违法违规现象，公司治理机制健全并且相关内部治理规定有效执行”。根据公司出具的书面说明，公司建立了健全的公司治理组织结构，并有效规范运作，符合《挂牌规则》第十四条第一款的规定。

（2）公司已经在《公司章程》中明确了公司与股东等主体之间的纠纷解决机制，制定了《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等制度，切实保障投资者和公司的合法权益，符合《挂牌规则》第十四条第三款的规定。

（3）根据公司董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录证明、调查表，中国证监会贵州监管局出具的诚信信息查询记录，本所律师对公司董事、监事、高级管理人员的访谈，并经本所律师登录中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>，下同）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>，下同）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>，下同）等网站查询，截至网络查询完成之日（2025 年 9 月 27 日），公司现任董事、监事、高级管理人员具备法律法规、部门规章或规范性文件、《公司章程》等有关规定的任职资格，符合《挂牌规则》第十四条第四款的规定。

#### 2. 合法规范经营

（1）如本法律意见书正文之“八、公司的业务”“十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准”所述，公司依法依规开展生产经营活动，具备开展业务所

必需的资质、许可等。根据公司及其下属企业取得的合规证明、信用报告，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的调查表、无犯罪记录证明及中国证监会贵州监管局出具的诚信信息查询记录，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的书面说明或承诺文件并经本所律师通过中国执行信息公开网及中国裁判文书网等公开渠道检索，公司及相关主体不存在以下情形，符合《挂牌规则》第十六条的规定：

①最近 24 个月以内，公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

②最近 24 个月以内，公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

③最近 12 个月以内，公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

④公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

⑤公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；

⑥公司董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不资格情形尚未消除；

⑦中国证监会和股转公司规定的其他情形。

(2) 如本法律意见书“五、公司的独立性”所述，根据公司出具的书面说明及《审计报告》，并经本所律师访谈公司财务负责人、容诚会计师，公司已设立独立的财务部门，进行独立的会计核算、作出财务决策，公司会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则及相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，并由容诚会计师出具无保留意见的审计报告，公司提交的财务报表截止日不早于股份公司成立日。

根据《公开转让说明书》《审计报告》及公司的说明，并经本所律所核查，公司曾存在银行承兑汇票向非金融机构贴现的情况，截至本法律意见书出具日，公司已对前述票据贴现的不规范行为进行了整改，停止向非金融机构贴现。根据公司及其下属企业的信用报告、金融监管部门回复及公司出具的说明，报告期内公司及其下属企业不存在金融监管领域的违法违规记录。公司控股股东、实际控制人承诺：“若公司及其控股子公司因向非金融机构贴现受到行政处罚或被要求承担其他责任，本人作为公司的控股股东、实际控制人，将通过承担该等损失或赔偿责任或给予公司及其控股子公司同等的经济补偿等方式，保证公司整体利益不会因此遭受任何损失。”

根据《公开转让说明书》《审计报告》、公司出具的说明，截至本法律意见书

出具日，公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报表的可靠性，符合《挂牌规则》第十七条的规定。

基于上述，本所认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项及《挂牌规则》第十条第（二）项、第十四条、第十六条、第十七条的规定。

#### **（四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规**

1. 如本法律意见书正文之“四、公司的设立”“六、公司的发起人、股东及实际控制人”“七、公司的股本及其演变”所述，截至本法律意见书出具之日，公司注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，股东不存在依法不得投资公司的情形；公司股权权属明晰，控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷，符合《挂牌规则》第十二条的规定。

2. 如本法律意见书正文之“七、公司的股本及其演变”“十、公司的主要财产”所述，在本次挂牌前，公司的股权变动行为合法合规，履行了必要的内部决议、外部审批程序，不存在擅自公开或变相公开发行证券且仍未依法规范或还原的情形，符合《挂牌规则》第十三条的规定。

基于上述，本所认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项及《挂牌规则》第十条第（一）项、第十二条、第十三条的规定。

#### **（五）公司已由主办券商推荐并持续督导**

1. 公司已和开源证券签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，公司聘请开源证券担任本次挂牌的推荐券商并履行持续督导义务。

2. 根据股转公司出具的《主办券商业务备案函》（股转系统函[2016]1134 号）并经本所律师核查，开源证券已获批作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务，具备担任公司本次挂牌的推荐券商的业务资质。

基于上述，本所认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项及《挂牌规则》第十条第（四）项的规定。

综上，本所认为，公司本次挂牌符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》中规定的关于申请股票进入全国股份转让系统公开转让并挂牌的实质条件。

### **四、公司的设立**

#### **（一）公司设立的程序、资格、条件、方式**

##### **1. 公司设立的程序**

根据公司提供的资料，并经本所律师核查相关股东会会议文件、审计及评估报告、公司股东大会暨创立大会会议文件等资料，公司系由丰茂东投依法以整体变更方式设立的股份有限公司，公司设立的程序如下：

2024 年 1 月 2 日，丰茂东投召开股东会，同意开展整体变更为股份有限公司的相关准备工作，聘请审计、评估机构，审计、评估基准日为 2023 年 11 月 30 日。

2024年2月19日，容诚会计师出具“容诚审字[2024]215Z0031号”《审计报告》，经审计，截至2023年11月30日，丰茂东投扣除专项储备金后的账面净资产为170,299,213.93元（总净资产170,299,213.93元，包含专项储备金0元）。

2024年2月19日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2024）第10027号《资产评估报告》，经评估，截至2023年11月30日，丰茂东投净资产评估值为35,139.61万元。

2024年2月19日，丰茂东投召开股东会，同意公司整体变更为股份有限公司，同意整体变更后股份公司的名称为“贵州丰茂供应链管理股份有限公司”；同意以公司2023年11月30日经审计确认扣除专项储备金后的账面净资产额人民币170,299,213.93元（总净资产170,299,213.93元，包含专项储备金0元）为基础，按1:0.11947544284的比例折合2,034.6574万股，每股面值1元，均为普通股，股份公司股本总额为人民币2,034.6574万元，注册资本为人民币2,034.6574万元，净资产余额人民币149,952,639.93元计入资本公积。

2024年2月19日，谢明浩、聚曜创能、创新赋能、高新丰茂等10名股东共同签署《发起人协议》，就整体变更设立股份公司的相关事宜达成一致。

2024年2月19日，丰茂东投召开职工代表大会，选举股份公司职工代表监事。

2024年3月5日，公司召开了股东大会暨创立大会，审议通过了《关于贵州丰茂供应链管理股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于贵州丰茂供应链管理股份有限公司筹办费用报告的议案》《关于制定并实施〈贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程〉的议案》等整体变更设立股份公司相关的各项议案。

2024年3月5日，容诚会计师出具“容诚验字[2024]215Z0009号”《验资报告》，经审验，截至2024年3月5日，贵州丰茂供应链管理股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币170,299,213.93元，出资方式为净资产，其中：计入股本20,346,574.00元，其余计入资本公积。

2024年3月19日，贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局向公司核发了统一社会信用代码为91520198MA6HEARK22的《营业执照》。

## 2. 公司设立的资格、条件

经本所律师核查，公司具备当时有效的《中华人民共和国公司法（2018年修正）》规定的股份有限公司的设立条件，包括：

- （1）发起人共有10名，符合法定人数，且半数以上在中国境内有住所；
- （2）发起人认购的股本总额为2,034.6574万股，符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额；
- （3）发起人认购股份有限公司设立时的全部股份，股份发行、筹办事项符合中国法律规定；
- （4）全体发起人共同制定了《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》；
- （5）公司有公司名称，并且建立了股东大会、董事会、监事会、经理等股

份有限公司应当具备的组织机构；

(6) 公司具有法定住所。

### 3. 公司设立的方式

根据公司的工商登记资料、公司股东大会暨创立大会会议决议等资料，公司系由丰茂东投以经审计账面净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司。

本所认为，公司设立的程序、资格、条件和方式符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准，履行了必要的法律程序。

#### (二) 公司设立过程中签订的《发起人协议》

2024年2月19日，丰茂东投全体股东签署《发起人协议》，对股份公司有关事项作出了明确约定。

本所认为，上述协议符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不会因此引致公司设立行为存在潜在纠纷。

#### (三) 公司设立过程中的审计、评估及验资事项

公司设立过程中的资产审计、评估及验资事项，详见本法律意见书正文之“四、公司的设立”之“(一) 公司设立的程序、资格、条件、方式”。

本所认为，公司设立时履行了必要的审计、评估和验资程序，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

#### (四) 公司股东大会暨创立大会的程序及所议事项

根据公司召开股东大会暨创立大会过程中形成的会议通知、会议决议、会议记录资料，公司于2024年3月5日召开股东大会暨创立大会，会议应到发起人10名，实到发起人10名，出席股东大会暨创立大会的股东及股东代表持有100%有表决权的股份。公司股东大会暨创立大会审议通过了《关于贵州丰茂供应链管理股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于贵州丰茂供应链管理股份有限公司筹办费用报告的议案》《关于制定并实施〈贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程〉的议案》等整体变更设立股份公司相关的各项议案。

本所认为，公司股东大会暨创立大会的召开程序及所议事项符合当时有效适用的法律、法规和规范性文件的规定。

## 五、公司的独立性

### (一) 公司的业务独立

根据《公开转让说明书》《审计报告》、公司的主要业务合同和公司出具的说明并经本所律师核查，公司依法经营，独立开展业务并对外签订合同，其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争，不存在影响公司独立性或显失公平的关联交易。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司的业务独立。

## **（二）公司的资产完整**

根据《审计报告》、公司提供的相关产权属证明等材料及公司出具的说明并经本所律师核查（核查方式包括查验公司土地、房产、商标、专利、计算机软件著作权等权属证书原件，查验公司土地、房产和经营设备，取得不动产主管部门出具的不动产登记簿查询结果、国家知识产权主管部门出具的查询结果，登录国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站（<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/>）、中国商标网（<https://sbj.cnipa.gov.cn>）、中国版权保护中心著作权登记系统网站（<https://register.ccopyright.com.cn/query.html>）等网站查询相关信息，公司拥有与经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备以及商标、专利、计算机软件著作权等的所有权或使用权，具备与经营有关的相关资产。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司的资产完整。

## **（三）公司的人员独立**

根据公司出具的说明及其提供的财务人员名单、公司高级管理人员的调查表并经本所律师通过查阅公司与其高级管理人员签订的《劳动合同》及与有关人事和财务部门负责人面谈等方式查询，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司的人员独立。

## **（四）公司的财务独立**

根据《审计报告》、公司出具的说明并经本所律师通过与公司财务负责人面谈、查看公司有关财务制度等方式查询，公司设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和下属企业的财务管理制度；公司开设了独立的银行基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司的财务独立。

## **（五）公司的机构独立**

根据《公司章程》等公司内部治理文件和公司出具的说明并经本所律师核查，公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，具有健全的内部经营管理机构和独立的决策及执行机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司的机构独立。

## **（六）公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力**

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，公司的经营范围是“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务

院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化肥销售；石灰和石膏销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；信息技术咨询服务；销售代理；软件销售；软件外包服务；国内贸易代理；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。

根据《公开转让说明书》及公司出具的说明，公司作为专业化工供应链服务商，提供以运输为核心的供应链综合物流服务及基于公司完善、专业的化工物流交付能力开展的化工品供应链贸易服务。公司具有完整的业务体系和健全的内部组织结构，独立地面向市场进行生产经营活动。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司资产独立完整、人员、财务、机构和业务独立，具备直接面向市场独立经营的能力。

## 六、公司的发起人、股东及实际控制人

### （一）发起人的资格

经本所律师核查公司工商登记资料、自然人发起人的身份证件、非自然人发起人的营业执照等资料文件，公司设立时共有 10 名发起人，分别以其持有的丰茂东投股权所对应的净资产作为对公司的出资，公司设立时的股份结构如下：

| 序号 | 发起人名称/姓名 | 持股数量（万股）          | 持股比例             |
|----|----------|-------------------|------------------|
| 1  | 谢明浩      | 1,063.315         | 52.2601%         |
| 2  | 聚曜创能     | 364.22            | 17.9008%         |
| 3  | 创新赋能     | 164.85            | 8.1021%          |
| 4  | 高新丰茂     | 153.84            | 7.5610%          |
| 5  | 丰厚智源     | 78.47             | 3.8567%          |
| 6  | 中小企业基金   | 78.47             | 3.8567%          |
| 7  | 工信基金     | 63.315            | 3.1118%          |
| 8  | 丰恒企业     | 31.8511           | 1.5654%          |
| 9  | 丰茂润泽     | 24.5663           | 1.2074%          |
| 10 | 吴智勇      | 11.76             | 0.5780%          |
| 合计 |          | <b>2,034.6574</b> | <b>100.0000%</b> |

截至本法律意见书出具之日，各发起人基本情况如下：

#### 1. 谢明浩

谢明浩，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 520103198201\*\*\*\*\*，住所为贵州省贵阳市云岩区\*\*\*\*\*。

#### 2. 聚曜创能

### (1) 基本情况

根据聚曜创能持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，聚曜创能的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 贵州聚曜创能企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91522702MAAJPEMQXP   |
| 出资额      | 1,720.4001 万元  |
| 执行事务合伙人  | 谢明浩  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）） |
| 住所       | 贵州省黔南州福泉市马场坪工业园区内九号路与洒金大道交叉口处办公大楼 214 室  |
| 成立日期     | 2020-06-09   |
| 营业期限     | 2020-06-09 至无固定期限  |

### (2) 合伙人情况

根据聚曜创能目前有效适用的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，聚曜创能工商登记的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 出资额（万元）           | 出资比例             |
|----|-------|-------|-------------------|------------------|
| 1  | 徐鹏    | 有限合伙人 | 960.2600          | 55.8161%         |
| 2  | 何俊    | 有限合伙人 | 331.8000          | 19.2862%         |
| 3  | 刘盛发   | 有限合伙人 | 182.9100          | 10.6318%         |
| 4  | 罗洪艳   | 有限合伙人 | 100.0000          | 5.8126%          |
| 5  | 陈建华   | 有限合伙人 | 76.8900           | 4.4693%          |
| 6  | 罗东东   | 有限合伙人 | 50.0000           | 2.9063%          |
| 7  | 杨珂    | 有限合伙人 | 18.5400           | 1.0777%          |
| 8  | 谢明浩   | 普通合伙人 | 0.0001            | 0.0000%          |
| 合计 |       |       | <b>1,720.4001</b> | <b>100.0000%</b> |

注：陈建华近期将所持聚曜创能 38.445 万元出资额转让给谢明浩，聚曜创能正在办理工商变更登记手续。

## 3. 创新赋能

### (1) 基本情况

根据创新赋能持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，创新赋能的基本情况如下：

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 企业名称 | 贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙） |
|------|--------------------------|

|          |   |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91520111MAAM0DJ1XN  |
| 注册资本     | 302,100 万元  |
| 执行事务合伙人  | 贵州筑银资本管理有限公司（委派代表：朱科）   |
| 企业类型     | 有限合伙企业  |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 住所       | 贵州省贵阳市花溪区大职路亨特翰林溪院 A2 栋 2 楼   |
| 成立日期     | 2021-09-30  |
| 营业期限     | 2021-09-30 至 2031-09-29   |

## （2）合伙人情况

根据创新赋能目前有效适用的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，创新赋能的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                        | 合伙人类型 | 出资额<br>(万元)    | 出资比例             |
|----|------------------------------|-------|----------------|------------------|
| 1  | 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 有限合伙人 | 150,000        | 49.6524%         |
| 2  | 贵阳产控资本有限公司                   | 有限合伙人 | 73,500         | 24.3297%         |
| 3  | 贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙）          | 有限合伙人 | 40,000         | 13.2406%         |
| 4  | 贵阳观山湖现代服务业发展创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 20,000         | 6.6203%          |
| 5  | 贵阳花溪产业投资（集团）有限公司             | 有限合伙人 | 10,500         | 3.4757%          |
| 6  | 贵阳市云岩国有资本投资运营（集团）有限公司        | 有限合伙人 | 4,000          | 1.3241%          |
| 7  | 贵州筑银资本管理有限公司                 | 普通合伙人 | 3,100          | 1.0262%          |
| 8  | 贵州双龙航空港创新创业投资有限公司            | 有限合伙人 | 1,000          | 0.3310%          |
| 合计 |                              |       | <b>302,100</b> | <b>100.0000%</b> |

#### 4. 高新丰茂

##### (1) 基本情况

根据高新丰茂持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，高新丰茂的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 贵阳高新丰茂矿业有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91520115789776577Y  |
| 注册资本     | 153.84 万元   |
| 法定代表人    | 谢明浩   |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）  |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网销售（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 住所       | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 7 号金世旗·帝景传说 C6 号楼 1 单元 6 层 1 号   |
| 成立日期     | 2006-08-17  |
| 营业期限     | 2006-08-17 至无固定期限   |

##### (2) 合伙人情况

根据高新丰茂目前有效适用的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，高新丰茂的股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）       | 持股比例             |
|----|------|---------------|------------------|
| 1  | 徐鹏   | 82.74         | 53.7832%         |
| 2  | 谢明浩  | 71.10         | 46.2168%         |
| 合计 |      | <b>153.84</b> | <b>100.0000%</b> |

#### 5. 丰厚智源

##### (1) 基本情况

根据丰厚智源持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，丰厚智源的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 贵州丰厚智源创业投资中心（有限合伙）                                 |
| 统一社会信用代码 | 91520191MA6H0W5N0X                                 |
| 注册资本     | 9,950 万元   |
| 执行事务合伙人  | 贵州丰厚智晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：吴智勇）                   |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批 |

|      |  |
|------|--|
|      | 准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。） |
| 住所   | 贵州双龙航空港经济区小碧乡云盘村吉源创客大咖众创空间   |
| 成立日期 | 2018-05-24   |
| 营业期限 | 2018-05-24 至 2026-05-23  |

## （2）合伙人情况

根据丰厚智源目前有效适用的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，丰厚智源的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称               | 合伙人类型 | 出资额<br>(万元)     | 出资比例             |
|----|------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 1  | 厦门融洛股权投资合伙企业（有限合伙）     | 有限合伙人 | 3,000.00        | 30.1508%         |
| 2  | 贵州省创业投资促进中心            | 有限合伙人 | 2,985.00        | 30.0000%         |
| 3  | 贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司  | 有限合伙人 | 1,940.25        | 19.5000%         |
| 4  | 源起科创（北京）基金管理有限公司       | 有限合伙人 | 500.00          | 5.0251%          |
| 5  | 北京伟豪元和贰投资管理中心（有限合伙）    | 有限合伙人 | 475.75          | 4.7814%          |
| 6  | 施珺                     | 有限合伙人 | 300.00          | 3.0151%          |
| 7  | 叶迈                     | 有限合伙人 | 200.00          | 2.0101%          |
| 8  | 宁波御舒投资管理合伙企业（有限合伙）     | 有限合伙人 | 200.00          | 2.0101%          |
| 9  | 贵州丰厚智晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 149.00          | 1.4975%          |
| 10 | 李志鹏                    | 有限合伙人 | 100.00          | 1.0050%          |
| 11 | 国能中电（北京）投资管理有限责任公司     | 有限合伙人 | 100.00          | 1.0050%          |
| 合计 |                        |       | <b>9,950.00</b> | <b>100.0000%</b> |

## 6. 中小企业基金

### （1）基本情况

根据中小企业基金持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，中小企业基金的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 贵阳中小企业发展基金（有限合伙）  |
| 统一社会信用代码 | 91520113MAAK89NK12  |
| 注册资本     | 27,800 万元   |
| 执行事务合伙人  | 贵阳市创业投资有限公司（委派代表：刘伟华）   |
| 企业类型     | 有限合伙企业  |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 住所       | 贵阳市白云区云峰大道中京国际贵阳北部 CBD 建设项目 A 栋 24 层 1 号  |
| 成立日期     | 2020-12-31  |
| 营业期限     | 2020-12-31 至 2030-12-30   |

## （2）合伙人情况

根据中小企业基金目前有效适用的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，中小企业基金的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                 | 合伙人类型 | 出资额<br>(万元)   | 出资比例             |
|----|-----------------------|-------|---------------|------------------|
| 1  | 贵阳产控资本有限公司            | 有限合伙人 | 20,000        | 71.9424%         |
| 2  | 贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司 | 有限合伙人 | 5,320         | 19.1367%         |
| 3  | 贵阳白云工业发展投资有限公司        | 有限合伙人 | 1,000         | 3.5971%          |
| 4  | 贵州高科城发资产运营有限公司        | 有限合伙人 | 800           | 2.8777%          |
| 5  | 贵阳市创业投资有限公司           | 普通合伙人 | 680           | 2.4460%          |
| 合计 |                       |       | <b>27,800</b> | <b>100.0000%</b> |

## 7. 工信基金

### （1）基本情况

根据工信基金持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，工信基金的基本情况如下：

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 企业名称     | 贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520100MA6DQM140P    |
| 注册资本     | 220,200 万元            |
| 法定代表人    | 杨方义                   |
| 企业类型     | 其他有限责任公司              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>经营范围</b> | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（项目投资；股权投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）） |
| <b>住所</b>   | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路摩根中心 A 栋 10 楼   |
| <b>成立日期</b> | 2016-12-26  |
| <b>营业期限</b> | 2016-12-26 至 2034-12-25   |

## （2）股东情况

根据工信基金目前有效适用的公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，工信基金的股东及其出资情况如下：

| 序号        | 股东名称                | 出资额（万元）        | 持股比例             |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|
| 1         | 贵阳市工业投资有限公司         | 178,635        | 81.1240%         |
| 2         | 贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙） | 41,465         | 18.8306%         |
| 3         | 贵阳市创业投资有限公司         | 100            | 0.0454%          |
| <b>合计</b> |                     | <b>220,200</b> | <b>100.0000%</b> |

