韵达控股股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2020-094

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,361,719,034.90	22,496,654,773.40	26.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,989,473,269.24	13,462,844,669.99	3.91%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,769,715,836.12	0.81%	23,087,336,643.09	-4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,015,692.76	-48.54%	1,020,016,017.96	-47.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	294,895,271.01	-50.69%	854,348,345.91	-52.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	527,538,760.73	-44.32%	858,191,753.65	-66.95%
基本每股收益（元/股）	0.12	-47.83%	0.35	-48.53%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-47.83%	0.35	-48.53%
加权平均净资产收益率	2.46%	下降2.84个百分点	7.39%	下降8.62个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,888,980.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	75,476,443.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,037,490.58	
委托他人投资或管理资产的损益	157,504,812.25	主要系购买理财产品取得的理财收益。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,586,440.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,487,906.79	
减：所得税影响额	54,763,854.78	
少数股东权益影响额（税后）	-1,376,108.10	
合计	165,667,672.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			87,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海罗颉思投资管理有限公司	境内非国有法人	52.10%	1,510,552,788	0	质押	330,276,719
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）【注】	境内非国有法人	4.26%	123,536,910	0		
黄新华	境内自然人	3.83%	110,983,131	0	质押	64,224,500
聂腾云	境内自然人	3.39%	98,355,297	73,766,473		
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.16%	62,529,592	0		
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	57,883,280	0		
上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	55,533,531	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	32,893,841	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.71%	20,524,744	0		
聂樟清	境内自然人	0.56%	16,126,652	12,094,989		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海罗颉思投资管理有限公司	1,510,552,788	人民币普通股	1,510,552,788
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）	123,536,910	人民币普通股	123,536,910
黄新华	110,983,131	人民币普通股	110,983,131
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	62,529,592	人民币普通股	62,529,592
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	57,883,280	人民币普通股	57,883,280
上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,533,531	人民币普通股	55,533,531
香港中央结算有限公司	32,893,841	人民币普通股	32,893,841
聂腾云	24,588,824	人民币普通股	24,588,824
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	20,524,744	人民币普通股	20,524,744
全国社保基金一一三组合	15,819,288	人民币普通股	15,819,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016年，上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，因此，前述十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）、聂樟清系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海罗颉思投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量1,478,052,788股，通过信用证券账户持有公司股份数量32,500,000股，合计持有1,510,552,788股。		

【注】截至2020年9月30日，公司原股东“上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）”已经更名为“上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）”。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债权益类

项目	2020年9月末	期初余额	比年初增减幅	变动原因
货币资金	5,096,924,686.01	1,931,154,423.43	163.93%	主要系本期发行超短期债券、中期票据及境外债所致
其他应收款	252,821,232.69	148,351,180.90	70.42%	主要系备用金及保证金增加所致
存货	138,205,266.67	97,763,170.51	41.37%	主要系业务规模持续扩大，对各类备品备件实施备货策略所致
其他流动资产	1,630,867,007.70	976,611,390.96	66.99%	主要系待抵扣增值税增加所致
在建工程	2,568,832,615.01	1,539,218,281.84	66.89%	主要系韵达电商总部基地项目等增加所致
递延所得税资产	352,716,515.56	239,782,417.84	47.10%	主要系本期递延收益、可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	175,253,062.57	48,543,323.58	261.02%	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	1,907,106,252.04	710,837,879.17	168.29%	主要系本期新增银行短期信用借款所致
预收款项	107,533,204.79	1,340,559,587.50	-91.98%	主要系报告期适用新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致
合同负债	1,925,622,019.11		100.00%	主要系报告期适用新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致
应交税费	151,077,076.95	278,856,000.30	-45.82%	主要系本期缴纳税费所致
其他应付款	674,397,409.78	1,085,047,611.59	-37.85%	主要系应付保证金减少所致
应付债券	4,927,483,492.82		100.00%	主要系本期发行中期票据及境外债所致
预计负债	6,093,780.54	2,507,340.12	143.04%	主要系或有事项增加所致
递延收益	257,436,313.67	132,773,677.85	93.89%	主要系本期政府补助增加所致
股本	2,899,247,348.00	2,226,286,468.00	30.23%	主要系本期资本公积转股所致
库存股	62,503,572.66	21,173,624.99	195.20%	主要系本期实施股权激励计划所致

