江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于为公司控股子公司提供财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》。根据《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2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为保证公司各子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司向控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的财务资助，期限为自2021年度股东大会审批通过后一年内。该事项尚需公司2021年度股东大会审议通过，

一、 预计财务资助情况

1、 财务资助对象（具体公司明细见附件）：

根据公司经营工作安排和相关规定，公司拟提供财务资助额度，纳入本次预计财务资助额度的被资助对象应同时满足以下条件：

- （1）被资助对象从事单一主营业务，且资助资金仅用于主营业务；
- （2）被资助对象不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
- （3）拟提供资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

公司将确保任一时点的实际资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度，并将按相关法律法规履行信息披露义务。

2、 财务资助额度：截至2021年末，公司对控股子公司提供的财务资助余额为18,692.78万元，对参股公司提供的财务资助余额为0元，合计为18,692.78万元，2022年拟对控股子公司提供财务资助总额度为20,000万元，占公司截至2021

年12月31日经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为12.90%，占公司截至2021年12月31日经审计总资产的比例为5.56%。

上述财务资助额度分配如下：

（单位：万元）

财务资助方	被财务资助方	财务资助方持股比例	截至2021年末财务资助余额	2022年拟提供财务资助额度	财务资助额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联
公司及合并报表范围内子公司	资产负债率低于70%的子公司	公司及合并报表范围内控股子公司	1,500.00	1,500.00	0.97%	否
	资产负债率为70%以上（含）的子公司	公司及合并报表范围内控股子公司	17,192.78	18,500.00	11.93%	否
合计			18,692.78	20,000.00	12.90%	否

3、资金来源：自有资金

4、财务资助期限：自协议签署生效日起一年

5、财务资助额度范围：包括存量财务资助、新增财务资助及存量财务资助的展期或续签等。

5、财务资助的方式：借款方式（根据公司控股子公司的实际经营需要分批给付）

6、资金用途：主要作为公司控股子公司生产经营流动资金的补充。

7、资金使用费：原则上参考央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。

8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

9、财务资助额度的期限：自2021年度股东大会审批通过之日起一年内有效。

10、财务资助协议：公司将在股东大会审议通过后与公司控股子公司签订借款协议，协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过股东大会审批范围。

本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助主要内容和风险控制措施

本次拟提供财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将确保任一时点的实际资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度，并将按相关法律法规履行信息披露义务。同时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

三、公司累计提供财务资助情况

公司不存在向附件明细所列公司以外的单位提供财务资助的情形。截至2021年末，公司向控股子公司提供财务资助余额为人民币18,692.78万元，不存在逾期未归还的情形。

四、董事会意见

2022年度公司拟以自有资金向控股子公司提供财务资助，是为了满足其实际业务发展的需要，有利于支持其主营业务发展，降低财务融资成本，利息定价公允，不会影响公司及子公司自身的正常经营，符合公司及全体股东的整体利益；本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，其经营情况总体良好，具备履约能力，公司能够对其实施有效的风险控制。因此，同意公司本次财务资助事项。

上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要，并将采取必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意上述财务资助事项。

五、独立董事意见

1. 公司为符合条件的对象提供财务资助，是用于支持被资助对象的业务发展需要，保障被资助对象日常业务的正常开展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费参考央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2. 上述对外提供财务资助行为符合《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2号-创业板上市公司规范运作(2022年)》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

3. 同意将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件：

序号	被财务 资助方 名称	公司持 股比例	注册 资本 (万 元)	成立 时间	公司住所	法人代 表	营业范围	截止 2020 年 12 月 31 日 (万元)				截止 2021 年 12 月 31 日 (万元)			
								折合人民币				折合人民币			
								总资产	净资产	营业收 入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	飞力达 供应链 (上海) 有限公司	51.00%	500	2019 /10/ 25	上海市虹口区塘 沽路 309 号 14 层 C 室	尤申	供应链管理, 货物仓储 (除危险化学品), 信息技术咨询服务, 国际货物运输代理, 包装服务, 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 报关, 国际海运辅助业务, 国内船舶管理业务, 道路货物运输; 销售机械设备, 五金产品, 电子产品, 五金产品。【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】	100.09	99.23	-	0.73	394.62	-42.64	2,157.51	-142.18
2	北京飞 力达供 应链管 理有限 公司	51.00%	500	2021 /06/ 28	北京市大兴区礼 贤镇保惠南环路 2 号 5 号楼 0002 号自贸试验区大 兴机场片区(综合 保税区内)。		供应链管理; 技术开发; 技术咨询; 技术转让; 技术推广; 技术服务; 软件开发; 运行维护服务; 施工总承包; 专业承包; 劳务分包; 仓储服务道路货物运输 (不含危险货物)。					861.15	204.99	657.38	-45.01
3	深圳飞 盛达国 际物流 有限公 司	51.00%	500	2021 /03/ 09	深圳市福田区福 保街道福保社区 桃花路 28 号中宝 物流中心附楼六 层	王磊	承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务; 货物、技术进出口 (不含分销、国家专营专控商品); 物流信息咨询与国际物流软件系统的技术咨询; 电子元器件、机械设备、轴承、化工原料 (不含危险化工原料) 的批发; 进出口及相关配套业务 (不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品, 按国家有关规定办理申请)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的					102.6	83.22	408.43	42.4