## 8. 丰恒企业

### （1）基本情况

根据丰恒企业持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，丰恒企业的基本情况如下：

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>企业名称</b>     | 贵州丰恒企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91522702MA7FQ93K22   |
| <b>注册资本</b>     | 772.827405 万元  |
| <b>执行事务合伙人</b>  | 谢明浩  |
| <b>企业类型</b>     | 有限合伙企业   |
| <b>经营范围</b>     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业管理；企业总部管理涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| <b>住所</b>       | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪街道办事处福泉陆港二楼 220 室   |
| <b>成立日期</b>     | 2021-12-29   |
| <b>营业期限</b>     | 2021-12-29 至无固定期限  |

### （2）合伙人情况

根据丰恒企业目前有效适用的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，丰恒企业的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 出资额（万元）           | 出资比例             |
|----|-------|-------|-------------------|------------------|
| 1  | 谢明浩   | 普通合伙人 | 146.396000        | 18.9429%         |
| 2  | 何俊    | 有限合伙人 | 132.000000        | 17.0801%         |
| 3  | 吴拥军   | 有限合伙人 | 120.004721        | 15.5280%         |
| 4  | 肖嵩    | 有限合伙人 | 100.089000        | 12.9510%         |
| 5  | 吴振惠   | 有限合伙人 | 50.660000         | 6.5552%          |
| 6  | 余伟    | 有限合伙人 | 30.330000         | 3.9246%          |
| 7  | 杨少友   | 有限合伙人 | 30.002436         | 3.8822%          |
| 8  | 谭庆成   | 有限合伙人 | 29.999403         | 3.8818%          |
| 9  | 林瑜炜   | 有限合伙人 | 19.999602         | 2.5878%          |
| 10 | 包涵    | 有限合伙人 | 15.001218         | 1.9411%          |
| 11 | 杨骐铭   | 有限合伙人 | 15.001218         | 1.9411%          |
| 12 | 程汀汀   | 有限合伙人 | 10.008900         | 1.2951%          |
| 13 | 欧志    | 有限合伙人 | 10.002834         | 1.2943%          |
| 14 | 何嘉伟   | 有限合伙人 | 9.099000          | 1.1774%          |
| 15 | 韦锋崎   | 有限合伙人 | 8.001054          | 1.0353%          |
| 16 | 韦栋文   | 有限合伙人 | 7.998021          | 1.0349%          |
| 17 | 韦泉    | 有限合伙人 | 7.998021          | 1.0349%          |
| 18 | 李宏    | 有限合伙人 | 6.066000          | 0.7849%          |
| 19 | 蒋璐璐   | 有限合伙人 | 6.066000          | 0.7849%          |
| 20 | 李声琴   | 有限合伙人 | 6.066000          | 0.7849%          |
| 21 | 邓金凤   | 有限合伙人 | 6.002307          | 0.7767%          |
| 22 | 黄金登   | 有限合伙人 | 3.033000          | 0.3925%          |
| 23 | 黄海霞   | 有限合伙人 | 3.002670          | 0.3885%          |
| 合计 |       |       | <b>772.827405</b> | <b>100.0000%</b> |

## 9. 丰茂润泽

### （1）基本情况

根据丰茂润泽持有的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，丰茂润泽的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 贵州丰茂润泽企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91522702MA7FD53FXF   |
| 注册资本     | 596.070031 万元  |
| 执行事务合伙人  | 谢明浩  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企 |

|      |   |
|------|---|
|      | 业管理；企业总部管理涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)      |
| 住所   | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪街道办事处福泉陆港办公楼二层 217 室 |
| 成立日期 | 2021-12-29                              |
| 营业期限 | 2021-12-29 至无固定期限                       |

## (2) 合伙人情况

根据丰茂润泽目前有效适用的合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，丰茂润泽的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 出资额（万元）           | 出资比例             |
|----|-------|-------|-------------------|------------------|
| 1  | 谢明浩   | 普通合伙人 | 81.018709         | 13.5921%         |
| 2  | 刘浩靖   | 有限合伙人 | 60.017004         | 10.0688%         |
| 3  | 徐立靖   | 有限合伙人 | 59.998806         | 10.0657%         |
| 4  | 徐安才   | 有限合伙人 | 50.000825         | 8.3884%          |
| 5  | 高树风   | 有限合伙人 | 50.000825         | 8.3884%          |
| 6  | 唐思思   | 有限合伙人 | 34.997787         | 5.8714%          |
| 7  | 贺泽森   | 有限合伙人 | 29.999403         | 5.0329%          |
| 8  | 罗应东   | 有限合伙人 | 29.999403         | 5.0329%          |
| 9  | 张黎    | 有限合伙人 | 29.999403         | 5.0329%          |
| 10 | 肖胜凤   | 有限合伙人 | 24.000129         | 4.0264%          |
| 11 | 刘高明   | 有限合伙人 | 20.002635         | 3.3558%          |
| 12 | 李帮飞   | 有限合伙人 | 19.999602         | 3.3552%          |
| 13 | 包薇    | 有限合伙人 | 16.681500         | 2.7986%          |
| 14 | 李坤    | 有限合伙人 | 15.01335          | 2.5187%          |
| 15 | 代梦琪   | 有限合伙人 | 15.01335          | 2.5187%          |
| 16 | 任国铎   | 有限合伙人 | 14.998185         | 2.5162%          |
| 17 | 米宁    | 有限合伙人 | 9.999801          | 1.6776%          |
| 18 | 郑泽梅   | 有限合伙人 | 9.999801          | 1.6776%          |
| 19 | 王家华   | 有限合伙人 | 6.131513          | 1.0287%          |
| 20 | 刘美    | 有限合伙人 | 6.066000          | 1.0177%          |
| 21 | 吴昆贤   | 有限合伙人 | 6.066000          | 1.0177%          |
| 22 | 黄春兰   | 有限合伙人 | 6.066000          | 1.0177%          |
| 合计 |       |       | <b>596.070031</b> | <b>100.0000%</b> |

### 10. 吴智勇

吴智勇，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为522625197512\*\*\*\*\*，住所为北京市朝阳区\*\*\*\*\*。

## (二) 发起人的人数、住所、出资比例

如本法律意见书“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“(一) 发起人的资格”所述，公司的发起人人数、住所、出资比例符合《公司法》等有关法

律、法规和规范性文件的规定。

### （三）公司的现有股东

#### 1. 公司现有股东的基本情况

经本所律师核查公司工商登记资料、自然人股东的身份证件、非自然人股东的工商登记资料等文件，截至本法律意见书出具日，公司共有 10 名股东，股份公司设立至今未发生股东变动，公司股份结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股）          | 持股比例             |
|----|---------|-------------------|------------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,063.315         | 52.2601%         |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22            | 17.9008%         |
| 3  | 创新赋能    | 164.85            | 8.1021%          |
| 4  | 高新丰茂    | 153.84            | 7.5610%          |
| 5  | 丰厚智源    | 78.47             | 3.8567%          |
| 6  | 中小企业基金  | 78.47             | 3.8567%          |
| 7  | 工信基金    | 63.315            | 3.1118%          |
| 8  | 丰恒企业    | 31.8511           | 1.5654%          |
| 9  | 丰茂润泽    | 24.5663           | 1.2074%          |
| 10 | 吴智勇     | 11.76             | 0.5780%          |
| 合计 |         | <b>2,034.6574</b> | <b>100.0000%</b> |

公司现有股东基本情况详见本法律意见书“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“（一）发起人的资格”部分内容。

#### 2. 公司现有股东之间的关联关系

根据公司提供的工商登记资料、自然人股东的身份证件、非自然人股东的工商登记资料、私募基金备案登记资料、调查表、公司出具的书面说明，截至本法律意见书出具之日，公司现有股东之间存在的关联关系情况如下：

（1）谢明浩持有聚曜创能 0.0001%财产份额并担任其执行事务合伙人，谢明浩持有丰恒企业 18.9429%财产份额并担任其执行事务合伙人，谢明浩持有丰茂润泽 13.5921%财产份额并担任其执行事务合伙人，谢明浩持有高新丰茂 46.2168%股权并担任执行事务的董事、法定代表人，谢明浩为聚曜创能、丰恒企业、丰茂润泽和高新丰茂的实际控制人。根据《收购管理办法》等规定，聚曜创能、丰恒企业、丰茂润泽和高新丰茂与谢明浩之间具有一致行动关系。

（2）创新赋能的执行事务合伙人、私募基金管理人均为贵州筑银资本管理有限公司（以下简称“筑银资本”），中小企业基金的执行事务合伙人、私募基金管理人为贵阳市创业投资有限公司（以下简称“贵阳创投”），工信基金的控股股东为贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）、私募基金管理人为贵阳创投。筑银资本为贵阳创投的全资子公司。贵阳工投持有贵阳创投 46%股权。筑银资本、贵阳创投、贵阳工投的实际控制人为贵阳产业发展控股集团有限公司。

（3）丰厚智源的执行事务合伙人为贵州丰厚智晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），私募基金管理人为丰厚投资管理（北京）有限公司，贵州丰厚智晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丰厚投资管理（北京）有限公司均为吴智勇

实际控制的企业。

### 3. 公司现有股东的私募基金备案情况

根据公司股东提供的相关文件并经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站 (<https://www.amac.org.cn/>) 查询, 公司现有股东创新赋能、丰厚智源、中小企业基金、工信基金为私募投资基金, 已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行了私募投资基金备案程序, 具体情况如下:

| 序号 | 股东名称   | 私募基金备案编号 | 私募基金备案时间   | 基金管理人名称        | 基金管理人登记编号 | 基金管理人登记时间  |
|----|--------|----------|------------|----------------|-----------|------------|
| 1  | 创新赋能   | STA931   | 2021-10-27 | 贵州筑银资本管理有限公司   | P1011081  | 2015-04-23 |
| 2  | 中小企业基金 | SNZ579   | 2021-03-16 | 贵阳市创业投资有限公司    | P1017294  | 2015-07-09 |
| 3  | 工信基金   | ST9783   | 2017-12-27 | 贵阳市创业投资有限公司    | P1017294  | 2015-07-09 |
| 4  | 丰厚智源   | SEN555   | 2018-12-11 | 丰厚投资管理(北京)有限公司 | P1002967  | 2014-06-04 |

根据公司股东聚曜创能、高新丰茂、丰恒企业、丰茂润泽出具的说明, 公司股东聚曜创能、高新丰茂、丰恒企业、丰茂润泽作为持股平台, 投资资金均直接来源于股东/合伙人的出资, 不存在定向募集资金的情形, 未将投资相关事宜委托于基金管理人且未向任何基金管理人支付过任何管理费用, 也未进行任何受托资产管理或对任何基金收取任何管理费用, 不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动的情形。因此, 聚曜创能、高新丰茂、丰恒企业、丰茂润泽不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金或私募基金管理人, 不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记或备案程序。

综上, 本所认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司的现有股东均依法存续, 具有法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格, 公司的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### (四) 公司的控股股东、实际控制人

根据公司提供的资料及公司出具的说明, 并经本所律师核查, 截至本法律意见书出具之日, 谢明浩直接持有公司 52.2601% 的股份表决权, 并通过聚曜创能、丰恒企业、丰茂润泽和高新丰茂间接持有公司 28.2347% 的股份表决权, 合计持有公司 80.4948% 股份表决权, 且谢明浩担任公司董事长、总经理。因此, 谢明浩为公司控股股东、实际控制人。

谢明浩的基本信息详见本法律意见书正文之“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“(一)发起人的资格”部分。

### (五) 发起人的出资

1. 如本法律意见书“四、公司的设立”所述，公司系由丰茂东投以其经审计净资产折股整体变更设立，各发起人均以其所持丰茂东投股权所对应的净资产作为对公司的出资。各发起人已投入公司的资产产权关系清晰，发起人将该等资产投入公司不存在法律障碍。

2. 经本所律师核查，公司的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形。

3. 经本所律师核查，公司的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人不存在以在其他企业中的权益折价入股的情形。

4. 经本所律师核查，公司的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人以其对丰茂东投出资形成的权益所对应的净资产折为其所拥有的公司的股份，丰茂东投的资产、业务和债权、债务全部由公司承继，不存在发起人投入公司的资产或权利的权属证书需要转移的情形。

## 七、公司的股本及其演变

### (一) 公司设立时的股本结构

公司设立时的具体情况及股本结构详见本法律意见书正文之“四、公司的设立”“六、公司的发起人、股东及实际控制人”部分所述。

本所认为，公司设立时的股权设置、股本结构合法有效，不存在产权界定和确认方面的纠纷及风险。

### (二) 公司及其前身的历次股权变动情况

根据公司提供的资料，并经本所律师对公司实际控制人进行访谈、登录国家企业信用信息公示系统查询，公司的历次股权变动情况具体如下：

#### 1. 2018年12月，丰茂东投设立

2018年9月26日，贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发《企业名称预先核准通知书》((高新)登记内名预核字[2018]第1974号)，核准企业名称为“贵州丰茂东投物流有限公司”，企业名称保留期至2019年3月26日。

2018年11月29日，谢明浩签署《贵州丰茂东投物流有限公司章程》。

2018年12月5日，丰茂东投办理完成设立的工商登记手续。

丰茂东投设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 股权比例    |
|----|------|---------------|---------------|---------|
| 1  | 谢明浩  | 1,000.00      | 0             | 100.00% |
|    | 合计   | 1,000.00      | 0             | 100.00% |

## 2. 2019年1月，丰茂东投第一次股权转让

2019年1月28日，谢明浩与高新丰茂签署《股权转让协议》，约定谢明浩将所持丰茂东投11.24%股权（对应112.40万元出资额）转让给高新丰茂，转让价格为112.40万元。<sup>1</sup>

2019年1月28日，丰茂东投作出股东决定，同意公司股东变更为高新丰茂、谢明浩，高新丰茂按照原件受让取得公司11.24%股权（对应112.40万元出资额，未实缴）。

2019年1月29日，丰茂东投办理完成本次股权转让的工商登记手续。

本次股权转让完成后，丰茂东投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元) | 股权比例           |
|----|---------|-----------------|---------------|----------------|
| 1  | 谢明浩     | 887.60          | 0             | 88.76%         |
| 2  | 高新丰茂    | 112.40          | 0             | 11.24%         |
| 合计 |         | <b>1,000.00</b> | <b>0</b>      | <b>100.00%</b> |

## 3. 2019年3月，丰茂东投第二次股权转让

2019年3月5日，谢明浩与贵州丰茂正华物流有限公司（以下简称“丰茂正华”）签署《股权转让协议》，约定谢明浩将所持丰茂东投88.76%股权（对应887.60万元出资额）转让给丰茂正华，转让价格为人民币887.60万元。<sup>2</sup>

2019年3月5日，丰茂东投召开股东会，同意谢明浩将所持丰茂东投88.76%股权（对应887.60万元出资额）转让给丰茂正华。

2019年3月6日，丰茂东投办理完成本次股权转让的工商登记手续。

本次股权转让完成后，丰茂东投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元) | 股权比例           |
|----|------|-----------------|---------------|----------------|
| 1  | 丰茂正华 | 887.60          | 0             | 88.76%         |
| 2  | 高新丰茂 | 112.40          | 0             | 11.24%         |
| 合计 |      | <b>1,000.00</b> | <b>0</b>      | <b>100.00%</b> |

## 4. 2019年5月，丰茂东投第三次股权转让及第一次增资

2018年12月，谢明浩、工信基金及丰茂东投签署增资扩股协议，约定工信基金以丰茂东投投前估值11,845.20万元计算，以货币1,500.00万元向丰茂东投进行增资，其中126.63万元计入注册资本，溢价款1,373.37万元计入资本公积。

2019年5月16日，谢明浩与丰茂正华、高新丰茂分别签署股权转让协议，约定丰茂正华将所持丰茂东投88.76%股权（对应887.6万元出资额）无偿转让给

<sup>1</sup> 根据公司实际控制人的介绍，本次股权转让时谢明浩尚未实缴出资，且高新丰茂为谢明浩控制的企业，故实际未支付对价。

<sup>2</sup> 根据公司实际控制人的介绍，本次股权转让时谢明浩尚未实缴出资，且丰茂正华为谢明浩控制的企业，故实际未支付对价。

谢明浩；高新丰茂将所持丰茂东投 11.24% 股权（对应 112.4 万元出资额）无偿转让给谢明浩。

2019 年 5 月 19 日，丰茂东投召开股东会，同意丰茂正华将所持丰茂东投 88.76% 股权（对应 887.6 万元出资额）无偿转让给谢明浩；同意高新丰茂将所持公司 11.24% 股权（对应 112.4 万元出资额）无偿转让给谢明浩；同意丰茂东投注册资本由 1,000 万元增加至 1,126.63 万元，新增注册资本 126.63 万元由工信基金认缴。

2019 年 5 月 21 日，丰茂东投办理完成本次股权转让及本次增资的工商登记手续。

本次股权转让及本次增资完成后，丰茂东投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 股权比例             |
|----|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,000.00        | 1,000.00        | 88.76%           |
| 2  | 工信基金    | 126.63          | 126.63          | 11.24%           |
| 合计 |         | <b>1,126.63</b> | <b>1,126.63</b> | <b>100.0000%</b> |

#### 5. 2020 年 8 月，丰茂东投第二次增资

2020 年 7 月 29 日，谢明浩、聚曜创能、工信基金、丰茂东投签署增资扩股协议，约定聚曜创能以货币 1,720.40 万元向丰茂东投进行增资，其中 364.22 万元计入注册资本，溢价款 1,356.18 万元计入资本公积。

2020 年 8 月 10 日，丰茂东投召开股东会，同意丰茂东投注册资本由 1,126.63 万元增加至 1,490.85 万元，新增注册资本 364.22 万元由聚曜创能认缴。

2020 年 8 月 13 日，丰茂东投办理完成本次增资的工商登记手续。

本次增资完成后，丰茂东投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 股权比例             |
|----|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,000.00        | 1,000.00        | 67.08%           |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22          | 364.22          | 24.43%           |
| 3  | 工信基金    | 126.63          | 126.63          | 8.49%            |
| 合计 |         | <b>1,490.85</b> | <b>1,490.85</b> | <b>100.0000%</b> |

#### 6. 2021 年 10 月，丰茂东投第三次增资

2021 年 8 月 30 日，谢明浩、聚曜创能、工信基金、丰厚智源、中小企业发展基金、吴智勇及丰茂东投、慧想云、丰茂物流、湖南贵航、瑞通利源签署增资扩股协议，约定丰厚智源以货币 2,000.00 万元向丰茂东投进行增资，其中 78.47 万元计入注册资本，溢价款 1,921.53 万元计入资本公积；中小企业发展基金以货币 2,000.00 万元向丰茂东投进行增资，其中 78.47 万元计入注册资本，溢价款 1,921.53 万元计入资本公积；吴智勇以货币 300.00 万元向丰茂东投进行增资，其中 11.76 万元计入注册资本，溢价款 288.24 万元计入资本公积。

2021年10月8日,丰茂东投召开股东会,同意丰茂东投注册资本由1,490.85万元增加至1,659.55万元,新增注册资本分别由丰厚智源认缴78.47万元,中小企业发展基金认缴78.47万元,吴智勇认缴11.76万元。

2021年10月12日,丰茂东投办理完成本次增资的工商登记手续。

本次增资完成后,丰茂东投的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名   | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 股权比例           |
|----|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 谢明浩       | 1,000.00        | 1,000.00        | 60.26%         |
| 2  | 聚曜创能      | 364.22          | 364.22          | 21.95%         |
| 3  | 工信基金      | 126.63          | 126.63          | 7.63%          |
| 4  | 丰厚智源      | 78.47           | 78.47           | 4.73%          |
| 5  | 中小企业基金    | 78.47           | 78.47           | 4.73%          |
| 6  | 吴智勇       | 11.76           | 11.76           | 0.71%          |
|    | <b>合计</b> | <b>1,659.55</b> | <b>1,659.55</b> | <b>100.00%</b> |

#### 7. 2021年11月,丰茂东投第四次增资

2021年,谢明浩、聚曜创能、工信基金、丰厚智源、中小企业发展基金、吴智勇、高新丰茂及丰茂东投签署增资扩股协议,约定高新丰茂以丰茂东投投前估值42,300.00万元计算,以高新丰茂所持安捷丰茂60%股权评估作价3,921.30万元向丰茂东投进行增资,其中153.84万元计入注册资本,溢价款3,767.46万元计入资本公积。

根据丰茂东投的说明,本次增资中安捷丰茂60%股权作价3,921.30万元的计算方式如下:[截至2019年12月31日的评估值(4,357.01万元)<sup>3</sup>+2021年1月高新丰茂对安捷丰茂新增投资金额(2,178.50万元)]\*60%=3,921.30万元;作价高于评估报告估值系因评估报告基准日为2019年12月31日,换股交易时间在2021年,评估基准日至换股期间内高新丰茂对安捷丰茂追加实缴出资导致安捷丰茂净资产价值有所增加。

鉴于本次增资中安捷丰茂60%股权当时作价基础的评估报告有效期已届满,公司聘请万隆(上海)资产评估有限公司针对截至2021年6月30日安捷丰茂股东全部权益价值进行追溯评估,于2024年2月22日出具万隆评报字(2024)第10280号《资产评估报告》。根据该评估报告,截至2021年6月30日,安捷丰茂股东全部权益价值评估值为6,538万元。据此,安捷丰茂60%股权对应的股权价值为3,922.80万元,高于2021年增资时安捷丰茂60%股权作价3,921.30万元,高新丰茂实缴出资金额实际高于认缴出资金额。

2021年11月15日,丰茂东投召开股东会,同意丰茂东投注册资本由1,659.55万元增加至1,813.39万元,新增注册资本153.84万元由高新丰茂认缴。

2021年11月17日,丰茂东投办理完成本次增资的工商登记手续。

<sup>3</sup> 2020年4月23日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》(中天华资评报字[2020]第10482号),截至评估基准日2019年12月31日,安捷丰茂按照收益法评估后的股东全部权益价值为4,357.01万元,评估报告有效期至2020年12月30日。