利润类

项目	2020年1-9月	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
研发费用	203,813,759.64	65,806,001.14	209.72%	主要系公司研发人员增加致薪酬增加及技术外包服务费增加所致
财务费用	56,025,389.02	2,557,593.46	2,090.55%	主要系本期新增借款、发行中期票据和境外债使得利息支出增加所致
信用减值损失	-63,870,435.14	-28,541,824.14	123.78%	主要系应收款项坏账准备增加所致
营业外支出	24,942,064.95	48,581,505.72	-48.66%	主要系报告期捐赠及资产报废减少所致
所得税费用	265,911,393.35	706,264,781.40	-62.35%	主要系报告期内利润总额减少所致

现金流量

项目	2020年1-9月	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	858,191,753.65	2,596,678,198.07	-66.95%	主要系本期营业收入减少使得经营活动现金流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,380,186,803.51	99,270,294.43	5,319.73%	主要系报告期发行超短期债券、中期票据及境外债所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,650,223.90	91,351.71	-27,083.87%	主要系发行境外债外币折算所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月12日-2020年3月13日，公司发行了2020年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2020年3月16日到账；具体内容详见公司2020年3月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-021）。

2、2020年4月23日-2020年4月24日，公司发行了2020年度第二期中期票据，发行金额为10亿元，募集资金已于2020年4月27日到账；具体内容详见公司2020年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-030）。

3、2020年8月19日，公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited在境外完成5亿美元债券的发行。该美元债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年8月19日；具体内容详见公司2020年8月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》（公告编号：2020-071）。

4、2020年10月22日-2020年10月23日，公司发行了2020年度第三期中期票据，发行规模为5亿元，募集资金已于2020年10月26日全部到账；具体内容详见公司2020年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-091）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行2020年度第一期中期票据	2020年03月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司发行2020年度第二期中期票据	2020年04月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited在境外完成5亿美元债券的发行	2020年08月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司发行2020年度第三期中期票据	2020年10月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结售汇	68,220	2020年09月25日	2025年08月14日	—	不适用	不适用	—	68,220	4.88%	0
合计				68,220	--	--					68,220	4.88%	0

衍生品投资资金来源	自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年09月23日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	风险分析： 1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要是外币投融资业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。 3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，信用风险整体可控。 4、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险。 5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。 2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。 3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行。 4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值，公司按照银行、路透系统等公开市场提供或获得的交易数据厘定。 5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。 6、建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；利用恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。 7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，公司每季度均进行公允价值计量与确认。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日，公司募集资金累计使用381,921.66万元，占总募集资金净额的99.45%，其中智能仓配一体化转运中心建设项目，已投入12,326.76万元，转运中心自动化升级项目，投入199,576.24万元，快递网络运能提升项目，已投入105,559.03万元，供应链智能信息化系统建设项目，已投入64,459.63万元。

六、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金/募集资金	780,205	593,056.5	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		790,205	603,056.5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2020-092

韵达控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年10月20日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2020年10月30日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生、张大瑞先生共5位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2020年第三季度报告》全文及正文。

公司《2020年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年第三季度报告》正文具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为公司调整2020年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及业务发展。本次调整后，担保对象均为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，本次担保不涉及反担保。同意公司（含控股子公司）在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为14,600万元人民币。对外担保额度有效期为自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2020年11月20日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2020-093

韵达控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年10月30日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行。本次监事会已于2020年10月20日以书面送达的方式通知了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年第三季度报告》正文具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为：本次调整2020年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整2020年度对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司于2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会
2020年10月31日

