金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2023-041

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴卓瑜	董事	公务出差	任振雪

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金三江	股票代码	301059
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任志霞	刘晶	
电话	0758-3681267	0758-3681267	
办公地址	广东省肇庆市高新区创业路15号	广东省肇庆市高新区创业路15号	
电子信箱	ir@jsjgcl.com	ir@jsjgcl.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	130,573,219.80	124,138,263.34	5.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,497,561.06	30,084,778.10	-41.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,799,178.83	25,741,497.30	-34.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,691,389.88	45,121,342.31	27.86%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	3.11%	5.52%	-2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	667,332,849.96	691,822,063.45	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	553,471,633.56	571,298,460.29	-3.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州飞雪集团有限公司	境内非国有法人	43.67%	100,934,135	100,934,135	质押	9,500,000
广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.68%	29,311,287	29,311,287		
赵国法	境内自然人	7.04%	16,276,344	16,276,344		
任振雪	境内自然人	7.04%	16,276,344	16,276,344		
广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	8,250,841			
广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	2,288,049			
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.29%	661,770			
#邓骁	境内自然人	0.26%	592,380			
#赖新颜	境内自然人	0.24%	564,070			
#广东乐佳印刷有限公司	境内非国有法人	0.22%	497,280			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人任振雪与赵国法系夫妻关系,广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)、广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人任振雪、赵国法控制的企业,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东邓骁通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有592380股,实际合计持有592380股; 公司股东赖新颜通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有564070股,实际合计持有564070股; 公司股东广东乐佳印刷有限公司通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有497280股,实际合计持有497280股 公司股东刘鑫通过普通证券账户持有37600股,通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有411128股,实际合计持有448728股; 公司股东湖南鸿运物业管理集团股份有限公司通过普通证券账户持有280700股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有126730股,实际合计持有407430股; 公司股东何忠凯通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有383870股,实际合计持有383870股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

长华化学科技股份有限公司

证券代码:301518 证券简称:长华化学 公告编号:2023-009

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长华化学	股票代码	301518
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾倩	张丽	
电话	0512-35003559	0512-35003559	
办公地址	江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20号	江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20号	
电子信箱	qian.gu@chchem.com.cn	li.zhang@chchem.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,151,917,626.50	1,184,480,721.55	-2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,412,564.43	47,110,044.07	-5.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,127,636.78	45,884,161.38	-6.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,004,128.10	96,012,622.60	-80.21%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.45	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.45	-6.67%
加权平均净资产收益率	8.44%	10.78%	-2.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	755,849,531.83	698,505,462.18	8.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	548,524,497.17	503,961,635.93	8.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏长顺集团有限公司	境内非国有法人	59.23%	62,266,851	62,266,851		
张家港华金企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	18.02%	18,947,700	18,947,700		
厦门创丰昕辉投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.43%	7,812,500	7,812,500		
张家港保税区长鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.75%	4,990,000	4,990,000		
张家港泰金企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.38%	3,550,000	3,550,000		
张家港能金企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.82%	1,915,000	1,915,000		
张家港保税区万兴企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.71%	1,800,000	1,800,000		
南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22%	1,282,051	1,282,051		
厦门创丰昕锐创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22%	1,282,051	1,282,051		
宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22%	1,282,051	1,282,051		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长顺集团的实际控制人为顾仁发、张秀芬,顾仁发、张秀芬为夫妻关系;华金合伙的执行事务合伙人为顾磊,能金合伙的执行事务合伙人为顾倩,顾磊、顾倩为顾仁发、张秀芬夫妇的子女;长顺集团、华金合伙和能金合伙均为实际控制人控制的企业,长顺集团、华金合伙、能金合伙分别持有本公司6,226.6851万股、1,894.77万股和191.50万股,分别占公司股份总数的59.23%、18.02%和1.82%。此外,张秀芬、顾倩同时为泰金合伙的有限合伙人,分别持有泰金合伙12.39%、7.32%的合伙份额。 张国洪系实际控制人张秀芬之弟,通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司88.50万股;曹立系实际控制人顾仁发妹妹顾秀华之配偶,通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司27.05万股;顾永忠系顾仁发妹妹顾秀春之配偶,通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司19.70万股;顾小超系顾仁发侄女,通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司32.05万股。 厦门创丰的执行事务合伙人为上海麦迪克私募基金管理有限公司、厦门昕锐和宁波创丰的执行事务合伙人均为上海创丰昕汇创业投资管理有限公司。厦门创丰、厦门昕锐、宁波创丰分别持有本公司781.25万股、128.2051万股和128.2051万股,分别占公司股份总数的7.43%、1.22%和1.22%。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2023-062

呈和科技股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●议召开时间:2023年08月30日(星期三) 下午 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月23日(星期三) 至08月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@gchchem.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年08月18日发布公司《2023年年半年度报告》及《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2023年08月30日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年08月30日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总工程师:赵文林

