证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-109

三羊马(重庆)物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2025年12月12日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年12月8日送达各位董事。会议由董事长召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,高级管理人员列席会议,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容:公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东璟分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司、三羊马科技(北京)有限公司、科赛捷(重庆)物流有限公司、三羊马纵横科技(重庆)有限公司等,以及在2026年度内新增公司财务并表的子公司)拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-111)。

(二)审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》

议案内容:2026年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东璟分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司、三羊马科技(北京)有限公司、科赛捷(重庆)物流有限公司、三羊马纵横科技(重庆)有限公司等,以及在2026年年度内新增公司财务并表的子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。

同意公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保,对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马纵横科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时(仅指对合并报表范围子公司),授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时,授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时,依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则,以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

其他情况说明:2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。

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《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2025-112)。

(三)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》

议案内容:2025年9月16日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于提前赎回"三羊转债"的议案》。2025年10月25日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于"三羊转债"赎回结果的公告》,根据中登公司提供的数据,截至赎回登记日(2025年10月16日)收市后,"三羊转债"尚有31,026张未转股,本次赎回"三羊转债"的数量为31,026张,赎回价格为100.49元/张(含息,含税)。公司总股本因"三羊转债"转股累计增加5,525,798股,公司的注册资本变更为85,565,798.00元。根据以上变动情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

同时,依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东会授权董事会,由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项,同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改,并相应调整附件相关条款。

议案表决结果:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议	同意(票)	反对(票)	弃权(票)
3.01	《三羊马(重庆)物流股份有限公司章程》	修订	是	7	0	0
3.02	《股东会议事规则》	修订	是	7	0	0
3.03	《董事会议事规则》	修订	是	7	0	0

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

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《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-113)以及《三羊马(重庆)物流股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

(四)审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

议案内容:依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订、制定和废止了部分治理制度,具体内容及议案表决结果如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议	同意(票)	反对(票)	弃权(票)
4.01	《战略发展委员会工作细则》	修订	否	7	0	0
4.02	《审计委员会工作细则》	修订	否	7	0	0
4.03	《提名委员会工作细则》	修订	否	7	0	0
4.04	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	7	0	0
4.05	《独立董事管理办法》	修订	否	7	0	0
4.06	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否	7	0	0
4.07	《董事会秘书工作制度》	修订	否	7	0	0
4.08	《总经理工作细则》	修订	否	7	0	0
4.09	《董事和高级管理人员持有和买卖公司股份的管理制度》	修订	否	7	0	0
4.10	《外部信息报送和使用管理规定》	修订	否	7	0	0
4.11	《对外投资管理制度》	修订	否	7	0	0
4.12	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	否	7	0	0
4.13	《信息披露管理制度》	修订	否	7	0	0
4.14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	7	0	0
4.15	《重大信息内部报告制度》	修订	否	7	0	0
4.16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	7	0	0
4.17	《投资者关系管理制度》	修订	否	7	0	0
4.18	《舆情管理制度》	修订	否	7	0	0
4.19	《财务管理制度》	修订	否	7	0	0
4.20	《内部审计制度》	修订	否	7	0	0
4.21	《子公司管理制度》	修订	否	7	0	0
4.22	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否	7	0	0
4.23	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否	7	0	0
4.24	《内部控制和风险管理制度》	修订	是	7	0	0
4.25	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是	全体董事回避表决		
4.26	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是	7	0	0
4.27	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是	7	0	0
4.28	《募集资金管理办法》	修订	是	7	0	0
4.29	《对外担保和融资管理制度》	修订	是	7	0	0
4.30	《关联交易管理制度》	修订	是	7	0	0
4.31	《股东会网络投票实施细则》	修订	是	7	0	0
4.32	《会计师事务所选聘制度》	修订	是	7	0	0
4.33	《累积投票制实施细则》	废止	是	7	0	0
4.34	《关联方资金往来管理制度》	废止	是	7	0	0
4.35	《承诺管理制度》	废止	是	7	0	0
4.36	《利润分配管理制度》	废止	是	7	0	0
4.37	《重大交易决策制度》	废止	否	7	0	0
4.38	《重大信息内部保密制度》	废止	否	7	0	0

回避表决情况:子议案4.25涉及董事薪酬管理,全体董事回避表决。

提交股东会表决情况:子议案4.24——4.36尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。

(五)审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

议案内容:公司持有重庆主元汽车科技有限公司25%股权。公司持股5%以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缨系重庆主元汽车科技有限公司执行董事,公司董事、总经理孙杨系重庆主元汽车科技有限公司经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,重庆主元汽车科技有限公司系公司关联法人。重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地,预计租赁费用不超过人民币500万元;公司和下属公司拟为重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务,预计运费费用不超过人民币1,000万元。