本次增资完成后，丰茂东投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 股权比例           |
|----|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,000.00        | 1,000.00        | 55.15%         |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22          | 364.22          | 20.09%         |
| 3  | 高新丰茂    | 153.84          | 153.84          | 8.48%          |
| 4  | 工信基金    | 126.63          | 126.63          | 6.98%          |
| 5  | 丰厚智源    | 78.47           | 78.47           | 4.33%          |
| 6  | 中小企业基金  | 78.47           | 78.47           | 4.33%          |
| 7  | 吴智勇     | 11.76           | 11.76           | 0.65%          |
| 合计 |         | <b>1,813.39</b> | <b>1,813.39</b> | <b>100.00%</b> |

#### 8. 2021年12月，丰茂东投第五次增资

2021年11月18日，谢明浩、聚曜创能、工信基金、丰厚智源、中小企业发展基金、吴智勇、高新丰茂、创新赋能及丰茂东投、慧想云、丰茂物流、湖南贵航、瑞通利源、亿黔化工、创优旋律签署增资扩股协议，约定创新赋能以货币5,000.00万元向丰茂东投进行增资，其中164.85万元计入注册资本，溢价款4,835.15万元计入资本公积。

2021年12月9日，丰茂东投召开股东会，同意丰茂东投注册资本由1,813.39万元增加至1,978.24万元，新增注册资本164.85万元由创新赋能认缴。

2021年12月16日，丰茂东投办理完成本次增资的工商登记手续。

本次增资完成后，丰茂东投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 股权比例           |
|----|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,000.00        | 1,000.00        | 50.55%         |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22          | 364.22          | 18.41%         |
| 3  | 创新赋能    | 164.85          | 164.85          | 8.33%          |
| 4  | 高新丰茂    | 153.84          | 153.84          | 7.78%          |
| 5  | 工信基金    | 126.63          | 126.63          | 6.40%          |
| 6  | 丰厚智源    | 78.47           | 78.47           | 3.97%          |
| 7  | 中小企业基金  | 78.47           | 78.47           | 3.97%          |
| 8  | 吴智勇     | 11.76           | 11.76           | 0.60%          |
| 合计 |         | <b>1,978.24</b> | <b>1,978.24</b> | <b>100.00%</b> |

#### 9. 2022年4月，丰茂东投第四次股权转让

2022年3月23日，谢明浩向工信基金发出《关于回购贵州丰茂东投物流有限公司股权的通知》，根据2018年12月签署的《增资扩股协议》的约定，要求回购工信基金所持丰茂东投股权的50%。

2022年4月，谢明浩与工信基金签署股权转让协议，约定由工信基金将其所持公司3.2005%股权（对应63.3150万元出资额）以961.6438万元的价格（包含自2019年6月20日至2022年4月15日投资期间按照10%（单利）年化收

益率计算的投资收益)转让给谢明浩。

根据公司提供的资料,谢明浩于2022年4月15日向工信基金支付股权转让价款961.6438万元。

2022年4月16日,丰茂东投召开股东会,审议通过丰茂东投章程备案、股东名录变更等事宜。

2022年4月24日,丰茂东投办理完成本次股权转让的工商登记手续。

本次股权转让完成后,丰茂东投的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元)   | 实缴出资额<br>(万元)   | 股权比例           |
|----|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,063.315       | 1,063.315       | 53.75%         |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22          | 364.22          | 18.41%         |
| 3  | 创新赋能    | 164.85          | 164.85          | 8.33%          |
| 4  | 高新丰茂    | 153.84          | 153.84          | 7.78%          |
| 5  | 中小企业基金  | 78.47           | 78.47           | 3.97%          |
| 6  | 丰厚智源    | 78.47           | 78.47           | 3.97%          |
| 7  | 工信基金    | 63.315          | 63.315          | 3.20%          |
| 8  | 吴智勇     | 11.76           | 11.76           | 0.59%          |
| 合计 |         | <b>1,978.24</b> | <b>1,978.24</b> | <b>100.00%</b> |

#### 10. 2023年8月,丰茂东投第六次增资

2022年5月10日,谢明浩、聚曜创能、工信基金、丰厚智源、中小企业发展基金、吴智勇、高新丰茂、创新赋能、丰茂润泽、贵州丰恒及丰茂东投签署增资扩股协议,约定丰茂润泽以货币596.070031万元向丰茂东投进行增资,其中24.5663万元计入注册资本,溢价款571.503731万元计入资本公积;贵州丰恒以货币772.827405万元向丰茂东投进行增资,其中31.8511万元计入注册资本,溢价款740.976305万元计入资本公积。

2023年8月1日,丰茂东投召开股东会,同意丰茂东投注册资本由1,978.24万元增加至2,034.6574万元,新增注册资本由贵州丰恒认缴31.8511万元;丰茂润泽认缴24.5663万元。

2023年8月11日,丰茂东投办理完成本次增资的工商登记手续。

本次增资完成后,丰茂东投的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 股权比例   |
|----|---------|---------------|---------------|--------|
| 1  | 谢明浩     | 1,063.315     | 1,063.315     | 52.26% |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22        | 364.22        | 17.90% |
| 3  | 创新赋能    | 164.85        | 164.85        | 8.10%  |
| 4  | 高新丰茂    | 153.84        | 153.84        | 7.56%  |
| 5  | 丰厚智源    | 78.47         | 78.47         | 3.86%  |
| 6  | 中小企业基金  | 78.47         | 78.47         | 3.86%  |

|    |      |                   |                   |                |
|----|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 7  | 工信基金 | 63.315            | 63.315            | 3.11%          |
| 8  | 贵州丰恒 | 31.8511           | 31.8511           | 1.57%          |
| 9  | 丰茂润泽 | 24.5663           | 24.5663           | 1.21%          |
| 10 | 吴智勇  | 11.76             | 11.76             | 0.58%          |
| 合计 |      | <b>2,034.6574</b> | <b>2,034.6574</b> | <b>100.00%</b> |

11. 2024年3月，整体变更为股份有限公司

丰茂东投整体变更设立为股份有限公司的具体情况详见本法律意见书正文之“四、公司的设立”。

本次整体变更设立股份公司完成后，丰茂供应链的股份结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股）          | 持股比例           |
|----|---------|-------------------|----------------|
| 1  | 谢明浩     | 1,063.315         | 52.26%         |
| 2  | 聚曜创能    | 364.22            | 17.90%         |
| 3  | 创新赋能    | 164.85            | 8.10%          |
| 4  | 高新丰茂    | 153.84            | 7.56%          |
| 5  | 丰厚智源    | 78.47             | 3.86%          |
| 6  | 中小企业基金  | 78.47             | 3.86%          |
| 7  | 工信基金    | 63.315            | 3.11%          |
| 8  | 丰恒企业    | 31.8511           | 1.57%          |
| 9  | 丰茂润泽    | 24.5663           | 1.21%          |
| 10 | 吴智勇     | 11.76             | 0.58%          |
| 合计 |         | <b>2,034.6574</b> | <b>100.00%</b> |

股份公司自设立后至今未发生股份结构变动。

综上，经本所律师核查，公司及其前身丰茂东投的历次股权变动均履行了必要的法律程序，符合当时有效的法律法规的规定，历次股权变动合法、合规、真实、有效。

### （三）公司股份质押情况

根据公司的工商登记资料、公司全体股东出具的承诺、调查表及公司出具的说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，公司现有股东所持公司股份不存在股份质押的情况。

### （四）公司股东特殊权利约定情况

根据公司提供历次股权变动文件及相关协议、公司及相关方出具的说明和承诺，并经本所律师对相关股东访谈，公司股东特殊权利约定情况如下：

#### 1、特殊投资条款相关协议签署情况

| 协议签署时间  | 协议名称                        | 协议签署方         | 主要特殊投资条款/主要内容               |
|---------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2018.12 | 《贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司对丰茂东投 | 谢明浩、工信基金、丰茂东投 | 公司治理、股权转让限制及增资、引进新投资方的限制、业绩 |

|         |  |   |   |
|---------|--|---|---|
|         | 物流有限公司增资扩股协议》(以下简称“天使轮投资协议”)   |   | 承诺条款、股权受让与赎回条款                            |
| 2020.7  | 《贵州聚曜创能企业管理合伙企业(有限合伙)对贵州丰茂东投物流有限公司增资扩股协议》(以下简称“聚曜创能增资扩股协议”)                  | 谢明浩、聚曜创能、丰茂东投、工信基金                                      | 公司治理、股权转让限制及增资                            |
| 2021.8  | 《贵州丰厚智源创业投资中心(有限合伙)、贵阳中小企业发展基金(有限合伙)、吴智勇对贵州丰茂东投物流有限公司增资扩股协议》(以下简称“A轮增资扩股协议”) | 谢明浩、聚曜创能、工信基金、丰厚智源、中小企业基金、吴智勇、丰茂东投、广西慧想云、丰茂物流、贵航商贸、瑞通利源 | 公司治理、股权转让限制及增资、引进新投资方的限制、业绩承诺条款、股权受让与赎回条款 |
| 2021.11 | 《贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业(有限合伙)对贵州丰茂东投物流有限公司增资扩股协议》(以下简称“A+轮增资扩股协议”)               | 谢明浩、聚曜创能、高新丰茂、工信基金、丰厚智源、中小企业基金、吴智勇、                     | 公司治理、股权转让限制及增资、引进新投资方的限制、业绩承诺条款、股权受让与赎回条款 |
| 2024.2  | 《终止协议(一)》  | 创新赋能、丰茂东投、广西慧想云、丰茂物流、贵航商贸、瑞通利源、亿黔化工、福建创优                | 终止公司作为义务主体的特殊投资条款                         |
| 2025.9  | 《关于贵州丰茂供应链管理股份有限公司增资扩股协议之补充协议》(以下简称“补充协议(一)”)                                |   | 对实际控制人为回购义务主体的股权受让与赎回条款进行调整               |
| 2025.9  | 《关于贵州丰茂供应链管理股份有限公司增资扩股协议之补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”)                             |   | 对实际控制人为回购义务主体的股权受让与赎回条款终止安排作出补充约定         |

## 2、公司作为义务主体的特殊投资条款清理情况

根据公司提供历次股权变动文件、公司及相关方出具的说明和承诺，并经本所律师对相关股东访谈，基于《终止协议(一)》约定，公司作为义务主体的特殊投资条款已经终止，终止情况如下：

| 序号 | 终止的特殊投资条款             | 终止约定                 |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1  | 天使轮投资协议第 7.2 条及第八条(业绩 | 2023 年 11 月 30 日起不可撤 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 承诺条款)、A 轮增资扩股协议第 7.2 条、第八条（业绩承诺条款）及第九条（股权受让与赎回条款）、A+轮增资扩股协议第 7.2 条、第八条（业绩承诺条款）及第九条（股权受让与赎回条款）等以公司为义务人的权利条款约定（除前述条款外，以公司为义务人的权利条款约定还包括但不限于：（1）公司作为义务人需向股东承担赔偿责任、连带责任或保证责任的条款；或（2）依据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《应用指南 2018》属于公司金融负债的条款） | 销地自动终止且自始无效   |
| 2 | 天使轮投资协议第五条（公司治理）、聚曜创能增资扩股协议第五条（公司治理）、A 轮增资扩股协议第五条（公司治理）、A+轮增资扩股协议第五条（公司治理）  | 2024 年 2 月 5 日起终止且自始无效；自公司变更为股份公司所适用之公司章程生效之日起，公司各股东将按照《中华人民共和国公司法》、股份公司所适用之公司章程的规定享有股东权利、履行股东义务。 |

### 3、股东间特殊投资约定情况

根据公司提供历次股权变动文件、公司及相关方出具的说明和承诺，并经本所律师对相关股东访谈，在公司作为义务主体的特殊投资条款终止后，公司控股股东、实际控制人及聚曜创能作为义务主体的主要特殊投资约定包括股权转让限制及增资、引进新投资方的限制、业绩承诺条款、股权受让与赎回条款等。

2025 年 9 月，公司控股股东、实际控制人、聚曜创能与工信基金、丰厚智源、中小企业基金、吴智勇、创新赋能（以下统称“投资人”）分别签署补充协议（一）、补充协议（二），对引进新投资方的限制、业绩承诺条款、股权受让与赎回条款等作出补充约定。

截至本法律意见书出具日，仍有效适用的主要特殊投资约定及终止安排情况如下：

| 特殊投资约定 | 主要约定内容  | 终止情况   |
|--------|---|--|
| 股份回购约定 | 投资人在 2028 年 12 月 31 日前有权要求谢明浩回购其所持丰茂供应链全部或部分股权/股份 | 本次挂牌申请前终止（有效力恢复约定）：<br>于公司提交全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌申请或者于公司提交首次公开发行股票并上市（以下简称“上市”）申请的前一日（孰早发生之日）终止。若公司未成功在股转系统挂牌（包括但不限于公司主动撤 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  | 回挂牌申请、挂牌申请未被受理或在被受理后 18 个月内未通过挂牌审核等)或挂牌成功后 24 个月内非因合格上市事由摘牌, 则左述约定恢复效力 |
|           | 在投资人持有公司股份期间, 如公司未能在 2028 年 12 月 31 日前实现完成合格上市, 则任一投资人有权要求谢明浩回购/受让该被投资人届时持有的公司全部或部分股份                    | 未在本次挂牌申请前终止  |
| 股权转让限制    | 未经投资人同意, 谢明浩、聚曜创能不得处置其所持公司股权, 谢明浩、聚曜创能进行股权转让的, 投资方有“优先受让权”、“共同出售权”                                       | 未在本次挂牌申请前终止  |
|           | 未经聚曜创能同意, 谢明浩不得处置其所持公司股权   | 本次挂牌申请前终止(无效力恢复约定): 于公司提交股转系统挂牌申请或者于公司提交上市申请的前一日(孰早发生之日)终止             |
| 引进新投资方的限制 | 除股权激励外, 如公司引进新投资方的价格低于投资人的投资价格, 则谢明浩、聚曜创能以股权转让的方式向投资人进行补偿; 如公司引进新投资方, 谢明浩、聚曜创确保投资人在公司所持有的股权数量及对应的分红权不受影响 | 本次挂牌申请前终止(无效力恢复约定): 于公司提交股转系统挂牌申请或者于公司提交上市申请的前一日(孰早发生之日)终止             |
| 业绩承诺      | 如公司净利润未达到承诺目标, 则投资人有权要求谢明浩进行现金补偿   |  |

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》“1-8 对赌等特殊投资条款”的相关规定, 投资方在投资申请挂牌公司时约定的对赌等特殊投资条款存在以下情形的, 公司应当清理: (一) 公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体; (二) 限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象; (三) 强制要求公司进行权益分派, 或者不能进行权益分派; (四) 公司未来再融资时, 如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特殊投资条款, 则相关条款自动适用于本次投资方; (五) 相关投资方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事, 或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权; (六) 不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款; (七) 触发条件与公司

市值挂钩；（八）其他严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形。

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，相关特殊投资约定条款的义务主体为公司股东，公司未作为特殊投资约定条款的义务主体，该等特殊投资约定未违反《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》“1-8 对赌等特殊投资条款”的相关规定，不会对公司本次挂牌造成重大不利影响。

## 八、公司的业务

### （一）公司的经营范围和经营方式

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，公司的经营范围为“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化肥销售；石灰和石膏销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；信息技术咨询服务；销售代理；软件销售；软件外包服务；国内贸易代理；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。

公司下属企业的经营范围详见本法律意见书正文“十、公司的主要财产”之“（三）公司子公司”所述。

根据公司出具的说明及《公开转让说明书》，公司作为专业化工供应链服务商，主营业务为提供以运输为核心的供应链综合物流服务及基于公司完善、专业的化工物流交付能力开展的化工品供应链贸易服务。

基于上述，公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）公司境外业务

根据《审计报告》及公司出具的说明，公司未在中国大陆以外区域通过设立分支机构及子公司开展经营活动。

### （三）公司主营业务变更情况

根据公司历次变更的《营业执照》《公司章程》《公开转让说明书》《审计报告》以及公司工商登记资料、公司主要业务合同以及公司出具的说明，并经本所律师核查，报告期内，公司作为专业化工供应链服务商，主营业务为提供以运输为核心的供应链综合物流服务及基于公司完善、专业的化工物流交付能力开展的化工品供应链贸易服务，公司报告期内的主营业务未发生重大变化。

### （四）主要业务资质和许可

经本所律师核查公司取得的资质证书，截至本法律意见书出具日，公司及其

下属企业拥有与主营业务有关的主要资质证书和许可如下：

| 序号  | 企业名称   | 资质名称               | 编号                        | 发证机关          | 发证期        | 有效期至       |
|-----|--------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|
| 1.  | 丰茂供应链  | 道路运输经营许可证          | 黔交运管许可贵阳字 520115004011 号  | 贵阳市观山湖区交通运输局  | 2024.4.12  | 2027.10.15 |
| 2.  | 贵州丰茂物流 | 道路运输经营许可证          | 黔交运管许可黔南字 522700001357 号  | 黔南州交通运输局      | 2023.3.24  | 2027.3.23  |
| 3.  | 贵州丰茂物流 | 危险化学品经营许可证         | 福 WH 经许可字[2024]001 号      | 福泉市应急管理局      | 2024.1.16  | 2027.1.15  |
| 4.  | 贵州丰茂物流 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明   | 福 WH 经许可(备)字[2024]001 号   | 福泉市应急管理局      | 2024.2.7   | 2027.2.6   |
| 5.  | 贵州丰茂物流 | 国际道路货物运输备案(危险货物运输) | 2024-7                    | 贵州省交通运输厅      | 2024.7.12  | /          |
| 6.  | 广西慧想云  | 道路运输经营许可证          | 桂交运管许可危字 450600480833 号   | 防城港市大数据和行政审批局 | 2024.7.19  | 2027.7.13  |
| 7.  | 广西慧想云  | 危险化学品经营许可证         | 桂防安经字[2023]000023 号       | 防城港市大数据和行政审批局 | 2023.9.4   | 2026.9.3   |
| 8.  | 广西慧想云  | 非药品类易制毒化学品经营备案证明   | (桂) 3J4506022023-007 (经营) | 防城港市港口区应急管理局  | 2023.10.23 | 2026.10.22 |
| 9.  | 广西慧想云  | 对外贸易经营者备案登记表       | 05054121                  | 防城港市大数据和行政审批局 | 2020.11.4  | /          |
| 10. | 广西慧想云  | 海关进出口货物收发货人备案回执    | 451296005G                | 中华人民共和国防城海关   | 2020.11.4  | 长期         |
| 11. | 亿黔化工   | 危险化学品经营许可证         | 云安应急经字[2024]056           | 安宁市应急管理局      | 2024.9.13  | 2027.9.12  |

|     |      |                  |                       |                   |            |            |
|-----|------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|
|     |      | 可证               |                       |                   |            |            |
| 12. | 亿黔化工 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (滇) 3J53018100035     | 安宁市应急管理局          | 2024.10.16 | 2027.10.15 |
| 13. | 亿黔化工 | 海关进出口货物收发货人备案    | 5301960BJZ            | 滇中海关              | 2025.7.30  | /          |
| 14. | 福建创优 | 危险化学品经营许可证       | 35090213202300026     | 宁德市应急管理局          | 2023.7.12  | 2026.7.11  |
| 15. | 福建创优 | 危险化学品经营许可证       | 35090013202400001     | 宁德市应急管理局          | 2024.3.28  | 2027.3.27  |
| 16. | 福建创优 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (闽) 3J350927240400003 | 宁德市东侨经济技术开发区应急管理局 | 2024.4.8   | 2027.4.7   |
| 17. | 福建创优 | 对外贸易经营者备案登记表     | 04488117              | -                 | 2021.10.12 | /          |
| 18. | 福建创优 | 海关进出口货物收发货人备案回执  | 35089677GR            | 中华人民共和国宁德海关       | 2020.7.1   | 长期         |
| 19. | 湖南贵航 | 危险化学品经营许可证       | 湘衡应急(蒸湘)字[2023]0004号  | 蒸湘区应急管理局          | 2023.7.8   | 2026.6.1   |
| 20. | 湖南贵航 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (湘) 3J430408240701    | 蒸湘区应急管理局          | 2024.7.23  | 2027.7.22  |
| 21. | 瑞通利源 | 危险化学品经营许可证       | 黔东南麻危化经字[2022]000002号 | 麻江县应急管理局          | 2022.11.29 | 2025.11.28 |
| 22. | 瑞通利源 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (黔) 3J522635202202    | 麻江县应急管理局          | 2022.12.7  | 2025.12.6  |
| 23. | 顺遂无忧 | 危险化学品经营许可证       | 粤湛开危化经字[2023]000008号  | 湛江经济技术开发区应急管      | 2023.3.1   | 2026.2.28  |

|     |          |                              |  |  |            |            |
|-----|----------|------------------------------|--|--|------------|------------|
|     |          |                              |  | 理局   |            |            |
| 24. | 顺遂<br>无忧 | 危险化学品<br>经营许可证               | 粤湛危化经字<br>[2023]080号                   | 湛江市应<br>急管理局   | 2023.6.19  | 2026.6.18  |
| 25. | 顺遂<br>无忧 | 非药品类<br>易制毒化<br>学品经营<br>备案证明 | (粤)3J44080<br>169221                   | 湛江经济<br>技术开发<br>区应急管<br>理局                                 | 2023.3.22  | 2026.3.22  |
| 26. | 丰茂<br>天一 | 危险化学品<br>经营许可证               | 桂南(良)安<br>WH经(乙)<br>字[2024]000249<br>号 | 南宁市良<br>庆区应急<br>管理局  | 2024.12.24 | 2027.12.23 |
| 27. | 丰茂<br>天一 | 危险化学品<br>经营许可证               | 桂南安 WH 经<br>字[2024]000193<br>号         | 南宁市政<br>务服务局   | 2024.11.21 | 2027.11.6  |
| 28. | 丰茂<br>天一 | 非药品类<br>易制毒化<br>学品经营<br>备案证明 | (桂)3J45010<br>8000114 <sup>4</sup>     | 南宁市良<br>庆区应急<br>管理局  | 2025.7.14  | 2028.7.13  |
| 29. | 丰茂<br>天一 | 危险化学<br>品登记证                 | 45012500021                            | 广西壮族<br>自治区化<br>学品登记<br>注册办公<br>室、应急<br>管理部化<br>学品登记<br>中心 | 2025.5.7   | 2028.5.6   |
| 30. | 丰茂<br>天一 | 海关进出<br>口货物收<br>发货人备<br>案回执  | 4501960BY8                             | 邕州海关   | 2023.1.29  | /          |
| 31. | 安捷<br>丰茂 | 道路运输<br>经营许可<br>证            | 黔交运管许可<br>黔南字 5227230<br>01057号        | 黔南州交<br>通运输局   | 2024.4.12  | 2028.4.11  |
| 32. | 安捷<br>丰茂 | 危险化学品<br>经营许可证               | 福 WH 经许可<br>字[2022]015号                | 福泉市应<br>急管理局   | 2022.12.21 | 2025.12.20 |
| 33. | 安捷<br>丰茂 | 危险化学品<br>经营许可证               | 黔南 WH 经许<br>证字[2024]140<br>号           | 黔南布依<br>族苗族自<br>治州应急<br>管理局                                | 2024.10.30 | 2027.11.9  |
| 34. | 安捷       | 非药品类                         | 福 WH 经许可                               | 福泉市应   | 2022.11.10 | 2025.11.9  |