独立董事:燕学善

副总经理、董事会秘书:杨燕芳

财务总监:陈映红

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年08月30日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月23日(星期三)至08月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@gchchem.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:020-22028071

邮箱:ir@gchchem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2023-030号

中国农业银行股份有限公司
关于召开2023年中期业绩发布会的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年8月29日(星期二)17:00-18:30

● 会议召开方式:网络直播

● 网络直播地址:http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023IR

● 投资者如需提问,可于2023年8月25日(星期五)23:59前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@abchina.com,或于直播时间登陆上述网络直播地址问答区留言。本行将于2023年中期业绩发布会(下称"业绩发布会")上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

本行拟于2023年8月29日披露本行2023年中期业绩。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年中期业绩和经营情况,本行拟于 2023年8月29日(星期二)17:00-18:30召开业绩发布会,就2023年中期业绩予以说明,并就投资者普遍关注的业绩问题进行交流。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开,本行将针对2023年中期业绩和经营情况与投资者、分析师和媒体进行交流,并对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

二、业绩发布会有关安排

(一)会议召开时间:2023年8月29日(星期二)17:00-18:30

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播地址:http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023IR 或扫描以下二维码观看直播:

三、参加人员

付万军行长、独立董事代表、部分高管层成员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年8月29日(星期二)17:00-18:30 登陆 http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023IR 或扫描上述二维码观看业绩发布会。

(二)投资者如需提问,可于2023年8月25日(星期五)23:59 前,将与本行2023年中期经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@abchina.com,或于直播时间登陆上述直播地址问答区留言,本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本行董事会办公室投资者关系管理处

联系电话:010-85109619

电子邮箱:ir@abchina.com

六、其他事项

本次业绩发布会后,本行将及时上传业绩发布会的相关视频及问答文字实录。投资者可登陆本行网站(www.abchina.com.cn, www.abchina.com)"投资者关系"专栏查看业绩发布会相关视频及问答文字实录。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十一日

(上接B113版)

(3)喜达储运信用状况良好,不是失信被执行人。

5、宁波市永港物流有限公司(以下简称"永港物流")

(1)基本信息

名称	宁波市永港物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号1幢1号
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2003年7月18日
经营范围	许可项目:港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: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);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造;报关业务;货物进出口;二手车经纪;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;物业管理;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)。

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	25,268.95	18,875.36
负债总额	15,825.47	10,238.00
所有者权益	9,443.48	8,637.36
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	2,477.24	4,417.42
净利润	2,758.58	9,293.83

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永港物流信用状况良好,不是失信被执行人。

6、宁波凯密克物流有限公司(以下简称"凯密克")

(1)基本信息

名称	宁波凯密克物流有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路17号2幢1号201室
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2013年7月3日
经营范围	道路货物运输:货运:货物专用运输(集装箱)、经营性危险货物运输(2.1项、2.2项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类)(剧毒化学品除外);海上、陆路、航空国际货物运输代理;代理报关、报检;普通货物仓储、装卸、搬运服务;汽车租赁服务。(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)

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	8,935.03	12,721.45
负债总额	5,844.50	9,390.41
所有者权益	3,090.53	3,331.05
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	5,099.85	9,285.95
净利润	759.48	1,133.67

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)凯密克信用状况良好,不是失信被执行人。

7、宁波甬顺安供应链管理有限公司(以下简称"甬顺安")

(1)基本信息

名称	宁波甬顺安供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰街道新峰村屺峙周家69号5幢1号
法定代表人	祝岳标
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2021年3月25日
经营范围	一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;住房租赁;包装专用设备制造(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)。

(2)最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	6,489.02	4,278.29
负债总额	3,987.35	2,952.07
所有者权益	2,501.67	1,326.22
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	3,272.59	6,877.37
净利润	1,136.26	319.75

注:甬顺安于2023年1月纳入合并报表范围,最近一期数据未经审计。

(3)甬顺安信用状况良好,不是失信被执行人。

8、上海永泰天极物流科技有限公司(以下简称"永泰天极")

(1)基本信息

名称	上海永泰天极物流科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市金山区漕泾镇共创路288号3幢
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2015年11月26日
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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);国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;计算机及办公设备维修;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(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)

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	11,558.77	14,563.99
负债总额	7,404.11	8,636.74
所有者权益	4,154.66	5,927.26
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	9,912.36	35,434.26
净利润	727.40	3,349.68

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰天极信用状况良好,不是失信被执行人。

9、青岛永泰艾力国际物流有限公司(以下简称"永泰艾力")

(1)基本信息

名称	青岛永泰艾力国际物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	山东省青岛市市北区徐州北路170号24层AC户
法定代表人	陈永夫
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2017年02月06日
经营范围	无船承运业务(依据核发的备案凭证开展经营活动);国际货运代理;国内货运代理;国际船舶代理;代理报关报检;货物及技术的进出口业务;批发:包装材料。(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)