议案表决结果:回避1票;同意6票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明:2025年第4次独立董事专门会议审议通过议案事项。

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《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-114)。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

议案内容:提议2025年12月31日(星期三)14:30召开2025年第四次临时股东会,审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案需提交股东会审议。

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《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-110)。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-110

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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、股东会届次:2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月25日

7、出席对象:

(1)于2025年12月25日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
3.01	《三羊马(重庆)物流股份有限公司章程》	非累积投票提案	√
3.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(13)
4.01	《内部控制和风险管理制度》	非累积投票提案	√
4.02	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	非累积投票提案	√
4.03	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	非累积投票提案	√
4.04	《控股股东和实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
4.05	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
4.06	《对外担保和融资管理制度》	非累积投票提案	√
4.07	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
4.08	《股东会网络投票实施细则》	非累积投票提案	√
4.09	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
4.10	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
4.11	《关联方资金往来管理制度》	非累积投票提案	√
4.12	《承诺管理制度》	非累积投票提案	√
4.13	《利润分配管理制度》	非累积投票提案	√

2、议案4.01-4.09为修订,议案4.10-4.13为废止。

3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、议案(3)属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、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、会议登记等事项

(一)会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(4)现场登记时间:2025年12月31日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东会登记处。

信函登记地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东会登记处,邮编:401333。信函上请注明"股东会"。

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

联系电话:023-63055149,传真电话:023-63055149。

(二)其他事项

(1)会议联系方式:

联系人:杨雨阔;联系电话:023-63055149,传真:023-63055149;联系地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号,邮编:401333。

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2025年12月16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、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:361317。投票简称:三羊投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不投某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2025年12月31日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和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2025年12月31日(现场股东会召开当日)09:15,结束时间为2025年12月31日(现场股东会结束当日)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(2016年修订)》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

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席三羊马(重庆)物流股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。

委托人持股数:_____股。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____。

被委托人(签名):_____。

被委托人身份证号码:_____。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案内容	该列打勾的栏目可以投票	非累积投票提案	表决意见		
			同意	弃权	反对
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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》	√作为投票对象的子议案数:3			
3.01	《三羊马(重庆)物流股份有限公司章程》	√			
3.02	《股东会议事规则》	√			
3.03	《董事会议事规则》	√			
4.00	《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:13			
4.01	《内部控制和风险管理制度》	√			
4.02	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	√			
4.03	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	√			
4.04	《控股股东和实际控制人行为规范》	√			
4.05	《募集资金管理办法》	√			
4.06	《对外担保和融资管理制度》	√			
4.07	《关联交易管理制度》	√			
4.08	《股东会网络投票实施细则》	√			
4.09	《会计师事务所选聘制度》	√			
4.10	《累积投票制实施细则》	√			
4.11	《关联方资金往来管理制度》	√			
4.12	《承诺管理制度》	√			
4.13	《利润分配管理制度》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

(　)可以　　(　)不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-112

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告

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。

特别提示:

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议2025年12月12日审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》,主要内容包括:2026年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东璟分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司、三羊马科技(北京)有限公司、科赛捷(重庆)物流有限公司、三羊马纵横科技(重庆)有限公司等,以及在2026年年度内新增公司财务并表的子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保,对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马纵横科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时(仅指对合并报表范围子公司),授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时,授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时,依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则,以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。

二、对外担保情况

(一)对外担保情况

(1)截至本公告披露日,公司和下属公司存续的对外担保情况:

(a)因公司和下属公司向金融机构申请综合授信事项,股东会审议截至本公告披露日公司和下属公司存续的对外担保情况:

审议情况	审议内容
2021年第一次临时股东大会2021年1月22日审议通过《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	2021年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过500,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。
2022年第一次临时股东大会2022年1月6日审议通过《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	2022年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过1,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。
2022年第三次临时股东大会2022年12月29日审议通过《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	2023年度公司和下属公司(具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东璟分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技(重庆)有限公司,以及在2023年年度内新增公司财务并表的子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司资产为相关授信进行担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保,对外担保类型)。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过200,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马纵横科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100,000,000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时(仅指对合并报表范围子公司),授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。 同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时,授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项,同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时,授权董事会依据有关规定办理授信事宜。 同意对2026年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时,依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则,以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。 同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

(b)第二届董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过《关于向银团申请贷款的议案》,公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团(牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度为210,000,000.00元人民币的固定资产银团贷款,其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年,向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权(渝(2019)沙坪坝区不动产权第000501242号)为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马(重庆)物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团(牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度210,000,000.00元人民币、贷款206,811,047.72元人民币,截至本公告披露日期末申请额度210,000,000.00元人民币、贷款本金余额145,260,255.29元人民币。

(c)2024年12月13日公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

(d)2025年7月14日三羊马数园科技(重