<sup>4</sup> 丰茂天一近期正在办理该证书变更登记手续。

|     |        |                  |                                  |              |            |           |
|-----|--------|------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|
|     | 丰茂     | 易制毒化学品经营备案证明     | (备)字[2022]009号                   | 急管理局         |            |           |
| 35. | 安捷丰茂   | 对外贸易经营者备案登记表     | 01668701                         | -            | 2018.8.23  | /         |
| 36. | 安捷丰茂   | 海关报关单位注册登记证书     | 5209966501                       | 中华人民共和国贵阳海关  | 2016.9.6   | 长期        |
| 37. | 浙江晶合   | 道路运输经营许可证        | 浙交运管许可衢字 330801998328号           | 衢州市交通运输局     | 2023.11.29 | 2026.9.29 |
| 38. | 浙江晶合   | 危险化学品经营许可证       | 衢安经字 202400068号                  | 衢州市应急管理局     | 2024.9.9   | 2027.9.8  |
| 39. | 浙江晶合   | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (浙)2J33080100280(浙)3J33080100280 | 衢州市应急管理局     | 2024.9.9   | 2027.9.8  |
| 40. | 辽宁丰茂   | 危险化学品经营许可证       | 葫龙应经[2023]1049                   | 葫芦岛市龙港区应急管理局 | 2023.12.5  | 2026.12.4 |
| 41. | 辽宁丰茂   | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (辽)3J21140300116                 | 葫芦岛市龙港区应急管理局 | 2023.12.5  | 2026.12.4 |
| 42. | 辽宁丰茂   | 海关进出口货物收发货人备案回执  | 211496000D                       | 葫芦岛海关        | 2023.12.12 | 长期        |
| 43. | 全新联    | 道路运输经营许可证        | 黔交运管许可贵阳字 520115004166号          | 贵阳市观山湖区交通运输局 | 2024.3.21  | 2028.3.20 |
| 44. | 广西丰茂物流 | 道路运输经营许可证        | 桂交运管许可桂崇字 451400007185号          | 崇左市交通运输局     | 2024.12.17 | 2028.4.22 |
| 45. | 广西丰茂物流 | 道路运输经营许可证        | 桂交运管许可桂崇字 451421606821号          | 扶绥县交通运输局     | 2024.4.30  | 2028.4.27 |
| 46. | 吉泰化工   | 中华人民共和国港口经营许可证   | (桂防)港经证(0005)号                   | 广西壮族自治区交通运输厅 | 2025.1.16  | 2026.3.17 |

## （一）公司的主营业务

根据《公开转让说明书》《审计报告》及公司出具的书面说明，报告期内，公司的主营业务为公司作为专业化工供应链服务商，提供以运输为核心的供应链综合物流服务及基于公司完善、专业的化工物流交付能力开展的化工品供应链贸易服务，公司主营业务收入金额分别为 130,811.92 万元、160,371.87 万元、67,490.14 万元，占营业收入的比重均为 100.00%。报告期内，公司主营业务明确、突出。

## （二）公司的持续经营能力

根据《审计报告》、公司的工商资料并经本所律师对公司财务负责人的访谈，截至本法律意见书出具之日，公司依法存续，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

根据《公司法》《信息披露规则》等规定、公司提供的资料及出具的说明，截至本法律意见书出具之日，公司的主要关联方如下：

#### 1. 公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司的控股股东、实际控制人为谢明浩。

聚曜创能、高新丰茂、丰恒企业、丰茂润泽为谢明浩的一致行动人。

#### 2. 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织

除公司控股股东、实际控制人外，截至本法律意见书出具之日，直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东情况如下：

| 序号 | 关联方名称  | 关联关系  |
|----|--------|---|
| 1  | 创新赋能   | 公司股东，直接持有公司 8.1021%股份                                     |
| 2  | 中小企业基金 | 公司股东，直接持有公司 3.8567%股份，与受同一基金管理人管理的公司股东工信基金合计持有公司 5%以上股份   |
| 3  | 工信基金   | 公司股东，直接持有公司 3.1118%股份，与受同一基金管理人管理的公司股东中小企业基金合计持有公司 5%以上股份 |

#### 3. 公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员，包括公司董事、监事及高级管理人员及其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，为公司的关联方。

#### 4. 公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业

公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、

高级管理人员的企业为公司的关联方。

截至本法律意见书出具日，公司现任董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的主要企业如下：

| 序号 | 关联方名称                        | 关联关系  |
|----|------------------------------|---|
| 1  | 贵州海丝柯健康科技有限公司                | 周燕芳担任其董事  |
| 2  | 贵州烽创科技有限公司                   | 周燕芳担任其董事  |
| 3  | 贵州阳光海纳生态农业有限公司               | 周燕芳担任其董事  |
| 4  | 贵州数据宝网络科技有限公司                | 周燕芳担任其董事  |
| 5  | 丰厚投资管理（北京）有限公司               | 吴智勇担任其执行董事、经理                                   |
| 6  | 宁波丰厚互联投资管理有限公司               | 吴智勇担任其执行董事兼总经理                                  |
| 7  | 嘉兴盛沃投资管理有限公司                 | 吴智勇持有其 90% 股权，担任其执行董事、经理                        |
| 8  | 深圳丰厚沃天创业投资有限公司               | 吴智勇担任其董事、经理，与其关系密切的家庭成员合计持有 100% 股权             |
| 9  | 广西智途科技有限公司                   | 吴智勇担任其董事、总经理、财务负责人，与其关系密切的家庭成员合计持有 100% 股权      |
| 10 | 北京晴勇商贸有限公司                   | 吴智勇持有其 50% 股权，担任其执行董事、总经理                       |
| 11 | 北京艾培欧科技有限公司                  | 吴智勇担任其执行董事、经理、财务负责人                             |
| 12 | 深圳丰厚沃天创业投资有限公司               | 吴智勇担任其董事、经理，与其关系密切的家庭成员合计持有 100% 股权             |
| 13 | 贵州丰厚智晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）       | 吴智勇、丰厚投资管理（北京）有限公司担任其执行事务合伙人，其为公司股东丰厚智源的执行事务合伙人 |
| 14 | 交控科技股份有限公司                   | 吴智勇担任其独立董事                                      |
| 15 | 广西兆年鸿实业有限公司                  | 蒋璐璐关系密切的家庭成员担任其高级管理人员                           |
| 16 | 广西东泽工程咨询有限公司                 | 蒋璐璐关系密切的家庭成员担任其高级管理人员                           |
| 17 | 扶绥县中东镇淋油宏安砖厂                 | 黄春兰关系密切的家庭成员担任其负责人                              |
| 18 | 贵阳众志洗涤品经营部（2002 年 12 月吊销未注销） | 谢明浩关系密切的家庭成员控制的企业                               |

公司董事吴智勇为丰厚投资管理（北京）有限公司的创始人，投资、任职企业较多，吴智勇及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业均为公司的关联方。

#### 5. 公司合营企业

公司持有崇左扶南物流 40% 股权，为公司的合营企业，谢明浩曾担任崇左扶南物流董事长，何俊于 2025 年 8 月起担任其董事、经理。崇左扶南物流及其控股子公司为公司的关联方。

崇左扶南物流情况详见本法律意见书之“十、公司的主要财产”之“(三) 公司子公司”。

#### 6. 其他主要关联方

截至本法律意见书出具日，公司其他主要关联方包括：

| 序号 | 关联方                              | 关联关系   |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | 安捷物流                             | 瓮福集团直接持股 50% 以上子公司，并且持有公司控股子公司安捷丰茂 40% 股权                            |
| 2  | 瓮福集团及其下属子公司                      | 瓮福集团合计间接持有公司控股子公司安捷丰茂 40% 股权，出于谨慎性原则，瓮福集团及其控股子公司（以下统称“下属子公司”）亦为公司关联方 |
| 3  | 广西南丹扶南物流有限公司（2024 年 12 月 19 日注销） | 崇左扶南物流控股子公司，谢明浩曾担任其执行董事  |
| 4  | 贵阳众志洗涤品经营部（2002 年 12 月吊销、未注销）    | 谢明浩关系密切的家庭成员控制的企业  |

#### (二) 关联交易

根据《审计报告》和公司出具的说明，经本所律师核查，公司报告期内主要关联交易的情况如下：

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### (1) 采购商品、接受劳务情况

单位：元

| 关联方                        | 关联交易内容 | 2025 年 1-4 月发生额 | 2024 年度发生额    | 2023 年度发生额    |
|----------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 崇左扶南物流及其下属子公司 <sup>5</sup> | 商品采购   | 4,578,118.10    | 7,526,242.57  | /             |
| 瓮福集团及其下属子公司                | 商品采购   | 15,286,413.21   | 46,432,207.82 | 32,285,626.13 |
| 崇左扶南物流及其下属子公司              | 运输服务   | 2,881,237.82    | 2,631,968.10  | 431,938.30    |
| 崇左扶南物流及其下属子公司              | 固资采购   | 4,577,707.26    | 4,013,936.41  | 954,862.37    |
| 徐鹏                         | 购置车辆   | /               | /             | 120,000.00    |

<sup>5</sup> 对于公司及下属子公司与崇左扶南物流、瓮福集团或其下属子公司直接开展交易的，本部分关联交易主体以崇左扶南物流及其下属子公司、瓮福集团及其下属子公司合并列示。

|    |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 27,323,476.39 | 60,604,354.90 | 33,792,426.80 |
|----|---------------|---------------|---------------|

(2) 出售商品、提供劳务情况

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 2025年1-4月发生额   | 2024年度发生额      | 2023年度发生额      |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 崇左扶南物流及其下属子公司 | 提供服务   | 13,921,630.48  | 29,101,839.44  | 61,812,878.96  |
| 瓮福集团及其下属子公司   | 提供服务   | 68,264,135.88  | 159,972,891.80 | 157,923,946.18 |
| 瓮福集团及其下属子公司   | 销售商品   | 35,884,118.55  | 156,163,055.75 | 171,761,569.51 |
| 合计            |        | 118,069,884.91 | 345,237,786.99 | 391,498,394.65 |

2. 关联担保情况

报告期内，关联方为公司在金融机构的借款提供担保情况如下：

单位：元

| 担保方                     | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 谢明浩                     | 5,000,000.00  | 2022-4-1   | 2023-4-1   | 是          |
| 贵州丰茂东投物流有限公司            | 2,000,000.00  | 2022-6-30  | 2023-6-29  | 是          |
| 贵州丰茂东投物流有限公司            | 8,000,000.00  | 2022-11-11 | 2023-11-10 | 是          |
| 谢明浩、何俊、蓝建谊、贵州丰茂东投物流有限公司 | 5,000,000.00  | 2022-11-23 | 2023-11-23 | 是          |
| 谢明浩                     | 5,000,000.00  | 2023-4-3   | 2024-2-24  | 是          |
| 谢明浩、贵州丰茂物流有限公司          | 20,000,000.00 | 2023-5-22  | 2024-5-21  | 是          |
| 谢明浩、贵州丰茂物流有限公司          | 10,000,000.00 | 2023-7-19  | 2024-7-18  | 是          |
| 谢明浩、何俊、蓝建谊、贵州丰茂东投物流有限公司 | 5,000,000.00  | 2023-12-11 | 2024-12-11 | 是          |
| 谢明浩、贵州丰                 | 10,000,000.00 | 2024-8-30  | 2025-7-8   | 否          |

|                                 |               |            |            |   |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---|
| 茂物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司         |               |            |            |   |
| 谢明浩、贵州丰茂物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司  | 19,990,000.00 | 2024-7-30  | 2025-7-29  | 否 |
| 谢明浩                             | 8,000,000.00  | 2024-1-4   | 2024-12-31 | 是 |
| 吴拥军                             | 1,000,000.00  | 2024-3-4   | 2025-3-3   | 是 |
| 吴拥军、肖嵩                          | 1,000,000.00  | 2024-5-30  | 2025-5-30  | 否 |
| 贵州丰茂供应链管理股份有限公司                 | 10,000,000.00 | 2024-6-14  | 2025-6-13  | 否 |
| 谢明浩                             | 4,000,000.00  | 2024-8-29  | 2025-8-24  | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司             | 5,050,000.00  | 2024-9-29  | 2025-9-27  | 否 |
| 谢明浩                             | 4,950,000.00  | 2024-9-29  | 2025-9-27  | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司             | 10,000,000.00 | 2024-10-9  | 2025-10-8  | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司             | 10,000,000.00 | 2024-11-4  | 2025-11-3  | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司             | 10,000,000.00 | 2024-11-14 | 2025-11-13 | 否 |
| 谢明浩、何俊、蓝建谊、贵州丰茂供应链管理股份有限公司      | 5,000,000.00  | 2024-12-29 | 2025-12-29 | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司             | 10,000,000.00 | 2025-1-21  | 2026-1-20  | 否 |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-1-24  | 2027-1-22  | 否 |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公                  | 3,000,000.00  | 2025-2-14  | 2027-1-22  | 否 |

|   |               |            |            |   |
|---|---------------|------------|------------|---|
| 司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司                         |               |            |            |   |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司                       | 6,869,739.00  | 2025-2-28  | 2026-2-28  | 否 |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司           | 2,000,000.00  | 2025-3-17  | 2027-1-22  | 否 |
| 谢明浩                                       | 8,000,000.00  | 2025-3-31  | 2026-3-30  | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司                       | 2,950,000.00  | 2025-3-31  | 2026-3-29  | 否 |
| 广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂东投物流有限公司                  | 14,750,000.00 | 2022-7-6   | 2024-7-6   | 是 |
| 广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂东投物流有限公司、贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-10-29 | 2023-10-29 | 是 |
| 贵州丰茂东投物流有限公司                              | 5,415,000.00  | 2023-3-14  | 2026-3-14  | 否 |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂东投物流有限公司、浙江晶合供应链有限公司  | 25,000,000.00 | 2023-3-24  | 2025-3-23  | 是 |
| 广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂东投物流有限公司、浙江晶合供应链有限公司      | 19,000,000.00 | 2023-9-15  | 2026-9-15  | 否 |
| 广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂东投物流有限公司、浙江晶合供应链有限公司      | 34,000,000.00 | 2023-10-12 | 2026-10-12 | 否 |

|   |               |            |            |   |
|---|---------------|------------|------------|---|
| 司   |               |            |            |   |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司、贵州瑞通利源工贸有限公司              | 30,000,000.00 | 2024-12-17 | 2026-12-17 | 否 |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司、贵州瑞通利源工贸有限公司、福建创优旋律商贸有限公司 | 30,000,000.00 | 2025-1-27  | 2027-1-27  | 否 |
| 谢明浩、广西慧想云物流有限公司、贵州丰茂供应链管理股份有限公司                           | 7,900,000.00  | 2025-2-28  | 2027-2-28  | 否 |
| 贵州丰茂东投物流有限公司、贵州丰茂物流有限公司、贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司                  | 10,000,000.00 | 2021-10-29 | 2023-10-29 | 是 |
| 贵州丰茂东投物流有限公司、贵州丰茂物流有限公司                                   | 14,000,000.00 | 2023-4-28  | 2025-4-28  | 是 |
| 贵州丰茂东投物流有限公司、贵州丰茂物流有限公司                                   | 16,600,000.00 | 2023-5-30  | 2025-5-30  | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂东投物流有限公司、贵州丰茂物流有限公司                               | 11,800,000.00 | 2023-12-15 | 2025-12-15 | 否 |
| 谢明浩、贵州丰茂供应链管理股份有限公司                                       | 13,000,000.00 | 2025-2-28  | 2027-2-28  | 否 |

### 3. 关联方资金拆借

#### (1) 报告期内关联方资金拆入

单位：元

| 期间        | 关联方 | 期初金额          | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额          |
|-----------|-----|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2025年1-4月 | 谢明浩 | 13,163,087.87 | 157,816.81 | 302,991.00   | 13,017,913.68 |
| 2024年度    | 谢明浩 | 15,633,077.89 | 535,606.39 | 3,005,596.41 | 13,163,087.87 |
| 2023年度    | 谢明浩 | 22,947,373.17 | 782,449.40 | 8,096,744.68 | 15,633,077.89 |

#### (2) 报告期内关联方资金拆出

单位：元

| 期间        | 关联方           | 期初金额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 2025年1-4月 | 崇左扶南物流及其下属子公司 | 172,093.15 | /             | 172,093.15    | /          |
| 2024年度    | 崇左扶南物流及其下属子公司 | /          | 13,172,093.15 | 13,000,000.00 | 172,093.15 |
| 2023年度    | 崇左扶南物流及其下属子公司 | /          | 13,812,967.63 | 13,812,967.63 | /          |

### 4. 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 2025年1-4月发生额 | 2024年度发生额    | 2023年度发生额    |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 740,824.92   | 2,832,180.00 | 1,560,809.72 |

#### (三) 关联交易决策程序

根据公司提供的会议资料，公司报告期内的上述关联交易已经按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等内部规定，履行了必要的决策程序，并经公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第六次会议及2025年第二次临时股东会审议确认，关联股东、关联董事均已回避表决。

#### (四) 规范和减少关联交易的承诺

为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东、实际控制人及其

一致行动人、创新赋能、工信基金、中小企业基金以及董事、监事和高级管理人员在 2025 年 8 月 26 日分别出具关于减少及规范关联交易的承诺函，作出以下承诺：

“一、本人/本企业已严格按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定/规则的规定（以下简称“监管规则”）在本次挂牌申请文件中真实、准确、完整地披露本人/本企业与公司（包括丰茂供应链及其下属企业、分支机构，下同）之间的关联关系、报告期内发生的关联交易，并如实向本次挂牌中介机构提供相关资料。除已经披露的关联关系、关联交易外，本人、本企业不存在其他应披露而未披露与公司之间的关联关系、关联交易事项。

二、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽量减少或避免与公司之间发生关联交易，对于确属必要且无法规避的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照市场化原则，公平、公允进行交易。

三、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式违法违规占用公司的资产、资金或资源，不会与公司之间违规发生非交易性资金往来，在任何情况下不会要求公司向本人提供任何形式的违规担保或财务资助。

四、本人/本企业保证不会利用关联交易转移公司利润或输送利益，不会通过影响公司经营决策或关联交易来损害公司及其他中小投资者、非关联股东的合法权益。

五、本人/本企业将会严格遵守相关法律、法规及规范性文件中关于关联交易的规定以及《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》等相关制度中关于审议关联交易事项的回避表决规定，在审议涉及公司的关联交易事项均将严格按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序并及时对关联交易事项进行完整、详尽地信息披露。

六、本人/本企业将会严格遵守上述关于减少和规范关联交易的承诺，本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

### **（五） 同业竞争**

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况详见本法律意见书之“九、关联交易及同业竞争”之“（一）关联方”。

根据公司出具的说明、《审计报告》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

### **（六） 避免同业竞争的承诺**

为有效避免同业竞争，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人在 2025 年 8 月 26 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：

“一、本人/本企业及本人/本企业控制的企业（不包括公司及其控股子公司，

下同) 目前不存在以任何方式从事与公司相同或相似业务的情况。

二、在本人/本企业作为公司控股股东、实际控制人或其一致行动人期间, 本人/本企业将采取有效措施确保前述主体不会从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。

三、若将来因任何原因出现前述主体直接或间接从事与公司主营业务构成重大不利影响的竞争业务的情形, 则本人/本企业将促使本人/本企业控制的企业及时转让或终止上述业务; 公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及与独立第三人进行正常商业交易的基础上确定。

四、本人/本企业保证不利用控股股东、实际控制人/控股股东、实际控制人一致行动人地位损害公司及其他股东利益。

五、若本人/本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人/本企业愿意依法承担相应的法律责任。”