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	16,740.85	19,155.6
负债总额	11,049.75	11,352.28
所有者权益	5,691.10	7,803.32
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	20,490.72	81,118.49
净利润	1,387.77	4,472.48

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永泰天极信用状况良好,不是失信被执行人。

10、宁波永港海安物流有限公司(以下简称"永港海安")

(1)基本信息

名称	宁波永港海安物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号2幢1号305室
法定代表人	陈永夫
注册资本	2,000万元人民币
股权结构	永港物流持股100%
成立日期	2013年05月23日
经营范围	一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;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)。许可项目:港口经营;出口监管仓库经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	12,134.65	16,742.33
负债总额	2,358.39	6,892.92
所有者权益	9,776.26	9,849.41
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	5,955.83	14,627.86
净利润	1,875.72	4,555.42

注:最近一年的数据已经审计,最近一期数据未经审计。

(3)永港海安信用状况良好,不是失信被执行人。

11、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司(以下简称"浩彩源")

(1)基本信息

名称	绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬三东路1号
法定代表人	陈汀武
注册资本	1,500万元人民币
股权结构	绍兴长润持股100%
成立日期	2021年04月16日
经营范围	一般项目:新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售(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:货物进出口(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)。

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	7,440.76	2,440.93
负债总额	61.36	61.61
所有者权益	7,379.40	2,379.31
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	813.81	0.00

注:浩彩源于2023年6月纳入合并报表范围,最近一期数据未经审计。

(3)浩彩源信用状况良好,不是失信被执行人。

12、永泰运(浙江)供应链有限公司(以下简称"供应链公司")

(1)基本信息

名称	永泰运(浙江)供应链有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道6号1幢201室(住所申报)
法定代表人	金萍
注册资本	1,000万元人民币
股权结构	永泰运持股100%
成立日期	2022年8月29日
经营范围	一般项目:供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;报关业务;劳务服务(不含劳务派遣);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维销售;合成材料销售;橡胶制品销售(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:农药批发;农药零售;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,具体经营项目以审批结果为准)。

(2)最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	17,327.74	1,865.18
负债总额	16,069.67	936.57
所有者权益	1,258.07	928.61
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	3,334.58	220.44
净利润	329.46	-71.39

注:供应链公司于2022年8月29日设立,最近一期数据未经审计。

(3)供应链公司信用状况良好,不是失信被执行人。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

(一)担保金额:新增公司为全资子公司(含全资子公司之间)、以及全资子公司为公司授信提供总额不超过人民币6亿元的担保。

(二)担保范围:包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(三)担保方式:连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保事项前,公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司对公司提供11,800万元担保,占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的7.22%。

本次担保后,公司及全资子公司之间的审批担保额度(非实际担保金额)总金额为12亿;截至本公告日,公司及全资子公司合同签署的担保金额为26,312.80万元,占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的比例为16.10%。

截至本公告披露日,公司及全资子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判败诉而承担损失。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。同意在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司)增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度。此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要,且履行了合法程序,同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好,公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有决策权,能有效控制担保风险,上述事项符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内,代表公司办理相关手续并签署一切与授信担保有关的合同、协议等文件。同时,公司管理层将根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

2、监事会意见

监事会认为:在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司)增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度,该事项履行了合法程序,同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合公司整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。经全体监事审议,一致同意通过《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为:结合公司实际经营情况,在公司合并报表范围内的各主体之间(公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司)增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度,有助于促进公司及全资子公司筹措资金和资金良性循环,以上担保风险可控,符合公司实际业务与战略发展需要。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意公司及全资子公司增加银行授信担保额度的事项。

七、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-095

永泰运化工物流股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行增项,同时调整部分经营范围表述,变更情况如下:

变更前	变更后
一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;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,具体经营项目以审批结果为准)。	一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;农药批发、农药零售。(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)。

二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件,并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》中的相应条款,修订内容具体如下:

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;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,具体经营项目以审批结果为准)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;农药批发、农药零售。(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)。

除上述修改条款外,其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-097

永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年9月8日(星期五)下午13:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月8日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年9月8日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日:2023年9月5日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2023年9月5日(星期二)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》	√

2、上述各议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2023年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、议案1、2为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼

会务常设联系人:韩德功

联系电话:0574-27661599

传真:0574-87730966

电子邮箱:IR@yongtaitrans.com

邮编:315151

2、登记时间:2023年9月7日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00。

3、登记办法:

(1)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,信函上请注明参加股东大会"字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2023年9月7日下午17:00前送达本公司。

4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361228

2、投票简称:永泰投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年9月8日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年9月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席永泰运化工物流股份有限公司2023年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》	√			

委托人股东账户: 委托人持有股份性质和数量:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号/营业执照号码: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。