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2020-095

韵达控股股份有限公司关于调整为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

（一）为满足韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司（含控股子公司）拟在公司全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为6,000万元，有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-035）。

（二）公司于2020年10月30日分别召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，董事会以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本次担保额度预计事项调整后，被担保对象增加至32名，均为公司全资子公司；同时，担保额度由6,000万元增加至14,600万元；有效期为公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。根据相关法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次调整对外担保事项属于公司股东大会决策权限范围，需提交至股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

二、预计对外担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年及最近一期资产负债率取孰高	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次调整后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及控股子公司	上海金韵物流有限公司	100%	85.23%	0	8600	10,900	0.78%	否
	上海观奔物流有限公司	100%	88.10%	0				
	上海快商物流有限公司	100%	78.09%	0				
	上海兴正物流有限公司	100%	102.05%	0				
	上海创强物流有限公司	100%	107.62%	0				
	上海衍沁物流有限公司	100%	101.43%	0				
	上海霖泰物流有限公司	100%	102.32%	0				
	芜湖沐和物流有限公司	100%	101.42%	0				
	芜湖松沁物流有限公司	100%	102.04%	0				
	营口市思鸿物流有限公司	100%	102.19%	0				
	营口市裕鑫物流有限公司	100%	102.36%	0				
	盘锦丰浩物流有限公司	100%	2000.15%	0				
	青岛莱安物流有限公司	100%	103.98%	0				
	北京腾韵达运输有限公司	100%	102.45%	0				
	抚州市润厚物流有限公司	100%	89.67%	293				
	抚州市雅臻物流有限公司	100%	103.73%	579				
	抚州市煊辉物流有限公司	100%	101.54%	0				
	广州睿达货运有限公司	100%	112.48%	0				
	长沙晟韵货运有限公司	100%	96.81%	0				
	长沙盛佳货运有限公司	100%	104.19%	0				
	长沙泰若物流有限公司	100%	106.03%	0				
	长沙乐聚物流有限公司	100%	103.51%	0				
	自贡丰盛货运有限公司	100%	111.91%	0				
	上海朋来物流有限公司	100%	84.09%	0				
	上海东普信息科技有限公司	100%	16.17%	0	0	3,700	0.26%	否
	句容市博盛物流有限公司	100%	12.52%	0				
	上饶市韵达物流有限公司	100%	48.58%	0				
	抚州市隆钰物流有限公司	100%	13.80%	0				
	抚州市顺谦物流有限公司	100%	62.22%	586				
	驻马店优泰物流有限公司	100%	0.00%	0				
	驻马店羽凤物流有限公司	100%	0.00%	0				
	长沙锐讯货运有限公司	100%	56.12%	0				