							项目须取得许可后方可经营），									
4	成都国际公路口岸运营有限公司	51.00%	1000	2016/02/29	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 325 号	王佩芳	承办进出口货物国际货运代理业务（包括揽货、托运、订舱、堆存、仓储、货物清点、中转、物流分拨、集装箱拆箱拼箱，结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输业务及运输咨询业务），自营和代理商品及技术的进出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）。仓库租赁、货物装卸服务（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。	1,488.14	1,193.75	1,130.05	138.42	1,528.41	1,215.99	2,254.05	145.24	
5	苏州探极电子科技有限公司	80.00%	300	2009/09/04	江苏省昆山综合保税区中央大道 68 号	王佩芳	电子周边产品的检测，维修，批发及进出口业务，电子周边产品的组装及代工，电子周边产品的流通加工服务；电子设备治具的研发；电子产品的硬件支持与售后技术服务。（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）一般项目：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）	1,117.26	599.67	1,797.82	204.81	1,037.27	496.6	1,656.19	78.82	
6	昆山飞力集装箱运输有限公司	95.19%	1610	1999/05/27	昆山开发区玫瑰路 999 号六楼	唐军红	道路货物运输、货物专用运输（集装箱）、危险品运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；集装箱拼拆；仓储服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、结算运杂费、报关、报验、相关的运输咨询服务；国内货运代理；货物的搬运装卸服务；货物及技术的进出口业务。（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）	6,206.58	2,199.68	12,232.81	109.57	10,152.81	2,393.08	13,988.74	190.91	
7	四川西部陆海新通道供应链	60.00%	500	2019/12/26	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 325 号	宋科	供应链管理；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务（不含危险化学品）；货物及技术进出口（涉及许可证、资格证的凭许可证、资格证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相	959.49	280.75	1,199.09	-19.25	1,061.4	466.82	4,971.06	-14.35	

	管理有限公司						关部门批准后方可开展经营活动)									
8	飞力达 奥运国际船舶代理(江苏)有限公司	51.00%	1000	2019/12/24	太仓港经济技术开发区北环路20号港城广场4号楼2306-2314室	唐军红	国际船舶代理业务;国际货运代理业务;货物报关代理业务;货物检验代理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;无船承运业务(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)	2,072.22	262.92	3,592.21	-237.08	2,965.04	717.25	12,342.17	99.12	
9	飞力达康誉国际物流(深圳)有限公司	51.00%	500	2019/12/17	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3002号国际贸易中心大厦B15东AB	唐军红	一般经营项目是:海上、航空、陆路国际货物运输代理;民用航空运输销售代理;代理报关、报检;运输咨询业务;普通货物仓储;国内货运代理(不含水上运输);货物装卸服务;进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施,涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。,许可经营项目是:无船承运业务。	1,991.42	209.97	10,703.04	-40.03	6678.36	403.93	58,853.71	193.75	
10	宁波飞力达胜泽国际物流有限公司	51.00%	500	2018/10/29	浙江省宁波市鄞州区江澄南路16、18、32号(3-1)	耿昊	海上、航空、陆运国际货物运输代理;国际海运辅助业务:无船承运业务;代理报关、报检;物流信息咨询;普通货物仓储;国内货运代理;装卸、搬运服务;道路货物运输;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)	3,287.01	26.25	26,640.24	-158.02	7966.37	304.76	101,208.81	276.59	
11	飞力达国际物流(山东)有限公司	51.00%	500	2019/7/22	山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心47楼4717室	于华永	国内货运代理;国际货运代理;无船承运业务;物流信息公共服务平台系统服务;代理报关、报验、报检;普通货物运输;货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);仓储服务(不含危险品);会展服务;货物及技术进出口(不含出版物);船舶代理;销售:农产品、电子产品。(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)	1,789.84	-457.95	4,041.34	-624.52	698.14	-155.47	7915.42	302.48	

12	宁波飞力达快捷供应链管理有限公司	89.50%	2000	2014/5/21	宁波杭州湾新区滨海二路701号	王佩芳	汽车普通货物运输，货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）。产品供应链管理服务；软件开发；物流信息技术开发、技术转让、技术服务；国际航空、陆路货运代理服务；普通货物仓储服务；房屋租赁和物业管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）	2,480.06	-2,715.64	5,174.68	-451.10	1993.31	-2,927.39	4858.81	-210.661
13	苏州金微达供应链管理有限公司	80.00%	499	2017/7/27	苏州高新区大同路20号三区1号	王佩芳	企业供应链方案设计及管理服务：采购：日用百货、电子产品；生产：日用百货；回收：纸箱、包装材料；销售：日用百货、机械设备、五金产品、电子产品、塑胶制品；道路普通货物运输；仓储服务(不含危险品)；承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务：包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、物流分拨、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）	146.15	-182.85	140.99	-119.28	102.48	-338.3	181.34	-155.46
14	南京飞力达供应链管理有限公司	60.00%	500	2006/06/22	南京市江宁区科学园醴泉路9号	沈丽莉	综合货运站（场）（仓储）；普通货物运输；货运代理（代办）；物流信息技术开发、服务；物流供应链优化、整合、集成服务，提供物流供应链解决方案；物流供应链管理软件开发、技术转让、咨询、服务、销售；网络工程的技术开发、转让、咨询、服务；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际货运代理业务。（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）	235.42	-925.45	471.13	-37.16	237.21	-1018.1	312.92	-92.65