### (七) 公司对关联交易和同业竞争事项的披露

根据《审计报告》《公开转让说明书》及公司出具的说明, 公司已在《公开转让说明书》中充分披露了上述关联交易情况及避免同业竞争的措施, 无重大遗漏或重大隐瞒。

## 十、公司的主要财产

### (一) 不动产权

#### 1. 公司拥有的不动产权

##### (1) 已取得产权证书的不动产

根据公司提供的不动产权证书、不动产登记部门出具的不动产登记簿查询结果及公司出具的说明, 并经本所律师核查, 截至本法律意见书出具之日, 公司及其下属企业拥有的已办理权属证书的不动产权情况如下:

| 序号 | 权利人  | 不动产证号                   | 坐落                        | 权利性质   | 用途      | 面积  | 使用期限                  | 他项权利 |
|----|------|-------------------------|---------------------------|--------|---------|---|-----------------------|------|
| 1  | 安捷丰茂 | 黔(2025)福泉市不动产权第0000133号 | 福泉市马场坪街道办事处经济开发区(马场坪园区A区) | 出让/自建房 | 仓储用地/仓储 | 共有宗地面积15,855.65m <sup>2</sup> /房屋建筑面积5,432.34m <sup>2</sup> | 2016-11-25至2066-11-24 | 无    |

|   |        |                         |                                   |       |             |  |                       |   |
|---|--------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--|-----------------------|---|
| 2 |        | 黔（2025）福泉市不动产权第0000129号 | 福泉市马场坪街道办事处经济开发区（国际陆港物流项目-加油站办公楼） | 出让/其他 | 其他商服用地/商业服务 | 共有宗地面积1,946.91 m <sup>2</sup> /房屋建筑面积289.03 m <sup>2</sup> | 2016-11-25至2056-11-24 | 无 |
| 3 |        | 黔（2025）福泉市不动产权第0000130号 | 福泉市马场坪街道办事处经济开发区（国际陆港物流项目-加油站加油棚） | 出让/其他 | 其他商服用地/商业服务 | 共有宗地面积1,946.91 m <sup>2</sup> /房屋建筑面积250.87 m <sup>2</sup> | 2016-11-25至2056-11-24 | 无 |
| 4 | 贵州丰茂物流 | 黔（2025）福泉市不动产权第0002677号 | 福泉市马场坪工业园区                        | 出让    | 交通服务场站用地    | 21,680   | 2024-05-10至2074-05-09 | 无 |
| 5 | 瑞通利源   | 麻国用（2013）第102号          | 麻江县杏山镇谷阳村                         | 出让    | 工业用地        | 3,122.00   | 至2026-12-31           | 无 |

（2）尚未取得产权证书的不动产

截至本法律意见书出具之日，公司存在如下未取得产权证书的房屋：

①贵州丰茂物流位于福泉市马场坪工业园区的建筑物尚未取得产权证书

根据公司提供的资料及说明，贵州丰茂物流在位于福泉市马场坪工业园区自有土地（黔（2025）福泉市不动产权第0002677号）上建设“福泉市马场坪工业园区危化物流停车场项目一洗车间、消防水池”项目，建筑物面积为346.88平方米，已经办理施工许可手续，正在办理验收手续，尚未取得建筑物产权证书。

根据公司说明，“公司已按照规定办理现阶段所需建设施工手续，目前正在办理验收手续，预计近期取得产权证书”。

②广西慧想云位于企沙镇的自购商品房正在办理产权证书手续

根据公司提供的资料及说明，广西慧想云自广西金川实业有限公司购买坐落于防城港市港口区企沙镇广西金川家苑小区二期二组团1号商铺6处商品房（分别为1单元1层1-01号商铺、1单元2层2-01号商铺、2单元1-2层2-02号商铺、2单元1-2层2-03号商铺、2单元1-2层2-05号商铺、2单元1-2层2-06号商铺），合计面积为677.5平方米，该等商铺尚未取得产权证书。

该等商铺所在土地已取得产权证书（桂（2019）防城港市不动产权第0016210，权利人为广西金川实业有限公司），并已取得预售许可证（防房预售字A2022007

号),目前正在办理房屋所有权证书。

根据公司说明,“上述尚未取得权属证明的房产主要为商品房,因该等房产为预售房,暂时未办理房屋所有权证,预计近期将取得产权证书”。

③瑞通利源自有土地范围内的办公楼、综合楼和物资库房未取得房屋所有权证书

根据公司提供的资料及说明,瑞通利源在其麻国用(2013)第102号土地所有权上建有约186平方米办公楼、140.4平方米综合楼和32.7平方米物资库房,合计约359.1平方米。该等建筑物于2009年建成,作为配套设施与2万吨硫酸储备库项目一起投入使用。由于建设时尚未取得土地使用权证书,未办理建设施工等手续。

上述未取得权属证明的房产系作为2万吨硫酸储备库项目配套设施进行建设,用于现场工作人员日常办公和物资储存,约占公司现有建筑物面积4.8%,占比较小。

④安捷丰茂自有土地范围内的门卫室未取得房屋所有权证书

根据公司提供的资料及说明,安捷丰茂在其黔(2025)福泉市不动产权第0000133号土地上有约6平方米门卫室由于建设时未办理施工许可手续,未取得房屋所有权证书。

上述未取得权属证明的房产并非由安捷丰茂建设,仅用于门卫,不涉及日常生产经营,约占公司现有建筑物面积0.08%,占比较小。

⑤吉泰化工租赁土地范围自行建设办公楼未取得房屋所有权证书

根据公司提供的资料及说明,吉泰化工在其租赁土地(产权人为防城港北港码头经营有限公司,不动产权证号:桂(2017)防城港市不动产权第0005921号)上建设约123平方米办公楼,约占公司现有建筑物面积1.6%,占比较小。该等建筑物于2002年建成,作为罐区配套设施一起投入使用。由于租赁土地产权人与建设主体不一致,无法办理产权证书。

关于上述第③项至第⑤项未取得产权证书的自有房产,由于该等建筑物面积占比较小,根据安捷丰茂、瑞通利源、吉泰化工所在地主管部门出具的合规证明或信用报告,安捷丰茂、瑞通利源、吉泰化工报告期内不存在因住建、自然资源领域的行政处罚记录。

针对上述权属瑕疵,公司控股股东、实际控制人已出具承诺:“如公司及其子公司因房产瑕疵(包括未办理报建手续、未取得产权证书)等违法违规情形被行政主管部门处罚或遭受其他损失,本人将全额承担公司遭受的所有损失”。

本所认为,公司第①项至第②项尚未取得产权证书的房屋预计取得产权证书不存在实质性障碍,上述第③项至第⑤项无法取得产权证书的房屋占比较小,公司下属企业未因该等产权瑕疵被主管部门进行处罚,公司控股股东、实际控制人已经出具承担全部损失的承诺,公司上述产权瑕疵对本次挂牌不构成实质性法律障碍。

## 2. 租赁物业

根据公司提供的租赁协议等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其下属企业承租的与主要生产经营活动有关的租赁物业情况详见附表。

经本所律师核查，公司租赁物业存在如下主要瑕疵：

(1) 下属企业部分租赁物业未取得出租方提供的权属证书

《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。”第七百二十三条规定：“因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金。第三人主张权利的，承租人应当及时通知出租人。”

《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020 修正）》（法释〔2020〕17 号）第二条规定：“出租人就未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”第三条规定：“出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”

《中华人民共和国城乡规划法（2019 修正）》第六十四条规定：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”第六十五条规定：“在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。”第六十六条规定：“建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：（一）未经批准进行临时建设的；（二）未按照批准内容进行临时建设的；（三）临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。”

根据上述规定，（1）出租方未提供租赁房屋的产权证书或其有权出租该等房屋的其他证明文件的，若第三人主张权利，致使公司不能对租赁房屋使用、收益的，公司可以请求减少租金或者不支付租金；（2）出租方未提供产权证书或其他权属证明文件或相关主管部门批准房屋建设的许可文件的，无法确定该等租赁房屋是否为已获相关主管部门批准建设的建筑，相关租赁合同存在被有权机关认定无效的风险；（3）未取得相关主管部门批准许可建设的租赁房屋，存在被有权主管部门责令拆除而导致公司无法继续使用、收益的风险。

公司控股股东、实际控制人就前述部分租赁资产未取得出租方提供的权属证书出具承诺：“公司股票于全国中小企业股份转让系统公开挂牌后，如因房屋产权瑕疵而可能无法继续占有及使用相应租赁房屋，导致公司及其控股子公司遭受直接经济损失的，本人将予以足额补偿。如果因未履行上述承诺事项给公司和其他股东造成经济损失的，本人将予以赔偿”。

## （2）未办理租赁备案手续

经本所律师核查，公司租赁物业中除云南亿黔租赁的位于昆明市西山区南亚风情第壹城 A4 幢 1 单元 5 层 503 室的办公室办理了租赁备案手续外，其余均未办理租赁登记备案手续，不符合不动产租赁管理相关规定，存在被行政处罚的风险。

《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”根据该规定，未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。

经本所律师核查，该等租赁物业具有可替代性，如果因租赁物业未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系，需要公司及其下属企业搬迁时，公司及其下属企业可以在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响。

公司控股股东、实际控制人就前述租赁备案手续瑕疵出具承诺：“公司股票于全国中小企业股份转让系统公开挂牌后，如因公司及其控股子公司报告期内存在未办理房屋租赁备案等房屋租赁相关法律瑕疵，导致公司及其控股子公司遭受直接经济损失的，本人将予以足额补偿。如果因未履行上述承诺事项给公司和其他股东造成经济损失的，本人将予以赔偿”。

根据公司及其下属企业所在地主管部门出具的合规证明或信用报告，公司及其下属企业在报告期内不存在因租赁未取得出租方提供的权属证书的租赁物业、未办理租赁备案登记手续被处罚的情况。

综上，本所认为，公司上述租赁物业瑕疵不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

## （二）知识产权

### 1. 商标

根据公司提供的商标注册证书、国家知识产权主管部门出具的证明及公司出具的说明，并经本所律师登录国家知识产权主管部门查询网站查询，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业合计拥有 8 项商标，具体情况如下：

| 序号 | 权利人   | 商标  | 注册号      | 类别 | 期限                         | 取得方式 |
|----|-------|---|----------|----|----------------------------|------|
| 1  | 丰茂供应链 |  | 76459794 | 39 | 2024-09-28 至<br>2034-09-27 | 原始取得 |
| 2  | 丰茂供应链 | 丰茂智慧物流管理系统  | 76229577 | 39 | 2024-09-07 至<br>2034-09-06 | 原始取得 |
| 3  | 丰茂供应链 |  | 75220697 | 39 | 2025-05-21 至<br>2035-05-20 | 原始取得 |
| 4  | 丰茂供应链 |  | 36244658 | 39 | 2019-09-28 至<br>2029-09-27 | 受让取得 |

|   |       |   |          |    |                            |      |
|---|-------|---|----------|----|----------------------------|------|
| 5 | 丰茂供应链 |  | 31144783 | 39 | 2019-05-07 至<br>2029-05-06 | 受让取得 |
| 6 | 丰茂供应链 |  | 12824410 | 1  | 2024-10-28 至<br>2034-10-27 | 受让取得 |
| 7 | 安捷丰茂  | 安捷丰茂  | 45071958 | 1  | 2020-12-21 至<br>2030-12-20 | 原始取得 |
| 8 | 安捷丰茂  | 安捷丰茂  | 45067823 | 19 | 2020-11-21 至<br>2030-11-20 | 原始取得 |

本所认为，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业已经就上述商标权取得完备的权属证书，公司及其下属企业可以以合法的方式使用上述商标。

## 2. 专利

根据公司提供的专利证书、国家知识产权主管部门出具的证明及公司出具的说明，并经本所律师登录中国及多国专利审查信息查询网站查询，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业合计拥有 6 项授权专利，具体情况如下：

| 序号 | 专利权人   | 专利名称            | 专利号                  | 类型   | 取得方式 |
|----|--------|-----------------|----------------------|------|------|
| 1  | 丰茂供应链  | 一种篷布敞顶货箱        | ZL2022233<br>91850.8 | 实用新型 | 原始取得 |
| 2  | 丰茂供应链  | 一种工业集装箱吊装设备     | ZL2018105<br>22056.1 | 发明专利 | 受让取得 |
| 3  | 贵州丰茂物流 | 铁路专用罐式集装箱及其火车   | ZL2019216<br>46721.4 | 实用新型 | 受让取得 |
| 4  | 贵州丰茂物流 | 一种普危混装挂车        | ZL2018211<br>97260.2 | 实用新型 | 受让取得 |
| 5  | 浙江晶合   | 一种用于货物运输的夜间警示组件 | ZL2024218<br>87685.1 | 实用新型 | 原始取得 |
| 6  | 浙江晶合   | 一种农产品保鲜货架       | ZL2023215<br>25518.8 | 实用新型 | 原始取得 |

本所认为，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业已经就上述专利权取得完备的权属证书，公司及其下属企业可以以合法的方式使用上述专利。

## 3. 计算机软件著作权

根据公司提供的计算机软件著作权登记证书、中国版权保护中心出具的计算机软件著作权登记概况查询结果及公司出具的说明，并经本所律师登录中国版权保护中心著作权登记系统网站查询，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业拥有 51 项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人  | 名称              | 首次发表日期     | 登记日期       | 登记号           | 取得方式 |
|----|-------|-----------------|------------|------------|---------------|------|
| 1  | 丰茂供应链 | 丰茂物流运输一体化管控系统   | 2022-07-13 | 2024-12-26 | 2024SR2202555 | 原始取得 |
| 2  | 丰茂供应链 | 丰茂智能调度与监控系统     | 2024-04-24 | 2024-09-04 | 2024SR1304801 | 原始取得 |
| 3  | 丰茂供应链 | 丰茂多式联运管理平台      | 2024-05-21 | 2024-09-03 | 2024SR1296838 | 原始取得 |
| 4  | 丰茂供应链 | 丰茂物流运输网络规划与优化系统 | 2024-05-21 | 2024-09-03 | 2024SR1295814 | 原始取得 |
| 5  | 丰茂供应链 | 丰茂大数据分析决策平台     | 2024-03-05 | 2024-09-03 | 2024SR1295796 | 原始取得 |
| 6  | 丰茂供应链 | 丰茂智慧安全监管系统      | 2024-03-28 | 2024-09-03 | 2024SR1296474 | 原始取得 |
| 7  | 丰茂供应链 | 丰茂物流车辆定位信息化系统   | 2022-07-13 | 2024-08-30 | 2024SR1281150 | 原始取得 |
| 8  | 丰茂供应链 | 丰茂物流车辆智慧调度服务平台  | 2022-05-10 | 2024-08-30 | 2024SR1281155 | 原始取得 |
| 9  | 丰茂供应链 | 丰茂物流配送数字化管控系统   | 2022-06-13 | 2024-06-12 | 2024SR0797123 | 原始取得 |
| 10 | 丰茂供应链 | 丰茂仓储物流智能系统      | 2022-06-10 | 2023-12-18 | 2023SR1651114 | 原始取得 |
| 11 | 丰茂供应链 | 丰茂东投智能报表统计分析系统  | -          | 2022-01-12 | 2022SR0081876 | 原始取得 |
| 12 | 丰茂供应链 | 丰茂车辆调度任务查询分析系统  | -          | 2022-01-12 | 2022SR0079819 | 原始取得 |
| 13 | 丰茂供应链 | 物流驾车行为检测系统      | -          | 2022-01-12 | 2022SR0081869 | 原始取得 |
| 14 | 丰茂供应链 | 丰茂东投物流任务派单系统    | -          | 2022-01-12 | 2022SR0081870 | 原始取得 |
| 15 | 丰茂供应链 | 物流档案信息管理维护系统    | -          | 2022-01-12 | 2022SR0081871 | 原始取得 |
| 16 | 丰茂供应  | 车辆任务监           | -          | 2022-01-12 | 2022SR0083756 | 原始取得 |

|    |        |                   |            |            |               |      |
|----|--------|-------------------|------------|------------|---------------|------|
|    | 链      | 控系统               |            |            |               |      |
| 17 | 丰茂供应链  | 发货计划管理系统          | -          | 2022-01-12 | 2022SR0081872 | 原始取得 |
| 18 | 丰茂供应链  | 丰茂东投车辆运行监控管理平台    | -          | 2022-01-12 | 2022SR0081937 | 原始取得 |
| 19 | 贵州丰茂物流 | 丰茂实时定位与报警系统       | 2024-06-14 | 2024-12-18 | 2024SR2110203 | 原始取得 |
| 20 | 贵州丰茂物流 | 丰茂智慧运输路线规划系统      | 2024-05-10 | 2024-11-01 | 2024SR1674229 | 原始取得 |
| 21 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流中心库存管理系统      | 2024-04-12 | 2024-11-01 | 2024SR1674234 | 原始取得 |
| 22 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流运输调度平台        | 2022-05-09 | 2023-12-19 | 2023SR1673090 | 原始取得 |
| 23 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流运营管理软件        | 2022-04-12 | 2023-12-19 | 2023SR1672873 | 原始取得 |
| 24 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流管理系统软件        | 2022-03-04 | 2023-12-18 | 2023SR1663715 | 原始取得 |
| 25 | 贵州丰茂物流 | 丰茂车辆运行监控看板操作软件    | -          | 2021-09-02 | 2021SR1313471 | 原始取得 |
| 26 | 贵州丰茂物流 | 丰茂车辆调度管理系统        | -          | 2021-08-31 | 2021SR1297877 | 原始取得 |
| 27 | 贵州丰茂物流 | 丰茂车辆信息变更服务系统      | -          | 2021-08-30 | 2021SR1287166 | 原始取得 |
| 28 | 贵州丰茂物流 | 丰茂业务管理统计分析系统      | -          | 2021-08-26 | 2021SR1269871 | 原始取得 |
| 29 | 贵州丰茂物流 | 丰茂员工薪资管理系统        | -          | 2021-08-26 | 2021SR1269878 | 原始取得 |
| 30 | 贵州丰茂物流 | 丰茂智能统计排名系统        | -          | 2021-08-26 | 2021SR1270088 | 原始取得 |
| 31 | 贵州丰茂物流 | 丰茂安全预警远程监控系统软件    | -          | 2021-08-26 | 2021SR1270944 | 原始取得 |
| 32 | 贵州丰茂物流 | 丰茂工作协同任务办公智能化管理平台 | -          | 2021-08-26 | 2021SR1270141 | 原始取得 |
| 33 | 贵州丰茂   | 丰茂智能化             | -          | 2021-08-26 | 2021SR1269847 | 原始取得 |

|    |        |                          |            |            |               |      |
|----|--------|--------------------------|------------|------------|---------------|------|
|    | 物流     | 管理费用统计分析管理软件             |            |            |               |      |
| 34 | 贵州丰茂物流 | 丰茂报表统计分析管理系统             | -          | 2021-08-26 | 2021SR1269881 | 原始取得 |
| 35 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流危险化学品运输危害预测与控制系统     | 2017-12-19 | 2021-04-14 | 2021SR0540106 | 受让取得 |
| 36 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流数据展示分析平台             | 2018-07-06 | 2021-04-14 | 2021SR0540103 | 受让取得 |
| 37 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流管理PC端软件              | 2018-06-08 | 2021-04-14 | 2021SR0540112 | 受让取得 |
| 38 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流危险化学品物流运输车路线规划智能控制系统 | 2018-06-06 | 2021-04-14 | 2021SR0540105 | 受让取得 |
| 39 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流管理系统（Android版）       | 2018-05-10 | 2021-04-14 | 2021SR0540111 | 受让取得 |
| 40 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流费用管理平台               | 2018-10-22 | 2021-04-14 | 2021SR0540107 | 受让取得 |
| 41 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流危险品运输安全监控软件          | 2018-10-22 | 2021-04-14 | 2021SR0540114 | 受让取得 |
| 42 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流危险化学品运输车辆监控系统        | 2017-12-19 | 2021-04-14 | 2021SR0540116 | 受让取得 |
| 43 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流危险化学品运输应急管理系统        | 2017-07-06 | 2021-04-14 | 2021SR0540115 | 受让取得 |
| 44 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流车辆管理平台               | 2018-06-08 | 2021-04-14 | 2021SR0540117 | 受让取得 |
| 45 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流在线预警平台               | 2018-08-16 | 2021-04-14 | 2021SR0540113 | 受让取得 |
| 46 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流订单管理系统               | 2016-12-09 | 2021-04-14 | 2021SR0540118 | 受让取得 |

|    |        |                     |            |            |               |      |
|----|--------|---------------------|------------|------------|---------------|------|
| 47 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流危险化学品运输车辆动态监管系统 | 2017-10-20 | 2021-04-14 | 2021SR0540104 | 受让取得 |
| 48 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流仓储管理系统          | 2016-10-26 | 2021-04-14 | 2021SR0540119 | 受让取得 |
| 49 | 贵州丰茂物流 | 丰茂物流流程管理与监控平台       | 2018-09-21 | 2021-04-14 | 2021SR0540102 | 受让取得 |
| 50 | 广西慧想云  | 丰茂定制化物流服务与客户关系管理系统  | 2024-03-15 | 2024-08-13 | 2024SR1172564 | 原始取得 |
| 51 | 广西慧想云  | 丰茂服务质量评价系统          | 2024-01-08 | 2024-08-13 | 2024SR1172095 | 原始取得 |

本所认为，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业已经就上述计算机软件著作权取得完备的权属证书，公司及其下属企业可以以合法的方式使用上述计算机软件著作权。

#### 4. 域名

根据公司出具的说明，并经本所律师登录 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统网站查询，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业合计拥有 2 项已备案的域名，具体情况如下：

| 序号 | ICP 备案/许可证号          | 域名            | 权利人   | 日期         |
|----|----------------------|---------------|-------|------------|
| 1  | 黔 ICP 备 19013320 号-1 | fmyd888.com   | 丰茂供应链 | 2024-05-14 |
| 2  | 黔 ICP 备 19013320 号-2 | gzfengmao.com | 丰茂供应链 | 2024-04-24 |

#### (三) 公司子公司

根据公司提供的营业执照、公司章程、工商登记资料及公司出具的说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至 2025 年 4 月 30 日，公司共有 14 家控股子公司、1 家合营企业，具体情况如下：

##### 1. 公司控股子公司

###### (1) 贵州丰茂物流

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 贵州丰茂物流有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91522702MA6J8Q0P4D                                 |
| 注册资本     | 5,000 万元   |
| 法定代表人    | 张黎   |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                             |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批 |

|             |  |
|-------------|--|
|             | 准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；特种设备出租；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石灰和石膏销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| <b>注册地址</b> | 贵州省黔南州福泉市马场坪工业园区内九号路与洒金大道交叉口处办公楼 225 室   |
| <b>成立日期</b> | 2019-12-27   |
| <b>营业期限</b> | 2019-12-27 至无固定期限  |
| <b>股权结构</b> | 丰茂供应链直接持股 100%   |