根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向下述全资子公司提供合计不超过14,600万元人民币的担保额度；其中拟为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过3,700万元，拟为资产负债率高于70%的全资子公司提供担保额度不超过10,900万元，相关全资子公司信息如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本（万元人民币）	法定代表人	注册地点	主要经营范围	成立日期
1	句容市博盛物流有限公司	100%	100	濮根水	句容市郭庄镇空港新区塘西路66号	普通货物道路运输；货物代理、代办服务；货物整理、配载、联运服务；货物搬运、装卸服务；普通货物仓储（危险品除外）；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务（以上咨询除经纪）；电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料（除稀碳金属）的销售；汽车租赁（不含操作人员）。	2016年6月12日
2	上饶市韵达物流有限公司	100%	100	张明清	上饶市信州区水南街199号附310号	道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜设备，罐式容器），大型物件运输（一类，二类，三类，四类），汽车租赁服务；装卸服务；企业管理咨询；商务信息咨询服务。	2012年8月27日
3	抚州市隆钰物流有限公司	100%	200	张明清	江西省抚州市黎川县工业园区（黎川县东鑫实业有限公司内）	道路普通货物运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输（不含危化品和监控品、易燃易爆物品运输）；国内货运代理；装卸搬运；汽车租赁；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（不含金融、证券）；货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）。	2018年5月11日
4	驻马店优泰物流有限公司	100%	200	曾勇刚	河南省驻马店市兴业大道与置地大道交叉口东北角大力天骏公司办公楼二楼205室	普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；汽车租赁；企业管理咨询；电子产品、办公用品、橡胶制品、金属材料销售；广告设计、制作、代理、发布。	2020年8月11日
5	长沙锐讯货运有限公司	100%	200	陈景鹏	湖南省长沙县黄花镇黄龙新村长沙鸿发印务实业有限公司1号厂房	普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危化品、监控品及易燃易爆物品的运输）；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品、监控品及易燃易爆物品）。	2018年3月28日
6	抚州市顺谦物流有限公司	100%	200	徐建根	江西省抚州市黎川县东鑫陶瓷物流园（黎川县东鑫实业有限公司2号仓库）	普通货物道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输（危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品运输除外）；国内货物运输代理；装卸搬运；货物仓储（不含危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品）；汽车租赁；企业管理咨询服务；商务咨询服务（金融、投资、证券类除外）。	2018年12月6日
7	驻马店羽凤物流有限公司	100%	500	曾勇刚	河南省驻马店市驿城区顺河路329号（创业大道与驿城大道交叉口西北侧）	普通道路货运运输；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含危险化学的等许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；汽车租赁；企业管理咨询；电子产品、橡胶制品、金属材料销售，广告设计，制作，代理，发布。	2020年10月10日
8	上海东普信息科技有限公司	100%	18,000	杨周龙	上海市青浦区外青松公路5045号508室U区44号	从事信息、计算机、电子、网络、自动化控制系统、机电、智能化科技专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机软件开发，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，会务服务，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成，电信业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），楼宇智能化工程，弱电工程，公共安全防范工程，汽车租赁，电子设备租赁，搬运装卸服务，从事承装、承修、承试电力设施活动，从事货物及技术的进出口业务，销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品、自动化控制设备、机电设备、智能化设备、金属制品、机械设备、电气设备、五金交电、仪器仪表、建筑材料、木材及制品、通讯设备、汽摩配件、卫生洁具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装服饰及辅料、文化用品、日用百货、钢材、纺织原料及制品。【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】	2012年1月6日
