

# 上海雅仕投资发展股份有限公司

SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）

（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）



## 2020 年年度股东大会

## 会 议 资 料

## 目 录

2020 年年度股东大会会议须知.....	2
2020 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	14
议案四：关于公司 2020 年度利润分配的议案.....	19
议案五：关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案.....	20
议案六：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案.....	22
议案七：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	45
议案八：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案.....	48
议案九：关于公司 2021 年度对外担保额度的议案.....	51
议案十：关于确定董事 2021 年度薪酬的议案.....	58
议案十一：关于确定监事 2021 年度薪酬的议案.....	59
议案十二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	60
公司 2020 年度独立董事述职报告.....	65

## 2020 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

2、 股东大会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作人员组成，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。

3、 出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为 2021 年 5 月 14 日。

4、 股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

5、 出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

6、 股东需要在大会发言的，应于现场会议开始前十分钟向大会秘书处登记，并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可发言。

7、 股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

8、 股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

9、 本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

10、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

11、现场投票时，请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。大会秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。

12、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。

13、根据法规，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等对待所有股东。

14、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，感谢您的理解与配合。

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

(二) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

(三) 网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东南路 855 号 36H 室）

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：公司董事长孙望平先生

(七) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

(八) 出席会议对象：

1、2021 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

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、其他人员。

### 二、会议议程：

(一) 签到、宣布会议开始

1、参会人员会议签到，配合工作人员进行体温测量，领取会议材料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；

4、推选现场会议的计票人和监票人。

(二) 会议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2020 年度利润分配的议案
5	关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案
6	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
9	关于公司 2021 年度对外担保额度的议案
10	关于确定董事 2021 年度薪酬的议案
11	关于确定监事 2021 年度薪酬的议案
12	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

注：本次会议还将听取《上海雅仕投资发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，其全文已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露。

### （三）审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
- 3、计票、监票。

### （四）宣布表决结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

### （五）宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

### （六）出席会议的董事签署股东大会决议与会议记录

### （七）大会主持人宣布股东大会会议结束。

## 议案一：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，公司编制了 2020 年年度报告全文及其摘要，具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海雅仕投资发展股份有限公司 2020 年年度报告》以及《上海雅仕投资发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上海雅仕”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将有关工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度董事会履职情况

#### （一）2020 年度董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开七次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议决议合法有效。会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	出席情况	审议议案	审议结果	备注
1	第二届董事会第十一次会议	2020 年 2 月 3 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	关于为控股子公司提供担保的议案	通过	
					关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案	通过	
2	第二届董事会第十二次会议	2020 年 3 月 2 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通过	
					关于公司符合非公开发行股票条件的议案	通过	
					关于公司修改非公开发行股票方案的议案		
					1、发行股票的种类和面值	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					2、发行方式和发行时间	通过	
					3、发行价格和定价原则	通过	
					4、发行数量	通过	
					5、发行对象和认购方式	通过	
					6、限售期	通过	
7、募集资金投向	通过						
8、上市地点	通过						
9、滚存利润的安排	通过						



					10、本次发行决议的有效期	通过	
					关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	通过	
					关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过	
					关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	通过	
					关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	通过	
					关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案	通过	
3	第二届董事会第十三次会议	2020 年 4 月 3 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案		
					1、发行股票的种类和面值	通过	
					2、发行方式和发行时间	通过	
					3、发行价格和定价原则	通过	
					4、发行数量	通过	
					5、发行对象和认购方式	通过	
					6、限售期	通过	
					7、募集资金投向	通过	
							关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决

					8、上市地点	通过	
					9、滚存利润的安排	通过	
					10、本次发行决议的有效期	通过	
					关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案	通过	
					关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案	通过	
					关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决
					关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	通过	
					关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案	通过	
4	第二届董事会第十四次会议	2020 年 4 月 28 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	通过	
					关于公司 2020 年第一季度报告及其正文的议案	通过	
					关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	通过	
					关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案	通过	

					关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	通过	
					关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案	通过	
					关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案	通过	
					关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案	通过	
					关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	通过	关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
					关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	通过	
					关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过	
					关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	通过	
					关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	通过	
					关于公司 2020 年度对外担保额度的议案	通过	
					关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案	通过	
					关于公司变更会计政策的议案	通过	
					关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案	通过	
					关于公司开展金融衍生品业务的议案	通过	
					关于修订<公司章程>的议案	通过	
					关于召开 2019 年年度股东大会的议案	通过	
5	第二届董事会第十五次会议	2020 年 8 月 25 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案	通过	
					关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	通过	
					关于部分募集资金投资项目延期的议案	通过	
6	第二届董事会第十六次会议	2020 年 10 月 27 日	现场结合通讯	应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名	关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案	通过	