(2) 广西慧想云

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>企业名称</b>     | 广西慧想云物流有限公司  |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91450600MA5P9RHY82   |
| <b>注册资本</b>     | 2,000 万元   |
| <b>法定代表人</b>    | 何俊   |
| <b>企业类型</b>     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| <b>经营范围</b>     | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| <b>注册地址</b>     | 防城港市港口区企沙镇北港大道北港安置住宅区农民工创业园二期 48 号商铺   |
| <b>成立日期</b>     | 2020-01-14   |
| <b>营业期限</b>     | 2020-01-14 至无固定期限  |
| <b>股权结构</b>     | 丰茂供应链直接持股 100%   |

(3) 丰茂天一

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>企业名称</b> | 广西丰茂天一供应链有限公司 |
|-------------|---------------|

|          |  |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91450108MAA7UW3T92   |
| 注册资本     | 1,000 万元   |
| 法定代表人    | 卢安吉  |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 经营范围     | 一般经营项目：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；仓储设备租赁服务；采购代理服务；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第三类非药品类易制毒化学品经营；报关业务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br>许可经营项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 注册地址     | 中国（广西）自由贸易区南宁片区云英路 8 号五象总部大厦 C 座 201-38 室  |
| 成立日期     | 2022-12-26   |
| 营业期限     | 2022-12-26 至无固定期限  |
| 股权结构     | 丰茂供应链直接持股 100%   |

(4) 湖南贵航

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 湖南贵航商贸有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91430400MA4Q5WMC0X  |
| 注册资本     | 1,000 万元  |
| 法定代表人    | 刘盛发   |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 经营范围     | 许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 注册地址     | 湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘街道船山大道 16 号融冠亲城三期 1#楼 1120 室   |
| 成立日期     | 2018-12-10  |
| 营业期限     | 2018-12-10 至无固定期限   |
| 股权结构     | 丰茂供应链直接持股 100%  |

(5) 广东顺遂

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 企业名称     | 广东顺遂无忧化工有限公司       |
| 统一社会信用代码 | 91445302MAC1THK36Y |
| 注册资本     | 1,000 万元           |

|       |  |
|-------|--|
| 法定代表人 | 林瑜炜  |
| 企业类型  | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| 经营范围  | 许可项目：危险化学品经营（具体按粤湛开危化经字2023000008号、粤湛危化经字2023080号《危险化学品经营许可证》核定的项目经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 注册地址  | 湛江经济技术开发区东山街道调山新屋村13号房屋第四层   |
| 成立日期  | 2022-10-12   |
| 营业期限  | 2022-10-12至无固定期限   |
| 股权结构  | 丰茂供应链直接持股100%  |

(6) 福建创优

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 福建创优旋律供应链有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91350902MA33NKF27M  |
| 注册资本     | 1,000万元   |
| 法定代表人    | 谭庆成   |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 经营范围     | 一般项目：供应链管理服务；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内贸易代理；仓储设备租赁服务；采购代理服务；饲料原料销售；饲料添加剂销售；铁合金冶炼；有色金属合金销售；有色金属合金制造；颜料制造；颜料销售；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 注册地址     | 福建省宁德市东侨经济开发区林聪路5号  |
| 成立日期     | 2020-03-26  |
| 营业期限     | 2020-03-26至2040-03-25   |
| 股权结构     | 丰茂供应链直接持股100%   |

(7) 云南亿黔

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 企业名称     | 云南亿黔化工有限公司         |
| 统一社会信用代码 | 91530181MA6KD9UN00 |
| 注册资本     | 1,000万元            |
| 法定代表人    | 杨骐铭                |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>企业类型</b> | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| <b>经营范围</b> | 一般项目：第三类非药品类易制毒化学品经营；化肥销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| <b>注册地址</b> | 云南省昆明市安宁市东湖第一城 C 座 1306 号  |
| <b>成立日期</b> | 2017-03-10   |
| <b>营业期限</b> | 2017-03-10 至无固定期限  |
| <b>股权结构</b> | 丰茂供应链直接持股 100%   |

(8) 广西丰茂物流

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>企业名称</b>     | 广西丰茂物流有限公司   |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91451421MAD734X127   |
| <b>注册资本</b>     | 1,000 万元   |
| <b>法定代表人</b>    | 黄春胜  |
| <b>企业类型</b>     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| <b>经营范围</b>     | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| <b>注册地址</b>     | 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园 905 号 417 室   |
| <b>成立日期</b>     | 2023-12-14   |
| <b>营业期限</b>     | 2023-12-14 至无固定期限  |
| <b>股权结构</b>     | 丰茂供应链直接持股 100%   |

(9) 瑞通利源

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>企业名称</b>     | 贵州瑞通利源工贸有限公司   |
| <b>统一社会信用代码</b> | 915226356839544432   |
| <b>注册资本</b>     | 500 万元   |
| <b>法定代表人</b>    | 段龙飞  |
| <b>企业类型</b>     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| <b>经营范围</b>     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷 |

|      |   |
|------|---|
|      | 矿、方解石、硫铁矿购销；建筑材料购销、硫酸 1.2 万吨（带有储存设施），硫酸、氢氧化钠、硝酸、盐酸、氨、甲醇、磷酸、氢氟酸、过氧化氢溶液（不带储存设施）、碳酸钠（经营范围中涉及行政许可的项目，凭有效行政许可证件经营）*） |
| 注册地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道谷羊村芭茅冲组   |
| 成立日期 | 2009-01-12  |
| 营业期限 | 2009-01-12 至无固定期限   |
| 股权结构 | 丰茂供应链直接持股 100%  |

(10) 吉泰化工

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 吉泰化工（防城港）有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 9145060073223913X4  |
| 注册资本     | 826.89115 万元  |
| 法定代表人    | 何海芳   |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 经营范围     | 许可项目：危险化学品仓储；港口经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 注册地址     | 防城港市港务局码头作业区  |
| 成立日期     | 2001-12-29  |
| 营业期限     | 2001-12-29 至 2031-12-28   |
| 股权结构     | 安捷丰茂直接持股 100%，丰茂供应链间接持股 60%   |

(11) 安捷丰茂

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91522700MA6DJ66N66   |
| 注册资本     | 4,500 万元   |
| 法定代表人    | 谢明浩  |
| 企业类型     | 其他股份有限公司（非上市）  |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：铁路、公路、水路的普通货物运输；危险货物运输（3 类、8 类、2 类 3 项、4 类 1 项、4 类 2 项、6 类 1 项）剧毒化学品除外；物流服务；货物代理（陆路、铁路、海上国际国内货运代理）；整箱、拼箱海运；内陆水运及 |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 船务租赁（整船及部分船务舱租）服务；包括订舱、拖车、报关、报检、提单签发；仓储业务、装卸业务、临时用工、劳务输出、包装、流通加工、配送、信息处理；国内国际贸易；进出口贸易；动产和不动产租赁；物业管理；工业废渣的销售（磷石膏、脱硫石膏、硫铁矿渣、煤渣、磷渣），国内国际港口船舶代理业务；非金属废料和碎屑加工处理；国内集装箱货物运输代理；再生资源的回收；再生资源加工；再生资源销售；固体废物的加工业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| <b>注册地址</b> | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处迎宾路总公司办公楼   |
| <b>成立日期</b> | 2015-10-23  |
| <b>营业期限</b> | 2015-10-23 至无固定期限   |
| <b>股权结构</b> | 丰茂供应链直接持股 60%，贵州安捷物流有限责任公司直接持股 40%  |

（12）全新联

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>企业名称</b>     | 贵州全新联物流有限公司  |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91520198MACQ1CYW9E   |
| <b>注册资本</b>     | 500 万元   |
| <b>法定代表人</b>    | 丁涛   |
| <b>企业类型</b>     | 其他有限责任公司   |
| <b>经营范围</b>     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| <b>注册地址</b>     | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道 28 号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发基地 1 号楼 20 层 1 号  |
| <b>成立日期</b>     | 2023-07-14   |
| <b>营业期限</b>     | 2023-07-14 至无固定期限  |
| <b>股权结构</b>     | 丰茂供应链直接持股 60%，贵州融自物流有限公司直接持股 40%   |

（13）浙江晶合

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>企业名称</b>     | 浙江晶合供应链有限公司        |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91330800MA2DKYWWX0 |

|       |   |
|-------|---|
| 注册资本  | 1,000 万元  |
| 法定代表人 | 吴拥军   |
| 企业类型  | 有限责任公司（自然人投资或控股）  |
| 经营范围  | 一般项目：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；电工仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路危险货物运输；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 注册地址  | 浙江省衢州市北三道 89 号 3 幢 310 室  |
| 成立日期  | 2021-06-03  |
| 营业期限  | 2021-06-03 至 9999-09-09   |
| 股权结构  | 丰茂供应链直接持股 51%，吴拥军直接持股 27%，肖嵩直接持股 22%  |

(14) 辽宁丰茂

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 辽宁丰茂宏达供应链有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91211403MACR647G29   |
| 注册资本     | 1,000 万元   |
| 法定代表人    | 林瑜炜  |
| 企业类型     | 其他有限责任公司   |
| 经营范围     | 许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；装卸搬运；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；采购代理服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 注册地址     | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号楼（0001010）  |
| 成立日期     | 2023-08-14   |
| 营业期限     | 2023-08-14 至无固定期限  |
| 股权结构     | 丰茂供应链直接持股 51%，深圳市宏跃投资控股有限公司直接持股 49%  |

2. 合营企业

根据公司提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，崇左扶南物流的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 崇左市扶南物流有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91451400MA5MXMDE36  |
| 注册资本     | 5,000 万元  |
| 法定代表人    | 何俊  |
| 企业类型     | 其他有限责任公司  |
| 经营范围     | 铁路、公路、水路的普通货物运输；物流服务；货物代理（陆路、铁路、海上国际国内货运代理）；整箱、拼箱海运；内陆水运及船务租赁（整船及部分船务舱租）服务；订舱、拖车,报关、报检代理，提单签发；仓储业务（除危险化学品）、装卸业务、临时工服务、劳务输出（除劳务派遣、对外劳务合作）、包装配送、国内国际贸易；进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 注册地址     | 崇左市江州区山秀路 18 号市农贸市场 3#楼北楼第四层 1-401、1-402 室  |
| 成立日期     | 2017-12-05  |
| 营业期限     | 2017-12-05 至无固定期限   |
| 股权结构     | 周思源直接持股 60%，丰茂供应链直接持股 40%   |

#### （四）在建工程

根据《审计报告》、公司提供的资料及出具的说明，截至 2025 年 4 月 30 日，公司在建工程主要为广西慧想云自购房屋（广西金川家苑小区商铺）室内装修项目。

#### （五）公司主要财产被抵押、质押及其他权利受到限制的情况

根据《审计报告》、公司出具的说明，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30 日，公司的主要财产不存在设定抵押、质押或者权利限制的情况。

### 十一、公司的重大债权债务

#### （一）重大合同

根据《公开转让说明书》《审计报告》、公司提供资料及公司出具的说明，公司重大合同情况如下：

##### 1. 销售合同

报告期内，公司及其下属企业与客户签订的单笔金额不小于 1,000 万元的销售合同，以及单个会计期间内累计执行金额不小于 1,000 万元的主要框架合同如下：

| 序号 | 合同名称   | 客户名称         | 签署期        | 合同内容 | 合同金额（万元） | 履行情况 |
|----|--------|--------------|------------|------|----------|------|
| 1. | 硫酸购销合同 | 云南三环中化化肥有限公司 | 2024.12.30 | 硫酸   | 框架合同     | 正在履行 |
| 2. | 硫酸购销合同 | 云南三环中化化肥有限公司 | 2023.12.27 | 硫酸   | 框架合同     | 履行完毕 |

|     |                  |               |            |       |          |      |
|-----|------------------|---------------|------------|-------|----------|------|
| 3.  | 硫酸购销合同           | 云南三环中化化肥有限公司  | 2023.1.17  | 硫酸    | 框架合同     | 履行完毕 |
| 4.  | 工业硫酸购销框架合同       | 云南云天化股份有限公司   | 2025.1.2   | 硫酸    | 框架合同     | 正在履行 |
| 5.  | 货物运输合同           | 四川新干线物流有限公司   | 2023.2.2   | 高岭土运输 | 框架合同     | 履行完毕 |
| 6.  | 货物运输合同           | 四川新干线物流有限公司   | 2024.1.1   | 高岭土运输 | 框架合同     | 履行完毕 |
| 7.  | 贵州正磷化工有限公司原料采购合同 | 贵州正磷化工有限公司    | 2024.12.20 | 硫酸    | 2,447.00 | 履行完毕 |
| 8.  | 危险化学品运输合同        | 金正大诺泰尔化学有限公司  | 2023.6.20  | 硫酸运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 9.  | 原料采购合同           | 云南中正化学工业有限公司  | 2023.1.1   | 硫酸    | 框架合同     | 履行完毕 |
| 10. | 原料采购合同           | 云南中正化学工业有限公司  | 2024.1.1   | 硫酸    | 框架合同     | 履行完毕 |
| 11. | 原料采购合同           | 云南中正化学工业有限公司  | 2024.12.23 | 硫酸    | 框架合同     | 正在履行 |
| 12. | 危险化学品（PPA）运输合同   | 贵阳开磷化肥有限公司    | 2023.5.19  | 磷酸运输  | 框架合同     | 正在履行 |
| 13. | 危险化学品（PPA）运输合同   | 贵州开磷集团股份有限公司  | 2022.8.5   | 磷酸运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 14. | PPA 短途运输、装卸合同    | 贵州开磷精细磷化工有限公司 | 2024.2.7   | 磷酸运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 15. | 磷酸运输合同           | 广西鹏越生态科技有限公司  | 2024.2.27  | 磷酸运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 16. | 硫酸运输合同           | 贵州川恒化工股份有限公司  | 2024.4.30  | 硫酸运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 17. | 硫酸运输合同           | 贵州川恒化工股份有限公司  | 2023.3.27  | 硫酸运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 18. | 硫酸采购合同           | 贵州川恒化工股份有限公司  | 2022.12.16 | 硫酸    | 1,249.50 | 履行完毕 |
| 19. | 买卖合同             | 贵州川恒化工股       | 2023.11.24 | 硫酸    | 3,991.55 | 履行   |

|     |                |                 |            |         |          |      |
|-----|----------------|-----------------|------------|---------|----------|------|
|     |                | 份有限公司           |            |         |          | 完毕   |
| 20. | 产品购销合同         | 广西信发铝电有限公司      | 2024.6.25  | 液碱      | 8,562.40 | 履行完毕 |
| 21. | 工业品买卖合同        | 广西新振锰业集团有限公司    | 2024.9.1   | 硫酸      | 4,662.50 | 履行完毕 |
| 22. | 工业品买卖合同        | 广西新振锰业集团有限公司    | 2022.12.15 | 硫酸      | 7,982.46 | 履行完毕 |
| 23. | 危险化学品运输合同      | 广西扶南物流有限公司      | 2023.1.1   | 硫酸运输    | 框架合同     | 履行完毕 |
| 24. | 危险化学品运输合同      | 广西扶南物流有限公司      | 2024.9.18  | 硫酸运输    | 框架合同     | 正在履行 |
| 25. | 危险化学品运输合同      | 广西扶南物流有限公司      | 2024.4.1   | 磷酸槽车运输  | 框架合同     | 履行完毕 |
| 26. | 危险废物运输合同       | 广西扶南物流有限公司      | 2024.1.1   | 危废运输    | 框架合同     | 履行完毕 |
| 27. | 危险废物运输合同       | 广西扶南物流有限公司      | 2025.1.1   | 危废运输    | 框架合同     | 正在履行 |
| 28. | 普通货物运输框架合同     | 广西扶南物流有限公司      | 2024.1.1   | 普货运输    | 框架合同     | 履行完毕 |
| 29. | 普通货物运输框架合同     | 广西扶南物流有限公司      | 2025.1.1   | 普货运输    | 框架合同     | 正在履行 |
| 30. | 危险化学品运输合同      | 广西扶南物流有限公司      | 2025.1.1   | 硫酸、磷酸运输 | 框架合同     | 正在履行 |
| 31. | 危险化学品运输合同      | 广西扶南物流有限公司      | 2023.1.1   | 硫酸、磷酸运输 | 框架合同     | 履行完毕 |
| 32. | 货物运输框架合同       | 广西扶南物流有限公司      | 2023.1.1   | 磷精矿普货运输 | 框架合同     | 履行完毕 |
| 33. | 2024年度磷精矿运输合同  | 甘肃瓮福化工有限责任公司    | 2024.10.1  | 磷精矿运输   | 框架合同     | 正在履行 |
| 34. | 2023年度产品货物运输合同 | 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 | 2022.12.28 | 无水氟化氢运  | 框架合同     | 履行完毕 |

|     |                 |                 |            |                 |          |      |
|-----|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|------|
|     | 同               |                 |            | 输               |          |      |
| 35. | 2024年度产品货物运输合同  | 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 | 2023.12.28 | 无水氟化氢运输         | 框架合同     | 履行完毕 |
| 36. | 2023年度产品货物运输合同  | 贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司 | 2022.12.29 | 氢氟酸、氟酸、硅酸、无氟氢运输 | 框架合同     | 履行完毕 |
| 37. | 2024年度产品货物运输合同  | 贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司 | 2023.12.25 | 氢氟酸、氟酸、硅酸、无氟氢运输 | 框架合同     | 履行完毕 |
| 38. | 买卖合同            | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2023.2.6   | 硫酸              | 3,903.33 | 履行完毕 |
| 39. | 危险化学品运输合同       | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2023.1.19  | 磷酸运输            | 框架合同     | 履行完毕 |
| 40. | 危险化学品运输合同       | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2024.1.29  | 磷酸运输            | 框架合同     | 履行完毕 |
| 41. | 危险化学品运输合同       | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2025.1.16  | 磷酸运输            | 框架合同     | 正在履行 |
| 42. | 2023年外委加工硫酸运输合同 | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2023.1.9   | 硫酸运输            | 框架合同     | 履行完毕 |
| 43. | 2024年外委加工硫酸运输合同 | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2024.2.26  | 硫酸运输            | 框架合同     | 履行完毕 |
| 44. | 2025年外委加工硫酸运输合同 | 瓮福（集团）有限责任公司    | 2025.3.11  | 硫酸运输            | 框架合同     | 正在履行 |

|     |                                      |                  |            |                           |          |          |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------|----------|
| 45. | 运输合同                                 | 瓮福（集团）有<br>限责任公司 | 2024.11.29 | 硫酸<br>运输                  | 2,576.00 | 正在<br>履行 |
| 46. | 2023年<br>安丰公司<br>磷石膏综<br>合利用合<br>作协议 | 瓮福（集团）有<br>限责任公司 | 2023.6.19  | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 47. | 2024年<br>安丰公司<br>磷石膏综<br>合利用协<br>议   | 瓮福（集团）有<br>限责任公司 | 2024.11.22 | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 48. | 2025年<br>安丰公司<br>磷石膏综<br>合利用协<br>议   | 瓮福（集团）有<br>限责任公司 | 2025.4.25  | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 正在<br>履行 |
| 49. | 瓮福化工<br>公司至磨<br>坊矿改性<br>磷石膏运<br>输合同  | 瓮福（集团）有<br>限责任公司 | 2023.7.31  | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 50. | 瓮福化工<br>公司至磨<br>坊矿改性<br>磷石膏运<br>输合同  | 瓮福（集团）有<br>限责任公司 | 2024.2.20  | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 51. | 磷石膏处<br>置代理协<br>议                    | 瓮福达州化工有<br>限责任公司 | 2022.12.25 | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 52. | 磷石膏处<br>置代理协<br>议                    | 瓮福达州化工有<br>限责任公司 | 2024.2.6   | 磷石<br>膏处<br>理物<br>流服<br>务 | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 53. | 危险化学<br>品运输合<br>同                    | 瓮福化工科技有<br>限公司   | 2023.8.8   | 磷酸<br>运输                  | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 54. | 危险化学<br>品运输合<br>同                    | 瓮福化工科技有<br>限公司   | 2024.1.17  | 磷酸<br>运输                  | 框架合同     | 履行<br>完毕 |
| 55. | 2023年                                | 瓮福紫金化工股          | 2022.12.28 | 磷酸                        | 框架合同     | 履行       |

|     |                |                  |            |         |      |      |
|-----|----------------|------------------|------------|---------|------|------|
|     | 危险化学品运输合同      | 份有限公司            |            | 运输      |      | 完毕   |
| 56. | 2024年危险化学品运输合同 | 瓮福紫金化工股份有限公司     | 2023.12.29 | 磷酸运输    | 框架合同 | 履行完毕 |
| 57. | 2025年危险化学品运输合同 | 瓮福紫金化工股份有限公司     | 2025.1.2   | 磷酸运输    | 框架合同 | 正在履行 |
| 58. | 2024年度产品货物运输合同 | 云南瓮福云天化氟化工科技有限公司 | 2023.12.26 | 无水氟化氢运输 | 框架合同 | 履行完毕 |