9	上海金韵物流有限公司	100%	200	周长才	中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1058C室	道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸，仓储服务（除危险品），商务信息咨询，企业管理咨询，电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料的销售，汽车租赁。	2013年8月1日
10	上海观奔物流有限公司	100%	100	张杰	上海市青浦区华新镇凤星路1588号1幢2层C区44室	货物专用运输（集装箱），道路货物运输，国内货物运输代理，装卸搬运服务，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，汽车租赁，销售电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料。	2016年4月6日
11	上海朋来物流有限公司	100%	100	吕东	上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层E区140室	道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，商务咨询，企业管理咨询，销售电子产品、文化办公用品、橡塑制品、金属材料。	2016年7月14日
12	上海快商物流有限公司	100%	200	刘树红	上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层G区122室	普通货运，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），搬运装卸服务，商务咨询，企业管理咨询，汽车租赁，销售电子产品、文化办公用品、橡塑制品、金属材料。	2016年10月11日
13	上海兴正物流有限公司	100%	100	刘树红	中国（上海）自由贸易试验区常满路98号1幢楼1层1057室	道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸，仓储服务（除危险品），第三方物流服务，物流信息咨询，汽车租赁服务，橡胶制品、塑料制品、润滑油、汽车、轴承、汽摩配件、金属材料、皮革制品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。	2017年7月27日
14	上海创强物流有限公司	100%	100	刘树红	中国（上海）自由贸易试验区常满路98号1幢楼1层1056室	道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸，仓储服务（除危险品），第三方物流服务，物流信息咨询，汽车租赁服务，橡胶制品、塑料制品、润滑油、汽车、轴承、汽摩配件、金属材料、皮革制品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。	2017年7月27日
15	芜湖沐和物流有限公司	100%	100	叶文辉	安徽省芜湖市鸠江区官陡门路288号1号楼3楼307室	普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（一类）；国内货运代理；装卸搬运服务；仓储服务（除危化品）；商务信息咨询；企业管理咨询；汽车租赁；电子产品（除电子出版物）、文化用品、橡塑制品、金属材料（除贵金属）销售。	2020年4月20日
16	芜湖松沁物流有限公司	100%	100	叶文辉	安徽省芜湖市鸠江区官陡门路288号1号楼3楼306室	普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（一类）；国内货运代理；装卸搬运服务；仓储服务（除危化品）；商务信息咨询；企业管理咨询；汽车租赁；电子产品（除电子出版物）、文化用品、橡塑制品、金属材料（除贵金属）销售。	2020年4月20日
17	营口市思鸿物流有限公司	100%	100	窦宏蕊	中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区新海大街97-6号	道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货物运输代理；装卸搬运服务；汽车租赁；企业管理咨询服务、商务咨询服务。	2019年9月29日
18	营口市裕鑫物流有限公司	100%	100	窦宏蕊	中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区西市区新海大街97-6号	道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货物运输代理；装卸搬运服务；汽车租赁；企业管理咨询服务、商务咨询服务。	2019年9月29日
19	青岛莱安物流有限公司	100%	200	郜宪俊	山东省青岛市城阳区国城路207号	普通货运、货物专用运输（集装箱）、国内货运代理、搬运及装卸服务、仓储服务（不含国家违禁品及危险品）；汽车租赁；销售：电子产品、橡塑制品、金属材料。	2016年10月24日
20	北京腾韵达运输有限公司	100%	100	方小金	北京市通州区张家湾镇北大化村东（北京五木服装有限责任公司）2幢一层A1128	道路货物运输；货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至2020年03月01日）；仓储服务（仅限棉花、谷物及其他农产品仓储）；装卸服务；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物专用运输（集装箱）、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。	2015年11月4日