7	第二届 董事会 第十七 次会议	2020 年 12 月 29 日	现场 结合 通讯	应出席董 事 9 名,实 际出席董 事 9 名	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	通过	
---	--------------------------	---------------------------	----------------	----------------------------------	--	----	--

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会的履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

## 二、2020 年公司整体经营情况

2020 年公司累计实现营业收入 17.34 亿元，同比减少 1.22%；实现归属上市公司股东净利润 6,425.98 万元，公司本年度实现扭亏为盈，恢复至往年的正常水平。

## 三、2021 年度经营工作计划

2021 年是公司新战略第二个三年计划的开局之年，是公司稳增长谋发展的承上启下之年，公司将重点围绕第二个三年计划，以平台化、国际化、智能化的发展战略为核心，进一步加强人才梯队及企业文化建设，营造可持续发展的企业生态。为完成战略规划和经营计划，公司将回顾历史工作，总结经验、补齐短板，紧扣战略总纲，细化发展思路，公司将重点做好以下工作：

### 1.深化“组织和管理”改革

加快“5+N”管理体系建设，进一步完善和优化五大职能部门的管理功能，从快建立供应链事业部的既定组织职能；设立董事长事务办公室，提高新战略下各项工作的实施力度；进一步完善组织机能，提升各职能部门的治理水平。

### 2.加强内控体系建设

为了保障公司稳定健康的发展，通过持续改进线下线上流程体系，使业务需求与管理需求保持实时匹配的状态；加强事先风控管理，防患于未然；持续优化和改进事中环节的业务协同管理；完善事后审计管理、形成可持续改进机制；完善各项会议制度，形成高效决策模式等管理工作切实把内控体系建设落实在各项业务的事前、事中和事后全过程当中，为业务的稳健开展保驾护航。

### 3.深耕传统业务，聚焦升级调整

在总包业务中，对相关供应链业务进行评估，对运行顺畅，绩效稳定的业务品类和模型继续保留，并持续优化进一步提升业务量；针对运行不畅，业绩下滑的业务品类将进一步缩减规模，并逐步淘汰。聚焦业务品种，集中资源（包括人力资源、资金、项目开发费用），对具有战略性、持久性和盈利性较好的业务重点开发、维护；进一步加强供应链执行贸易与供应链物流的联动能力，努力构建完整的供应链物流体系；强化物流资产优化水平，持续探索新的资产投资与收益方法，进一步盘活资产；发展第三方代理的口岸网络体系，进一步扩大第三方业务的品牌影响力，构建核心物流品牌，将公司旗下货运、货代、船运资源进行再整合，实现各口岸联动，进一步提升总包业务的整体质量。

### 4.平台、基地业务齐头并进

在经营好现有传统供应链总包业务的同时，通过一带一路供应链基地（连云港）项目的布局优势，进一步提升传统业务品种的盈利能力；合理利用综保区、自贸区政策，扩大供应链业务品种，与海外业务发展形成优势互动；大力发展好一带一路跨境供应链业务，为公司的可持续发展开辟新的成长空间。随着连云港旗台作业区液体化工品罐区工程项目和当涂危化品存储基地项目的建成投产，逐步形成一系列服务特殊品种的专业化供应链平台，增强公司的核心竞争力。

### 5.信息化、智能化比翼齐飞

加强信息化建设，持续做好软硬件开发工作，不断提升科技技术水平，加强

EAS 系统优化及与雅仕云的互联互通能力，进一步提高信息流转效率。同步做好供应链数据研究，为上下游业务伙伴提供系统联动方案；以智慧矿车物流项目和智慧无人仓为抓手，加快智能化投资建设步伐，加强各类前沿新技术的学习与应用研究，不断优化完善互联网电子商务平台建设，适时发展能升级传统物流方式的智能化物流设备及装备业务。

2021 年是公司上市后由战略调整期步入战略发展期的开局之年，公司董事会将进一步以公司战略发展规划为指引，积极担当作为、务实高效执行、创新突破提质，奋力开创 2021 年各项工作新局面，开启公司发展新篇章，书写上海雅仕战略发展的新征程！

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年度经营情况以及 2020 年度财务报告审计情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告如下：

### （一）财务报表合并范围及合并原则

#### 1、合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，即投资额占被投资单位注册资本总额 50%以上（不含 50%），或虽然占被投资单位注册资本总额不足 50%，但具有实质控制权的被投资单位和合营公司，纳入合并财务报表编制范围，具体明细如下：