## 2. 采购合同

公司及其下属企业报告期内已履行完毕或截至报告期末正在履行的与主要供应商签订的框架合同或单笔合同金额不小于 500 万元的主要采购合同如下：

| 序号 | 合同名称                | 供应商名称              | 签署时间       | 合同内容   | 合同金额（万元） | 履行情况 |
|----|---------------------|--------------------|------------|--------|----------|------|
| 1. | 工矿产品销售合同            | 南丹县南方有色金属有限责任公司    | 2025.3.3   | 采购硫酸   | 1,470.00 | 履行完毕 |
| 2. | 工矿产品销售合同            | 广西南国铜业有限责任公司       | 2025.3.26  | 采购硫酸   | 1,440.00 | 履行完毕 |
| 3. | 工矿产品销售合同            | 南丹县南方有色金属有限责任公司    | 2024.12.26 | 采购硫酸   | 765.00   | 履行完毕 |
| 4. | 工矿产品销售合同            | 广西南国铜业有限责任公司       | 2024.6.27  | 采购硫酸   | 712.50   | 履行完毕 |
| 5. | 工矿产品销售合同            | 广西南国铜业有限责任公司       | 2023.3.8   | 采购硫酸   | 552.00   | 履行完毕 |
| 6. | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠协议 | 中国铁路成都局集团有限公司凯里车务段 | 2022.12.31 | 铁路货物运输 | 根据实际运量结算 | 履行完毕 |
| 7. | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠协议 | 中国铁路成都局集团有限公司凯里车务段 | 2023.12.31 | 铁路货物运输 | 根据实际运量结算 | 履行完毕 |

|     |                       |                                 |           |              |                |      |
|-----|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|------|
| 8.  | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠补充协议 | 中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心           | 2024.3.12 | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 履行完毕 |
| 9.  | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠协议   | 中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心           | 2025.2.17 | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 履行完毕 |
| 10. | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠补充协议 | 中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心           | 2025.2.17 | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 履行完毕 |
| 11. | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠补充协议 | 中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心           | 2025.3.19 | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 履行完毕 |
| 12. | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠补充协议 | 中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心           | 2025.3.21 | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 履行完毕 |
| 13. | 竞争性一口价货物运量保证及运价优惠补充协议 | 中国铁路成都局集团有限公司贵阳铁路物流中心           | 2025.4.19 | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 正在履行 |
| 14. | 多式联运运输服务合同            | 中铁快运股份有限公司成都分公司                 | 2024.4.1  | 铁路货物运输       | 根据实际运量结算       | 履行完毕 |
| 15. | 黔通记账卡服务合同             | 上海易路通车联网信息科技有限公司、深圳易路通达商业保理有限公司 | 2023.10.8 | 高速公路通行费优化整体解 | 根据实际高速公路通行情况结算 | 正在履行 |

|     |                            |  |            |  |                            |          |
|-----|----------------------------|--|------------|--|----------------------------|----------|
|     |                            |  |            | 决方<br>案和<br>服务                                     |                            |          |
| 16. | 黔通记账<br>卡服务合<br>同          | 上海易路通达<br>车联网信息科<br>技有限公司、<br>深圳易路通达<br>商业保理有限<br>公司 | 2024.11.8  | 高速<br>公路<br>通行<br>费优<br>化整<br>体解<br>决方<br>案和<br>服务 | 根据实际<br>高速公路<br>通行情况<br>结算 | 正在履<br>行 |
| 17. | 加油站重<br>要大客户<br>积分优惠<br>协议 | 中国石化销售<br>股份有限公司<br>贵州黔南石油<br>分公司                    | 2023.4.10  | 充值<br>油卡<br>采购<br>成品<br>油                          | 根据实际<br>采购情况<br>结算         | 履行完<br>毕 |
| 18. | 工业品买<br>卖合同                | 广西金川有色<br>金属有限公司                                     | 2024.10.21 | 硫酸   | 根据实际<br>采购情况<br>结算         | 履行完<br>毕 |
| 19. | 工业品买<br>卖合同                | 广西金川有色<br>金属有限公司                                     | 2023.1.4   | 硫酸   | 560.00                     | 履行完<br>毕 |
| 20. | 购销合同                       | 昆明华甸化工<br>有限公司                                       | 2023.12.12 | 液碱   | 根据实际<br>采购情况<br>结算         | 履行完<br>毕 |
| 21. | 购销合同                       | 昆明华甸化工<br>有限公司                                       | 2024.2.22  | 液碱   | 根据实际<br>采购情况<br>结算         | 履行完<br>毕 |
| 22. | 购销合同                       | 昆明华甸化工<br>有限公司                                       | 2024.12.17 | 液碱   | 根据实际<br>采购情况<br>结算         | 正在履<br>行 |

公司与部分供应商之间通常签署年度框架合同一般对合同内容、结算方式、违约责任、协议有效期等事项作出约定，合同数量以实际履约量为准、单价以各期间的调价函等对价格单独作出约定的协议文件为准。

### 3. 借款合同

公司报告期内已履行完毕、报告期内签订且截至报告期末正在履行的金额1,000万元以上的主要借款合同如下：

| 序号 | 合同               | 金融机构                 | 签署时间      | 合同金额<br>(万元) | 期限                      | 担保<br>情况 | 履行<br>情况 |
|----|------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| 1. | 流动资<br>金借款<br>合同 | 贵州银行<br>股份有限<br>公司福泉 | 2023.3.22 | 2,000.00     | 2023.5.22-2<br>024.5.21 | 保证<br>担保 | 履行<br>完毕 |

|    |               |                   |            |          |                       |      |      |
|----|---------------|-------------------|------------|----------|-----------------------|------|------|
|    |               | 支行                |            |          |                       |      |      |
| 2. | 流动资金借款合同      | 贵州银行股份有限公司福泉支行    | 2023.3.22  | 1,000.00 | 2023.7.19-2024.7.18   | 保证担保 | 履行完毕 |
| 3. | 流动资金借款合同      | 贵州银行股份有限公司福泉支行    | 2024.6.14  | 1,000.00 | 2024.6.24-2025.6.23   | 保证担保 | 正在履行 |
| 4. | 可循环流动资金借款合同   | 贵州银行股份有限公司福泉支行    | 2024.7.30  | 1,999.00 | 2024.7.30-2025.7.29   | 保证担保 | 正在履行 |
| 5. | 流动资金借款合同      | 中国农业银行股份有限公司福泉市支行 | 2024.9.30  | 1,000.00 | 2024.10.9-2025.10.8   | 保证担保 | 正在履行 |
| 6. | 流动资金借款合同      | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行  | 2024.10.30 | 1,000.00 | 2024.11.4-2025.11.3   | 保证担保 | 正在履行 |
| 7. | 流动资金借款合同      | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行  | 2024.11.1  | 1,000.00 | 2024.11.14-2025.11.13 | 保证担保 | 正在履行 |
| 8. | 流动资金借款合同      | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行  | 2025.1.21  | 1,000.00 | 2025.1.21-2026.1.20   | 保证担保 | 正在履行 |
| 9. | 小企业授信业务额度借款合同 | 中国邮政储蓄银行黔南州分行     | 2025.1.23  | 1,000.00 | 2025.1.24-2027.1.22   | 保证担保 | 正在履行 |

#### 4. 抵押/质押合同

公司报告期内已履行完毕和报告期内签订正在履行的对应的主合同金额1,000万元以上的抵押/质押合同如下：

| 序号 | 合同        | 合同日期       | 抵押权人   | 担保债权内容           | 抵/质押物 | 抵押期限           | 履行情况 |
|----|-----------|------------|--------|------------------|-------|----------------|------|
| 1. | 应收账款质押（IF | 2021.10.14 | 远东国际融资 | 售后回租赁合同（合同编号：IFE | 应收账款  | 2021.10.29-202 | 履行完毕 |

|    |                               |            |              |  |      |                           |      |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--|------|---------------------------|------|
|    | ELC21DI2G0J6-G-01)            |            | 租赁有限公司       | LC21DI2G0J6-L-01)项下承租人应付租金、违约金等                    |      | 3.10.29                   |      |
| 2. | 应收账款质押 (IF ELC21DI2GJLM-G-01) | 2021.10.14 | 远东国际融资租赁有限公司 | 售后回租赁合同 (合同编号: IFE LC21DI2GJLM-L-01)项下承租人应付租金、违约金等 | 应收账款 | 2021.10.29<br>-2023.10.29 | 履行完毕 |

## 5. 其他合同

### (1) 授信合同

截至 2025 年 4 月 30 日, 公司及其下属企业正在履行的金额 2,000 万元以上的主要授信合同如下:

| 序号 | 合同                                     | 贷款人                        | 授信额度 (万元) | 授信期间                | 履行情况 |
|----|--|----------------------------|-----------|---------------------|------|
| 1. | 流动周转授信合同 (贵银黔南(福泉)流授 20232201)         | 贵州银行股份有限公司福泉支行             | 3,000     | 2023.3.22-2024.3.21 | 履行完毕 |
| 2. | 流动周转授信合同 (贵银黔南(福泉)流授 20240730)         | 贵州银行股份有限公司福泉支行             | 3,000     | 2024.7.30-2025.7.29 | 正在履行 |
| 3. | 综合授信协议 (贵公司五部综授 2024013 号)             | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行           | 3,000     | 2024.11.4-2025.11.3 | 正在履行 |
| 4. | 小企业授信业务额度借款合同 (0152000037250123481675) | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黔南布依族苗族自治州分行 | 2,500     | 2025.1.23-2028.1.22 | 正在履行 |

### (2) 融资租赁合同

公司及其下属企业报告期内金额 1,000 万元以上的主要融资租赁合同如下:

| 序号 | 合同名称及编号                     | 承租方   | 出租方          | 租赁标的 | 租金成本 (万元) | 租赁期限                  | 保证情况    |
|----|-----------------------------|-------|--------------|------|-----------|-----------------------|---------|
| 1. | 售后回租赁合同(IF ELC21DI2G0J6-L-0 | 广西慧想云 | 远东国际融资租赁有限公司 | 运输设备 | 1,000     | 2021.10.29-2023.10.29 | 保证担保、应收 |

|     |                                 |        |                |          |       |                       |                 |
|-----|---------------------------------|--------|----------------|----------|-------|-----------------------|-----------------|
|     | 1)                              |        |                |          |       |                       | 账款<br>质押        |
| 2.  | 售后回租赁合同(IF ELC23DI3 NT9QZ-L-01) | 广西慧想云  | 远东国际融资租赁有限公司   | 运输设备     | 1,400 | 2023.4.28-2025.4.28   | 保证担保            |
| 3.  | 售后回租赁合同(2023PAZL0100907-ZL-01)  | 广西慧想云  | 平安国际融资租赁有限公司   | 运输设备     | 1,660 | 2023.5.30-2025.5.30   | 保证担保            |
| 4.  | 融资租赁合同(BYM HZ20230323)          | 广西慧想云  | 邦银金融租赁股份有限公司   | 运输设备     | 1,180 | 2023.12.15-2025.12.15 | 保证担保            |
| 5.  | 售后回租赁合同(IF ELC21DI2 GJLM-L-01)  | 贵州丰茂物流 | 远东国际融资租赁有限公司   | 运输设备     | 1,000 | 2021.10.29-2023.10.29 | 保证担保、<br>应收账款质押 |
| 6.  | 售后回租赁合同(IF ELC22DI3 M3G2-L-01)  | 贵州丰茂物流 | 远东国际融资租赁有限公司   | 运输设备     | 1,475 | 2022.7.6-2024.7.6     | 保证担保            |
| 7.  | 融资租赁合同(SH-B 202330162)          | 贵州丰茂物流 | 海发宝诚融资租赁有限公司   | 运输设备、储罐等 | 2,500 | 2023.3.24-2025.3.23   | 保证担保            |
| 8.  | 售后回租赁合同 (C HTDWL5076-C001-L01)  | 贵州丰茂物流 | 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 运输设备     | 1,900 | 2023.9.15-2026.9.15   | 保证担保            |
| 9.  | 售后回租赁合同 (CHTDW L5076-C001-L02)  | 贵州丰茂物流 | 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 储罐、制冷机组  | 3,400 | 2023.10.12-2026.10.12 | 保证担保            |
| 10. | 融资回租赁合同 (L24 C00062200)         | 贵州丰茂物流 | 海通恒信国际融资租赁     | 运输设备、储罐等 | 3,000 | 2024.12.17-2026.      | 保证担保            |

|     |                                 |            |                                |                   |       |                                 |          |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------|----------|
|     | 2)                              |            | 赁股份<br>有限公司                    |                   |       | 12.17                           |          |
| 11. | 回租赁合同（H-AJ<br>ZL-202412<br>014） | 贵州丰<br>茂物流 | 上海爱<br>建融资<br>租赁股<br>份有限<br>公司 | 运输设<br>备、集<br>装罐等 | 3,000 | 2025.<br>2.19-2<br>027.2.<br>28 | 保证<br>担保 |

本所认为，上述重大合同内容和形式不违反中国境内法律、行政法规的禁止性规定，公司及其下属企业作为上述重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

## （二）重大侵权之债

根据《审计报告》及公司出具的说明、相关主管部门出具的证明并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业报告期内没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

## （三）与关联方之间的重大债权债务及担保

根据《审计报告》及公司出具的说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除本法律意见书正文之“九、关联交易及同业竞争”所述情形之外，公司与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

## （四）公司金额较大的其他应收应付款

根据《审计报告》及公司出具的说明，并经本所律师核查，报告期内公司金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

## 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

### （一）公司增资扩股、股权转让

根据公司提供的工商登记资料以及公司出具的说明，并经本所律师核查，公司自设立至今共进行了 6 次增资扩股、4 次股权转让，具体情况详见本法律意见书正文“七、公司的股本及其演变”，公司历次增资扩股、股权转让符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，并已履行必要的法律手续。

### （二）公司重大资产收购及出售

根据公司提供的工商登记资料以及公司出具的说明，并经本所核查，报告期内公司未发生《非上市公众公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产收购及出售情况。

### （三）公司拟进行的重大资产收购或出售情况

根据公司出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

## 十三、公司章程的制定与修改

### （一）《公司章程》的制定

公司现行有效的公司章程系公司设立时制定的《公司章程》，经公司于 2024 年 3 月 5 日召开的股东大会暨创立大会审议通过并经股份公司历次股东（大）会修订。

经本所律师核查，《公司章程》的制定履行了法定程序，其内容符合当时有效适用的法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）《公司章程》的修改

经本所律师核查，自股份公司设立至本法律意见书出具日，公司对《公司章程》进行了如下修订：

1. 2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，鉴于公司拟变更经营范围，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

2. 2025 年 7 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，鉴于《公司法》修订情况，审议通过《关于修改公司章程的议案》等事项。

经本所律师核查，本所认为，《公司章程》的历次修订已经履行了法定程序。

### （三）本次挂牌后适用的公司章程

为申请本次挂牌，公司已按照《公司法》《管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》及其他有关规定制定了公司本次挂牌后适用的《公司章程（草案）》，并经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，自公司股票在股转系统挂牌之日起实施。

本所认为，公司本次挂牌后适用的《公司章程（草案）》的内容符合《公司法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

## 十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作

### （一）公司的组织机构

经本所律师核查，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会。公司具有健全的组织机构。

### （二）公司的股东会、董事会、监事会议事规则

经本所律师核查，公司根据《公司法》等规定，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等治理制度，该等治理制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### （三）公司报告期内历次股东会、董事会、监事会的运作情况

经本所律师核查，报告期内，股份公司共召开了 2 次股东（大）会会议、2 次董事会会议、3 次监事会会议。

根据本所律师对公司股东（大）会、董事会、监事会的会议通知、议案、决议、会议记录、表决票等文件的查验，本所认为，报告期内的股份公司历次股东

(大)会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

### (一) 公司现任董事、监事及高级管理人员的任职情况

截至本法律意见出具之日，公司董事会由 5 名董事组成；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事；高级管理人员共 5 名，分别为总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监兼董事会秘书 1 名。

根据公司出具的说明、公司董事、监事和高级管理人员的调查表、无犯罪记录证明并经本所律师对前述人员进行访谈、在国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站查询，公司上述董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，也不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形；董事、监事和高级管理人员未自营或为他人经营与公司同类的业务，未从事损害公司利益的活动。

基于上述，本所认为，公司董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### (二) 公司最近两年董事、监事及高级管理人员的变化

根据公司的股东（大）会、董事会和监事会、职工代表大会决议等文件以及公司出具的说明，报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

#### 1. 公司董事的变化情况

报告期内，公司董事会成员未发生变化。

#### 2. 公司监事的变化情况

报告期初，丰茂东投监事为刘浩靖。

2024 年 2 月 19 日，丰茂东投召开职工代表大会，选举黄春兰为股份公司职工代表监事。

2024 年 3 月 5 日，公司设立时第一届监事会成员为唐淑芬、黄春兰、蒋璐璐。

2024 年 9 月，唐淑芬申请辞去监事职务。

2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举吴昆贤为公司监事。

#### 3. 公司高级管理人员的变化情况

报告期初，丰茂东投高级管理人员为经理谢明浩。

2024 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第一次会议，同意谢明浩为公司总经理，徐鹏、何俊、刘盛发为公司副总经理，罗洪艳为公司财务负责人、董事会秘书。

根据公司提供的相关董事、监事及高级管理人员的简历及其调查表等资料，经本所律师核查，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动原因主要系公

司为完善法人治理结构、公司经营发展需要而进行的正常人员调整，并已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

基于上述，公司董事、高级管理人员最近两年内没有发生重大变化。

## 十六、公司的税务

### （一）税务登记

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，实行“三证合一”登记制度改革后，企业的组织机构代码证和税务登记证不再发放。企业原需要使用组织机构代码证、税务登记证办理相关事务的，一律改为使用“三证合一”后的营业执照办理，公司及其下属企业均已办理税务登记。

### （二）税种及税率

根据《审计报告》、公司及其下属企业提供的完税证明和公司出具的说明，公司及其下属企业报告期内执行的主要税种和税率如下：

| 税种      | 计税依据        | 税率        |
|---------|-------------|-----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 3%        |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额     | 2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 详见下表      |

公司及其下属企业存在不同企业所得税税率的情况

| 纳税主体名称           | 2025年1-4月所得税税率 | 2024年所得税税率 | 2023年所得税税率 |
|------------------|----------------|------------|------------|
| 贵州丰茂供应链管理股份有限公司  | 25%            | 25%        | 25%        |
| 浙江晶合供应链有限公司      | 25%            | 25%        | 25%        |
| 贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司 | 25%            | 25%        | 25%        |
| 贵州瑞通利源工贸有限公司     | 25%            | 25%        | 20%        |
| 福建创优旋律供应链有限公司    | 25%            | 25%        | 25%        |
| 广西慧想云物流有限公司      | 9%             | 9%         | 9%         |
| 贵州丰茂物流有限公司       | 15%            | 15%        | 15%        |
| 云南亿黔化工有限公司       | 20%            | 20%        | 20%        |

|               |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|
| 贵州全新联物流有限公司   | 20% | 20% | 20% |
| 广西丰茂天一供应链有限公司 | 20% | 20% | 20% |
| 广东顺遂无忧化工有限公司  | 20% | 20% | 20% |
| 辽宁宏达丰茂供应链有限公司 | 20% | 20% | /   |
| 广西丰茂物流有限公司    | 20% | 20% | /   |
| 吉泰化工（防城港）有限公司 | 20% | 20% | /   |
| 湖南贵航商贸有限公司    | 20% | 20% | 20% |

### （三）税收优惠

根据《公开转让说明书》《审计报告》及公司出具的说明，公司及其下属企业在报告期内享受的主要税收优惠如下：

根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。云南亿黔化工有限公司、贵州全新联物流有限公司、广西丰茂天一供应链有限公司、广东顺遂无忧化工有限公司、辽宁宏达丰茂供应链有限公司、广西丰茂物流有限公司、吉泰化工（防城港）有限公司、湖南贵航商贸有限公司及 2023 年的贵州瑞通利源工贸有限公司属于小微企业，适用于此税收优惠。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。报告期内，贵州丰茂物流有限公司、广西慧想云物流有限公司，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

在西部地区鼓励类产业 15% 的企业所得税基础上，广西北部湾经济区符合条件的企业可以免征企业所得税地方分享部分，即按 9% 征收企业所得税。广西慧想云物流有限公司，按 9% 的税率缴纳企业所得税。

### （四）政府补助

根据《审计报告》、公司提供的政府补助资料以及公司出具的说明，公司在报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为 1,423,765.33 元、1,793,846.15 元、1,560,651.10 元。

## （五）完税证明

根据《审计报告》、公司提供的完税证明、信用报告和公司出具的说明并经本所律师核查，公司及其下属企业在报告期内不存在因违反税收征管法规而受到税务部门重大行政处罚的情形。

## 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）环境保护

根据公司提供的资料及公司出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其下属企业已经办理生产经营所必需的排污登记手续，并已办理现阶段所需的环境影响评价手续。

根据公司出具的说明、主管部门开具的证明，并经本所律师在相关环保局网站、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>，下同）等公开网站查询，报告期内，公司及其下属企业不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。

### （二）产品质量和技术监督标准

根据《审计报告》、主管部门开具的合规证明及公司出具的说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统等公开网站查询，截至本法律意见书出具之日，公司及其下属企业报告期内不存在因违反质量监督管理方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

## 十八、公司的劳动及社会保障

### （一）劳动合同

经本所律师抽查，公司及其下属企业与其员工签订的《劳动合同》，以及本所律师与公司人力资源负责人员进行的访谈，截至本法律意见书出具之日，公司及其下属企业与员工签订的劳动合同样本内容符合《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定。

### （二）社会保险及住房公积金缴纳情况

根据公司提供的员工名册、社保公积金缴纳凭证以及公司出具的说明，报告期内，公司下属企业存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，主要原因包括新入职、员工已缴纳“新农合”“新农保”、自愿放弃缴纳、已办理内部退休手续等。

公司的实际控制人已就上述情况出具承诺：“若公司（含控股子公司及分支机构）因为员工缴纳的各项社会保险费及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，或因国家有关主管部门要求公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险费、住房公积金，本人承诺按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险费、住房公积金及相关费用的责任，根据有关部门的要求及时予以缴纳，并承担任何滞纳金、罚款等可能给公司造成的损失。”

根据公司及公司下属企业主管部门出具的证明及公司出具的说明并经本所律师在相关社会保险管理部门及住房公积金管理部门公开网站、国家企业信用信

息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站等公开网站查询，公司及公司下属企业在报告期内不存在因违反社会保险、住房公积金管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

### （三）劳务派遣及劳务外包用工情况

根据公司提供的资料以及公司出具的说明，报告期内，公司部分下属企业采用劳务派遣用工方式作为用工补充手段。公司在报告期内存在劳务派遣人员从事驾驶员等工作岗位、劳务派遣人员比例超出 10%等瑕疵情况，不符合《劳务派遣暂行规定》要求。针对该等劳务派遣用工瑕疵，公司在报告期内予以规范，截至报告期末，公司及公司下属企业仅在保安、保洁、厨师、装车、平车等岗位采取劳务外包、劳务派遣用工方式，其中劳务派遣用工符合《劳务派遣暂行规定》对劳务派遣单位资质许可、劳务派遣用工岗位、劳务派遣用工比例的要求。