21	抚州市润厚物流有限公司	100%	200	徐建根	江西省抚州市黎川县工业园区东鑫陶瓷物流园1号仓库	道路普通货物运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输（不含危化品和监控品、易燃易爆物品运输）；国内货运代理；装卸搬运；汽车租赁；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（不含金融、证券）；货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）。	2018年9月4日
22	抚州市雅臻物流有限公司	100%	100	徐建根	江西省抚州市黎川县陶瓷工业园区东鑫物流园3号仓库	普通货物道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；装卸搬运、仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理；汽车租赁；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务。	2019年7月24日
23	广州睿达货运有限公司	100%	100	汪北方	广州市花都区花东镇花北路与高信一路交叉口东南侧自编8号	道路普通货运（无车承运）；货物专用运输（集装箱）；道路货物运输；内贸普通货物运输；装卸搬运；企业管理咨询服务；电子商务信息咨询；仓储代理服务；仓储咨询服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输代理。	2018年5月2日
24	长沙晟韵货运有限公司	100%	100	陈景鹏	湖南省长沙县黄花镇黄垅村（黄花工业园3号）	普通货物运输，货物专用运输（集装箱），（不含危化品和监控品、易燃易爆物品运输）；国内货运代理；装卸搬运；汽车租赁；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）；电子产品（不含电子出版物）及配件、文化用品、金属材料的销售。	2016年9月14日
25	长沙盛佳货运有限公司	100%	100	陈景鹏	湖南省长沙县黄花镇黄龙新村长沙鸿发印务实业有限公司1号厂房	普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危险货物运输）；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品、监控品及易燃易爆物品）。	2018年3月29日
26	长沙泰若物流有限公司	100%	100	陈景鹏	浏阳经济技术开发区金阳大道与牛泸路东南交叉口	普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；集装箱道路运输；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。	2019年7月23日
27	长沙乐聚物流有限公司	100%	100	陈景鹏	浏阳经济技术开发区金阳大道与牛泸路东南交叉口	普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；集装箱道路运输；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。	2019年8月8日
28	自贡丰盛货运有限公司	100%	100	马红平	四川省自贡市大安区北环路88号东大●川南家居城（2号）5层装修设计室	道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危化品和监控品、易燃易爆物品运输）；国内货运代理；装卸搬运；汽车租赁；企业管理咨询服务；经济与商务信息咨询服务（不含金融、证券）；货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）。。	2018年3月21日
29	抚州市煊辉物流有限公司	100%	100	徐建根	江西省抚州市黎川县东鑫陶瓷物流园第4号仓库（陶瓷工业园内）	普通货物道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输（危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品运输除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品、监控化学品、易燃易爆物品）；装卸搬运；汽车租赁；社会经济咨询。	2019年9月29日
30	上海衍沁物流有限公司	100%	100	张杰	上海市青浦区外青松公路5045号509室C区075室	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；汽车租赁；销售电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料。	2020年5月11日
31	上海霖泰物流有限公司	100%	100	吕东	上海市青浦区外青松公路5045号509室C区076室	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；汽车租赁；销售电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料。	2020年4月29日
32	盘锦丰浩物流有限公司	100%	100	窦宏蕊	辽宁省盘锦市盘山县太平镇东五村	普通货物道路运输；集装箱道路运输；仓储服务（不含易燃易爆危险品）；国内货物运输代理服务；装卸搬运服务；汽车租赁；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务。	2019年11月12日