公司的实际控制人已出具承诺：“如公司因劳务派遣用工事项被劳动监察部门进行处罚，本人承诺将全部承担公司由此产生的罚款等费用，并承诺不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。”

根据公司及公司下属企业主管部门出具的证明及公司出具的说明并经本所律师在相关社会保险管理部门及住房公积金管理部门公开网站、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站等公开网站查询，公司及公司下属企业在报告期内不存在因违反劳务派遣用工管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

## 十九、诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）公司及其下属企业

#### 1. 诉讼、仲裁

根据《审计报告》、公司提供的资料文件及公司出具的说明、公司及其下属企业开具的合规证明或信用报告，并经本所律师登录中国执行信息公开网及中国裁判文书网等网站检索，截至 2025 年 4 月 30 日，公司及其下属企业不存在涉案金额 200 万元以上尚未了结或可预见的、对公司持续经营产生重大影响的诉讼或仲裁案件。

#### 2. 行政处罚

根据《审计报告》、公司提供的资料文件及公司出具的说明、主管部门出具的证明或本所律师对主管部门的访谈，2023 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，公司及其下属企业受到行政处罚情况如下：

| 序号 | 处罚对象   | 处罚日期      | 文号                                  | 违法行为/事实                          | 处罚金额<br>(万元) | 处罚机关     |
|----|--------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 1  | 贵州丰茂物流 | 2023.2.15 | 黔 0121 交罚[2023]第 1 号 <sup>注 1</sup> | 未随车携带危险货物运单, 涉嫌未向经营地区的市级道路运输管理机构 | /            | 开阳县交通运输局 |

|    |        |            |                                     |   |      |                    |
|----|--------|------------|-------------------------------------|---|------|--------------------|
|    |        |            |                                     | 进行备案并接受监督                                     |      |                    |
| 2  | 贵州丰茂物流 | 2023.04.11 | 黔 0121 交罚(2023) 46 号 <sup>注1</sup>  | 使用其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动                      | 0.1  | 开阳县交通运输局           |
| 3  | 贵州丰茂物流 | 2023.05.10 | 黔南交罚[2023] 002 号 <sup>注2</sup>      | 不按规定制作危险货物运单                                  | 0.5  | 黔南布依族苗族自治州交通运输局    |
| 4  | 贵州丰茂物流 | 2024.10.15 | 福行政执法罚决字[2024]第 3 2 号 <sup>注3</sup> | 未取得施工许可证擅自施工建设                                | 2.06 | 福泉市综合行政执法局         |
| 5  | 贵州丰茂物流 | 2025.01.06 | 福交执简当罚[2025]001 号 <sup>注4</sup>     | 未按规定制作危险货物运单                                  | 0.2  | 福泉市交通运输局           |
| 6  | 贵州丰茂物流 | 2025.01.10 | (息) 应急罚[2024]14-6 号 <sup>注5</sup>   | 违反操作规程作业, 对车辆卸车作业过程管理缺失, 未签订安全生产管理协议, 对事故负有责任 | 30   | 息烽县应急管理局           |
| 7  | 安捷丰茂   | 2025.01.06 | 福交执简当罚[2025]002 号 <sup>注6</sup>     | 未按规定制作危险货物运单                                  | 0.2  | 福泉市交通运输局           |
| 8  | 广西慧想云  | 2023.04.12 | 桂钦交罚[2023] 南运 71 号 <sup>注7</sup>    | 未按规定制作保持危险货物运单                                | 0.2  | 钦州市交通运输局           |
| 9  | 广西慧想云  | 2024.01.30 | 桂 0704 交罚[2024]0020 号 <sup>注7</sup> | 未按照规定制作危险货物运单                                 | 0.2  | 钦州市交通运输综合行政执法支队    |
| 10 | 浙江晶合   | 2023.06.27 | 衢运政罚[2023] 01320 <sup>注8</sup>      | 车载智能视频装置处于离线状态无法正常使用                          | 0.05 | 衢州市交通运输局           |
| 11 | 浙江晶合   | 2024.4.25  | 衢运政罚[2024] 0199 <sup>注8</sup>       | 未按规定对车辆安全行驶情况实施动态监控                           | 0.05 | 衢州市交通运输局           |
| 12 | 吉泰化工   | 2024.3.28  | 桂 0012 交罚[2024]002 号 <sup>注9</sup>  | 未按照国家有关规定使用设备并进行定期检测                          | 0.8  | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 |

注 1: 针对上表所列第 1 项、第 2 项行政处罚, 根据开阳县交通运输局出具的《证明》, 该行政处罚所涉事项已经完成整改, 不属于重大违法违规行为。

注 2: 针对上表所列第 3 项行政处罚, 根据黔南布依族苗族自治州交通运输局出具的《情况说明》, 该行政处罚所述违规行为不属于重大违法行为的认定。

注 3: 针对上表所列第 4 项行政处罚, 根据福泉市住房和城乡建设局出具的《证明》和对福泉市综合执法局的访谈, 该行政处罚所涉事项已经完成整改, 不属于重大违法行为。

注 4: 针对上表所列第 5 项行政处罚, 根据福泉市交通运输局出具的《证明》, 该行政处罚所涉事项已经完成整改, 不属于重大违法违规行为。

注 5: 针对上表所列第 6 项行政处罚, 根据息烽县应急管理局出具的《证明》, 该处罚为情节轻微类型。

注 6: 针对上表所列第 7 项行政处罚, 根据福泉市交通运输局出具的《证明》, 该行政处罚所涉事项已经完成整改, 不属于重大违法违规行为。

注 7: 针对上表所列第 8 项、第 9 项行政处罚, 根据对广西慧想云交通主管部门访谈, 未按照规定制作危险货物运单行为不属于重大违法违规行为。

注 8: 针对上表所列第 10 项、第 11 项行政处罚, 根据该等行政处罚决定书, 违法程度较轻, 处罚依据为《浙江省道路运输条例》第七十五条第一款第(六)项, 罚款金额 500 元为处罚金额为最低处罚标准, 不属于情节严重的处罚措施。

注 9: 针对上表所列第 12 项行政处罚, 根据该行政处罚决定书, 违法行为的违法程度为情节轻微。

## (二) 持有公司 5%以上股份的股东

根据持有公司 5%以上股份的股东出具的书面说明并经本所律师登录中国执行信息公开网及中国裁判文书网等网站查询, 截至 2025 年 4 月 30 日, 持有公司 5%以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的、对公司持续经营产生重大影响的诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## (三) 公司的董事长、总经理

根据公司董事长、总经理谢明浩的调查表、出具的书面说明、无犯罪记录证明, 并经本所律师与董事长、总经理谢明浩进行访谈, 登录中国执行信息公开网及中国裁判文书网等网站检索, 截至 2025 年 4 月 30 日, 公司董事长、总经理谢明浩不存在尚未了结的或可预见的、对公司持续经营产生重大影响的诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## 二十、关于本次挂牌的总体结论性意见

综上所述, 本所认为, 公司符合《证券法》《公司法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》等有关法律、法规和规范性文件规定的本次挂牌的各项法定条件, 公司本次挂牌尚待获得股转公司审核同意。

本法律意见书正本一式三份。

(以下无正文，下接签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于贵州丰茂供应链管理股份有限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之法律意见书》之签字盖章页)



经办律师：

沈诚敏

陆顺祥

单位负责人：

王玲

二〇一五年九月十九日

附件：租赁物业情况

1. 办公室

| 序号 | 承租方   | 出租方         | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁用途 | 坐落   | 租赁期限                       | 不动产证号   |
|----|-------|-------------|---------------------------|------|--|----------------------------|---|
| 1  | 丰茂供应链 | 贵州赤天化股份有限公司 | 34.32                     | 办公   | 贵阳市观山湖区(高新)阳关大道 28 号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地 1 号楼 15 层 15-7 | 2025-09-01 至<br>2026-08-31 | 黔(2019)高新区(观)<br>不动产权第 0001467 号  |
| 2  | 丰茂供应链 | 安捷丰茂        | 30                        | 办公   | 贵州省福泉市马场坪办事处工业园区内九号路与酒金大道交叉口处国际陆港 2 楼 210 室              | 2025-01-01 至<br>2027-12-31 | 黔(2025)福泉市不动产权第 0000133 号   |
| 3  | 丰茂供应链 | 全新联         | 200                       | 办公   | 贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 13 号楼 1 单元 6 层 5 号、6 号、7 号     | 2025-04-16 至<br>2026-04-17 | 黔(2019)贵阳市不动产权第 0138272 号、黔(2019)贵阳市不动产权第 0139244 号、黔(2019)贵阳市不动产权第 0138288 号 |
| 4  | 全新联   | 谢明浩         | 403.16                    | 办公   | 贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 13 号楼 1 单元 6 层 5 号、6 号、7 号     | 2025-04-16 至<br>2026-04-17 | 黔(2019)贵阳市不动产权第 0138272 号、黔(2019)贵阳市不动产权第 0139244 号、黔(2019)贵阳市不动产权第 0138288 号 |
| 5  | 全新联   | 安捷丰茂        | 29                        | 办公   | 贵州省福泉市马场坪办事处工业园区内九号路与酒金大道交叉口处国际陆港 2 楼 209 室              | 2025-01-01 至<br>2025-12-31 | 黔(2025)福泉市不动产权第 0000133 号   |

|    |        |                  |        |      |  |                           |                                  |
|----|--------|------------------|--------|------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 6  | 贵州丰茂物流 | 安捷丰茂             | 35     | 办公   | 贵州省福泉市马场坪办事处工业园区内九号路与酒金大道交叉口处国际陆港2楼225室  | 2024-03-01至<br>2027-02-28 | 黔(2025)福泉市不动产权第0000133号          |
| 7  | 贵州丰茂物流 | 安捷丰茂             | 36     | 办公   | 贵州省福泉市马场坪办事处工业园区内九号路与酒金大道交叉口处国际陆港2楼202室  | 2024-03-01至<br>2027-02-28 | 黔(2025)福泉市不动产权第0000133号          |
| 8  | 贵州丰茂物流 | 安捷丰茂             | 130    | 办公   | 贵州省福泉市马场坪办事处工业园区内九号路与酒金大道交叉口处国际陆港2楼215号  | 2023-01-01至<br>2025-12-31 | 黔(2025)福泉市不动产权第0000133号          |
| 9  | 贵州丰茂物流 | 南丹县南方有色金属有限责任公司  | 46     | 办公   | 硫酸门办公楼                                   | 2022-07-10至<br>2027-07-09 | /                                |
| 10 | 瑞通利源   | 安捷丰茂             | 31     | 商业办公 | 贵州省福泉市马场坪办事处工业园区内九号路与酒金大道交叉口处国际陆港2楼204号  | 2024-03-01至<br>2027-02-28 | 黔(2025)福泉市不动产权第0000133号          |
| 11 | 丰茂天一   | 南宁云宝智城数据服务有限责任公司 | 40     | 办公   | 中国(广西)自由贸易区南宁片区云英路8号五象总部大厦C座201室38、39号工位 | 2024-01-01至<br>2025-12-31 | 桂(2016)南宁市不动产权第0006055号          |
| 12 | 丰茂天一   | 伍城峰、廖晓甜          | 254.31 | 办公   | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪大厦B塔35楼3525-3528室         | 2025-08-01至<br>2027-07-31 | 桂(2019)南宁市不动产权第0345140号-0345147号 |
| 13 | 丰茂天一   | 谢明浩              | 89.53  | 办公室  | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼3529号房                 | 2024-06-01至<br>2027-05-31 | 桂(2019)南宁市不动产权第0162481号          |
| 14 | 丰茂天一   | 徐鹏               | 89.03  | 办公室  | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼3501室                  | 2024-06-01至<br>2027-05-31 | 桂(2019)南宁市不动产权第0162458号          |
| 15 | 福建创优   | 宁德银智环保技          | 324.62 | 办公   | 东侨经济技术开发区林聪路5号3                          | 2024-03-01至               | 闽(2022)宁德市不动产权第0000133号          |

|    |       |                |          |    |   |                            |                           |
|----|-------|----------------|----------|----|---|----------------------------|---------------------------|
|    |       | 术有限公司          |          |    | 层中间约 324.62 平米办公用房                          | 2028-12-31                 | 权 0011264 号               |
| 16 | 湖南贵航  | 伍志             | 185      | 办公 | 衡阳市船山西路与长丰大道交汇处<br>蒸湘区融冠亲城 1120 室           | 2023-07-01 至<br>2028-07-01 | 湘（2021）衡阳市不动产权第 0015363 号 |
| 17 | 湖南贵航  | 陈子航            | 143.6    | 办公 | 荆门市白云大道东侧（星球世界城）<br>2 幢 19024 号             | 2021-11-20 至<br>2026-12-31 | /                         |
| 18 | 广西慧想云 | 黎炳付            | 135.14   | 办公 | 湖南省常宁市松柏镇大渔村师塘组<br>6 号                      | 2022-07-15 至<br>2027-06-14 | 常集用（2021）松字第 0233 号       |
| 19 | 辽宁丰茂  | 辽宁华信锰业科技有限公司   | 3,426.19 | 办公 | 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号<br>楼                      | 2023-08-14 至<br>2026-08-13 | 辽（2018）葫芦岛市不动产权第 19276 号  |
| 20 | 云南亿黔  | 李国德            | 52.4     | 办公 | 安宁市连然街道办事处永安广场 C<br>幢 1306 室                | 2025-09-01 至<br>2026-08-31 | 云（2021）安宁市不动产权第 0010475 号 |
| 21 | 云南亿黔  | 云南浪疆商业运营管理有限公司 | 286      | 办公 | 昆明市西山区南亚风情第壹城 A4<br>幢 1 单元 5 层 503 室        | 2024-11-15 至<br>2026-11-14 | 昆房权证（昆明市）第 201303631 号    |
| 22 | 浙江晶合  | 浙江巨化物流有限公司     | 116      | 办公 | 衢州绿色产业集聚区巨化北三道 89<br>号 3 幢综合楼 308、310、312 室 | 2024-05-16 至<br>2027-05-15 | 浙（2020）衢州市不动产权第 0042774 号 |
| 23 | 浙江晶合  | 衢州市志涛汽车服务有限公司  | 230      | 办公 | 巨化北三道 89 号 2 栋 2 号                          | 2025-01-01 至<br>2026-11-30 | 浙（2020）衢州市不动产权第 0042774 号 |
| 24 | 顺遂无忧  | 谢和林            | 155      | 办公 | 湛江市东山街道调山新屋村 13 号第<br>四层                    | 2024-12-01 至<br>2025-12-01 | /                         |

根据公司提供的资料及说明，上述第 9 项租赁房产出租方无法提供产权证书；上述第 17 项租赁房产系出租方自购商品房，该商品房已办理相应的土地、建设施工等手续，正在办理产权证书手续；上述第 24 项租赁房产当地村委会已出具证明，确认该房屋产权为出租方所有，无法提供产权证书。除上述第 21 项租赁房产办理租赁备案手续外，其他租赁办公室未办理租赁备案手续。

## 2. 停车场

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁面积 | 租赁用途 | 坐落 | 租赁期限 | 不动产证号 |
|----|-----|-----|------|------|----|------|-------|
|----|-----|-----|------|------|----|------|-------|

|   |        |               | (m <sup>2</sup> ) |      |  |                            |                               |
|---|--------|---------------|-------------------|------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 广西慧想云  | 广西扶南物流有限公司    | 14,300            | 车辆停放 | 崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道 974 号            | 2025-01-01 至<br>2025-12-31 | 桂(2022)扶绥县不动<br>产权第 0016405 号 |
| 2 | 广西慧想云  | 惠州大亚湾鼎容实业有限公司 | 4,200             | 车辆停放 | 惠州市金帆地产有限公司土地<br>(位于惠澳大道北侧、惠深沿海<br>公路南侧)   | 2024-11-01 至<br>2026-10-31 | 惠湾国用(2006)第<br>3210300914 号   |
| 3 | 广西慧想云  | 洪江区恒鑫物流有限公司   | <sup>6</sup>      | 停车场  | 桂花园乡岩门工业园博大商砼隔<br>壁                        | 2025-06-01 至<br>2025-11-30 | 湘(2021)洪江区不动<br>产权第 0002680 号 |
| 4 | 广西慧想云  | 广西浩德物流有限公司    | <sup>7</sup>      | 车辆停放 | 港口区东部吹镇区                                   | 2025-07-01 至<br>2028-06-30 | 防港国用(2009)第<br>0200 号         |
| 5 | 广西丰茂物流 | 广西慧想云         | 14,300            | 车辆停放 | 崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园上龙大道 974 号            | 2025-01-01 至<br>2025-12-31 | 桂(2022)扶绥县不动<br>产权第 0016405 号 |
| 6 | 浙江晶合   | 浙江巨化物流有限公司    | 1,800             | 停车场  | 衢州市工业新城物流园区车辆服<br>务中心巨化厂二北路 1 号地块 C1<br>区域 | 2025-08-01 至<br>2028-07-31 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第 0005921 号 |
| 7 | 浙江晶合   | 浙江巨化物流有限公司    | 225               | 停车场  | 衢州市工业新城物流园区车辆服<br>务中心巨化厂二北路 1 号地块 C1<br>区域 | 2022-11-24 至<br>2025-11-23 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第 0005921 号 |
| 8 | 浙江晶合   | 浙江巨化物流有限公司    | 225               | 停车场  | 衢州市工业新城物流园车辆服务<br>中心巨化厂二北路 1 号地块 B1 区      | 2024-01-15 至<br>2027-01-14 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第 0005921 号 |
| 9 | 浙江晶合   | 浙江巨化物流有限公司    | 225               | 停车场  | 衢州市工业新城物流园区车辆服<br>务中心巨化厂二北路 1 号地块 C1<br>区  | 2024-09-05 至<br>2027-09-04 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第 0005921 号 |

<sup>6</sup> 根据广西慧想云与洪江区恒鑫物流有限公司签署的停车场租赁合同，双方约定出租方提供停车位，按照固定单价计算租金，无具体租赁面积。

<sup>7</sup> 根据广西慧想云与广西浩德物流有限公司签署的停车位使用合同，双方约定具体使用数量、面积按照实际发生为准，无具体租赁面积。

|    |      |            |          |     |  |                           |                             |
|----|------|------------|----------|-----|--|---------------------------|-----------------------------|
| 10 | 浙江晶合 | 浙江巨化物流有限公司 | 225      | 停车场 | 衢州市工业新城物流园区车辆服务中心巨化厂二北路1号地块C1区域北侧        | 2025-03-01至<br>2028-02-29 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第0005921号 |
| 11 | 浙江晶合 | 浙江巨化物流有限公司 | 225      | 停车场 | 衢州市工业新城物流园区车辆服务中心巨化厂二北路1号地块B1区           | 2025-04-07至<br>2028-04-06 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第0005921号 |
| 12 | 浙江晶合 | 浙江巨化物流有限公司 | 270      | 停车场 | 衢州市高新园区巨高路以东、杜鹃路以南、香椿路以西、纬五路以北D-23-1地块L区 | 2025-09-08至<br>2028-09-07 | 浙(2020)衢州市不动<br>产权第0042247号 |
| 13 | 安捷丰茂 | 贵州丰茂物流     | 2,299.41 | 停车场 | 福泉市马场坪工业园区                               | 2025-09-24至<br>2028-09-24 | 黔(2025)福泉市不动<br>产权第0002677号 |

### 3. 储罐、仓储

| 序号 | 承租方  | 出租方           | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁用途                 | 位置                 | 租赁期限                      | 不动产证号                        |
|----|------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 吉泰化工 | 防城港北港码头经营有限公司 | 10,882                    | 建设自有散装硫酸罐、开展进口硫酸中转业务 | 防城港港区0号泊位后场        | 2025-02-27至<br>2026-02-26 | 桂(2017)防城港市不动<br>产权第0005921号 |
| 2  | 全新联  | 甘肃鸿运物流有限责任公司  | 约5,000                    | 集装箱矿石卸箱、仓储空重箱        | 出租方氮肥厂2.8米造气炉厂房前场地 | 2025-06-26至<br>2028-06-25 | /                            |

根据公司提供的说明，上表第2项租赁土地的产权人无法提供产权证书。

### 4. 储罐

| 序号 | 承租方   | 出租方        | 储存量         | 租赁用途 | 坐落       | 租赁期限                      | 不动产证号      |
|----|-------|------------|-------------|------|----------|---------------------------|------------|
| 1  | 福建创优  | 福建中原港务有限公司 | 合计15,000立方米 | 储存硫酸 | 东庄镇蒲头村港区 | 2024-05-23至2025-<br>12-31 | /          |
| 2  | 广西慧想云 | 广西钦州广源物    | 合计24,000立方米 | 储存硫酸 | 钦州港      | 2022-07-15至2026-          | 钦国用(1997)第 |

|   |       |            |               |           |      |                         |   |
|---|-------|------------|---------------|-----------|------|-------------------------|---|
|   |       | 资供应有限责任公司  |               |           |      | 03-14                   | 3985号、钦国用(1997)第3986号、钦国用(1997)第3987号、钦国用(1997)第3988号           |
| 3 | 天一供应链 | 广西慧想云      | 合计 24,000 立方米 | 储存硫酸      | 钦州港  | 2024-11-01 至 2026-12-31 | 钦国用(1997)第3985号、钦国用(1997)第3986号、钦国用(1997)第3987号、钦国用(1997)第3988号 |
| 4 | 辽宁丰茂  | 葫芦岛港集团有限公司 | 合计 20,000 立方米 | 硫酸仓储中转及出口 | 葫芦岛港 | 硫酸罐投运起 17 年             | /   |

根据公司提供的资料及说明，上述第 1 项租赁储罐的出租方因内部要求暂未提供产权证书。上述第 4 项租赁储罐的出租方正在办理产权证书有关手续，尚未取得产权证书。