经核实，上述被担保公司均不是失信被执行人。

三、被担保人基本情况

下表数据均为被担保公司单体财务报表数据，2019年数据已经审计，2020年三季度数据未经审计。

单位：万元

被担保人（公司全称）	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
	(20191231)	(20191231)	(20191231)	(20191231)	(2019年度)	(2019年度)	(20200930)	(20200930)	(20200930)	(20200930)	(2020年1-9月)	(2020年1-9月)
上海金韵物流有限公司	28,581.76	24,359.21	4,222.55	85.23%	8,389.88	271.76	23,750.55	18,773.84	4,976.71	79.05%	4,366.43	754.16
上海观奔物流有限公司	7,518.09	6,623.60	894.49	88.10%	3,948.04	283.60	4,755.74	3,949.21	806.53	83.04%	2,689.85	-87.96
上海朋来物流有限公司	8,339.09	7,012.62	1,326.47	84.09%	4,667.11	439.13	4,768.51	3,228.10	1,540.41	67.70%	3,251.42	213.93
上海快商物流有限公司	59,166.16	32,285.11	26,881.05	54.57%	138.68	8.66	121,129.79	94,591.54	26,538.25	78.09%	333.87	-342.80
上海兴正物流有限公司	6,915.42	6,997.95	-82.53	101.19%	1,853.71	-22.51	13,485.03	13,761.89	-276.86	102.05%	2,267.47	-194.33
上海创强物流有限公司	6,799.09	7,309.93	-510.84	107.51%	1,740.26	-306.27	9,500.37	10,224.27	-723.90	107.62%	1,669.24	-213.06
上海衍沁物流有限公司	–	–	–	0.00%	–	–	492.13	499.19	-7.06	101.43%	–	-7.06
上海霖泰物流有限公司	–	–	–	0.00%	–	–	1,440.47	1,473.94	-33.47	102.32%	–	-33.47
句容市博盛物流有限公司	3,113.60	211.23	2,902.36	6.78%	2,529.71	1,859.98	4,963.74	621.54	4,342.20	12.52%	1,967.70	1,439.84
芜湖沐和物流有限公司	–	–	–	0.00%	–	–	579.91	588.12	-8.21	101.42%	–	-8.21
芜湖松沁物流有限公司	–	–	–	0.00%	–	–	1,313.70	1,340.51	-26.81	102.04%	–	-26.81
营口市思鸿物流有限公司	0.88	–	0.88	0.00%	–	-0.12	4,117.02	4,207.30	-90.27	102.19%	300.82	-91.16
营口市裕鑫物流有限公司	1,416.17	1,438.52	-22.35	101.58%	4.33	-23.35	5,752.19	5,887.89	-135.70	102.36%	561.47	-145.35
盘锦丰浩物流有限公司	0.01	0.12	-0.12	2000.15%	–	-0.12	2,888.55	3,043.16	-154.61	105.35%	0.87	-155.50
青岛莱安物流有限公司	8,631.88	8,876.36	-244.48	102.83%	3,319.71	100.99	6,682.02	6,947.66	-265.64	103.98%	2,320.28	-21.16
北京腾韵达运输有限公司	5,327.77	5,417.02	-89.26	101.68%	1,922.89	-233.61	4,126.80	4,227.88	-101.08	102.45%	1,483.84	-11.82
上饶市韵达物流有限公司	2,954.80	1,435.56	1,519.24	48.58%	–	25.07	2,982.17	1,437.95	1,544.21	48.22%	–	24.97
抚州市隆钰物流有限公司	15,643.01	2,080.70	13,562.31	13.30%	3,631.86	-526.24	15,585.01	2,150.60	13,434.42	13.80%	3,622.41	-127.90
抚州市润厚物流有限公司	17,520.02	15,425.91	2,094.10	88.05%	2,021.20	-1,022.56	18,677.35	16,748.79	1,928.56	89.67%	3,704.90	-165.55
抚州市顺谦物流有限公司	15,038.36	7,731.92	7,306.44	51.41%	471.20	-596.47	17,655.86	10,985.43	6,670.43	62.22%	2,813.60	-636.02
抚州市雅臻物流有限公司	3,998.31	3,957.58	40.73	98.98%	–	-4.27	19,162.28	19,877.35	-715.07	103.73%	1,469.69	-810.80
抚州市煊辉物流有限公司	4.87	0.03	4.85	0.57%	–	-0.15	14,914.05	15,143.27	-229.22	101.54%	–	-234.07
广州睿达货运有限公司	1,343.62	1,422.74	-79.12	105.89%	16.12	-79.12	1,478.92	1,663.54	-184.62	112.48%	218.57	-105.50
驻马店优泰物流有限公司	–	–	–	0.00%	–	–	–	–	–	0.00%	–	–
驻马店羽凤物流有限公司	–	–	–	0.00%	–	–	–	–	–	0.00%	–	–
长沙晟韵货运有限公司	16,901.58	16,362.99	538.59	96.81%	10,565.20	486.58	10,388.56	9,866.03	522.53	94.97%	7,415.28	-16.05
长沙锐讯货运有限公司	3,530.46	1,981.34	1,549.12	56.12%	1,227.56	98.00	2,806.25	1,277.74	1,528.51	45.53%	842.70	-20.62
长沙盛佳货运有限公司	4,825.42	4,871.10	-45.68	100.95%	748.00	-31.04	4,248.69	4,426.73	-178.03	104.19%	824.50	-132.35
长沙泰若物流有限公司	7,621.54	7,539.57	81.97	98.92%	–	-18.03	5,808.87	6,158.95	-350.08	106.03%	606.06	-432.05
长沙乐聚物流有限公司	714.08	618.89	95.19	86.67%	–	-4.81	5,428.95	5,619.55	-190.59	103.51%	554.00	-285.78
自贡丰盛货运有限公司	1,493.35	1,653.93	-160.58	110.75%	381.75	-122.10	1,579.95	1,768.13	-188.19	111.91%	371.75	-27.61
上海东普信息科技有限公司	75,689.16	2,401.51	73,287.65	3.17%	76,520.84	33,436.57	136,347.87	22,046.84	114,301.03	16.17%	88,783.58	41,013.38
注：上述数据有尾差系四舍五入所致。												

四、年度预计担保的主要内容

公司（含控股子公司）在上述全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为公司调整2020年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及业务发展。本次调整后，担保对象均为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，本次担保不涉及反担保。同意公司（含控股子公司）在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为14,600万元人民币。对外担保额度有效期为自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司调整2020年度预计发生对外担保事项，调整后的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等全资子公司提供担保是为了满足各全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司调整2020年度对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次调整2020年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整2020年度对外担保额度预计事项。

八、累计对外担保金额及逾期对外担保金额

截止本公告披露日，上市公司（含控股子公司）的担保额度总金额注为355,105万元，占公司2019年度经审计净资产的26.38%，上市公司（含控股子公司）对外担保余额注为341,963万元，占公司2019年度经审计净资产的25.40%；公司及控股子公司无逾期债务对应的对外担保情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应承担的损失。

注：1、担保额度总金额含本次调整后的14,600万元；

2、对外担保余额涉及到外币的，均按2020年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对6.8101元折合成人民币。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2020-096

韵达控股股份有限公司关于召开公司2020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。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的规定。公司第七届董事会第九次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年11月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2020年11月20日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月20日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年11月13日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年11月13日（星期五）下午收市时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参加本次股东大会并行使表决权，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；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

二、会议审议事项

1.00 审议《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案已经公司2020年10月30日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见2020年10月31日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、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
1.00	《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2020年11月16日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2020年11月16日（星期一）上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

（四）联系方式：

会议联系人：杨红波

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号　邮编：201700

联系电话：021-39296789

传真：021-39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

五、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2020年10月31日

附件1：

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：362120

2、投票简称：韵达投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月20日上午9:15—下午3:00。

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2：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2020年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：　　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数：　　　　股

委托人持股性质：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2020-097

韵达控股股份有限公司关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告

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。

重要内容提示：

本计划属于公司实际控制人及一致行动人成员内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

一、计划概述

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日收到实际控制人聂腾云先生的告知函，因家庭资产规划需要，聂腾云先生（不含限售股部分）拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本0.66%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新135号私募证券投资基金和广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新136号私募证券投资基金，同时聂腾云先生与上述两支私募基金产品签署一致行动人协议，本次股份变动系实际控制人及一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致实际控制人及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

本计划实施前，聂腾云先生及其一致行动人合计持有公司1,786,715,301股股票，占总股本的61.63%；本计划实施后，聂腾云先生及其一致行动人（含上述两支私募基金产品）合计持股数量和持股比例保持不变，仍为1,786,715,301股，占总股本的61.63%。

二、本计划主要内容

1、转让原因：家庭资产规划

2、转让方式：大宗交易

3、转让价格：根据转让时市场价格确定。

4、拟转让股份来源：公司首次公开发行后定向增发的股份

5、拟转让期间：本公告披露之日起的六个月内，即2020年10月31日至2021年4月30日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。

6、拟转让比例及数量：不超过公司总股本0.66%（含本数），即不超过1900万股（含本数）。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。

同时，聂腾云先生与上述两支私募基金产品签署一致行动人协议。

三、股份锁定承诺及履行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；截至本公告披露日，聂腾云先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。

聂腾云先生及其一致行动人合计持有公司1,786,715,301股股票，其中聂腾云先生直接持有公司股份98,355,297股（所持限售股为73,766,473股，占其直接持有股份的75.00%）。

四、其他相关事项说明

1、聂腾云先生将根据家庭资产规划等情形决定是否实施本计划。本计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。

2、本计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、本计划属于公司实际控制人及一致行动人成员内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

4、公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、聂腾云先生提供的《一致行动协议》及《告知函》。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2020年10月31日