序号	公司名称	公司持股情况
1	新疆新思物流有限公司	上海雅仕控股比例 100%
2	云南新为物流有限公司	上海雅仕控股比例 80%
3	江苏泰和国际货运有限公司	上海雅仕控股比例 100%
4	连云港宝道国际物流有限公司	上海雅仕控股比例 100%
5	广西新为供应链管理有限公司	上海雅仕控股比例 100%
6	江苏新为多式联运有限公司	上海雅仕控股比例 60%
7	香港新捷桥有限公司	上海雅仕控股比例 100%
8	江苏雅仕贸易有限公司	上海雅仕控股比例 100%
9	宣汉华远物流有限责任公司	上海雅仕控股比例 51%
10	阿拉山口新思国际货运代理有限公司	新疆新思控股比例 100%
11	青海运达运输有限公司	江苏新为控股比例 51%
12	昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司	江苏新为控股比例 99%
13	连云港新曦船务代理有限公司	江苏泰和控股比例 100%
14	安徽长基供应链管理有限公司	上海雅仕控股比例 60%
15	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	上海雅仕控股比例 70%
16	云南中础供应链管理有限公司	上海雅仕控股比例 55%
17	山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司	上海雅仕控股比例 55%
18	上海瑞雅通智慧物流科技有限公司	上海雅仕控股比例 55%
19	“欧亚供应链阿克套”有限责任公司	上海雅仕控股比例 70%

#### 2、合并原则

（1）本公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内



部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

## (二) 2020 年 12 月 31 日公司主要财务状况说明 (合并报表数据)

1、资产负债情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额合计 134,734.97 万元；负债总额 55,775.43 万元；公司所有者权益总额 78,959.54 万元，归属于母公司所有者权益总额 66,428.34 万元，主要资产负债表指标情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

资产	行次	期末余额	年初余额	变化情况	备注说明
流动资产：					
货币资金	1	26,640.08	33,332.14	-20.08%	
交易性金融资产	2	0.01	0.00	-	
应收票据	3	95.43	85.18	12.03%	
应收账款净额	4	8,577.02	9,609.28	-10.74%	
应收款项融资	5	6,547.68	7,466.75	-12.31%	
预付款项	6	7,000.80	2,781.87	151.66%	主要系年底预付发运铁路发运费、港口费及货款增加所致
其他应收款净额	7	1,310.14	2,705.75	-51.58%	主要系本期追加计提减值准备所致
存货	8	9,165.55	12,011.47	-23.69%	
合同资产	9	2,193.75	0.00	100.00%	
其他流动资产	10	4,897.93	3,646.35	34.32%	主要为留抵增值税。
流动资产合计	11	66,428.38	71,638.79	-7.27%	
长期股权投资	12	4,048.74	3,525.14	14.85%	
固定资产净额	13	11,798.54	11,151.94	5.80%	
在建工程	14	37,234.52	6,155.45	504.90%	主要包括连云港旗台罐区项目、一带一路基地项目、安徽长基项目
无形资产	15	9,210.90	9,260.74	-0.54%	
长期待摊费用	16	1,429.05	1,662.33	-14.03%	
递延所得税资产	17	3,537.70	3,378.95	4.70%	
其他非流动资产	18	1,047.13	3,074.30	-65.94%	主要系年初预付的设备购置款及工程款转入在建工程所致。
非流动资产合计	19	68,306.59	38,208.84	78.77%	
资产总计	20	134,734.97	109,847.63	22.66%	
<b>负债和所有者权益</b>	<b>行次</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>	<b>变化情况</b>	<b>备注说明</b>
流动负债：					
短期借款	1	17,092.50	9,015.24	89.60%	因业务开展需要，支付货款较多，短期融资增加



应付票据	2	7,735.97	11,095.96	-30.28%	年初部分票据到期所致
应付账款	4	11,992.24	14,194.70	-15.52%	
预收款项	5	214.70	4,462.54	-95.19%	主要系实施新收入准则，预收款项转入合同负债所致。
合同负债	6	3,702.18	0.00	100.00%	
应付职工薪酬	7	851.97	244.51	248.44%	主要系本年度业绩增加，预提的绩效奖金增加所致。
应交税费	8	1,275.07	646.70	97.17%	主要系本期业绩增加，季度末计提应交企业所得税增加所致
其他应付款	9	2,764.81	1,120.50	143.69%	主要系代理发运业务中暂收客户代付税款增加所致
其他流动负债	10	362.34	0.00	-	
流动负债合计	11	45,991.78	40,780.16	12.78%	
长期借款	12	7,043.64	0.00	100.00%	主要为项目贷款
递延收益	13	2,740.00	0.00	100.00%	主要系收到政府的建设扶持资金
递延所得税负债	14	0.00	0	-	
非流动负债合计	15	9,783.64	0.00	-	
负债合计	16	55,775.43	40,780.16	36.77%	
所有者权益：	17			-	
实收资本（或股本）	18	13,200.00	13,200.00	0.00%	
资本公积	19	35,504.39	35,487.59	0.05%	
其他综合收益	20	-38.09	-28.04	不适用	主要系外币报表折算差额
专项储备	21	26.83	16.86	59.13%	
盈余公积	22	2594.11	2311.44	12.23%	
未分配利润	23	15,141.10	8,968.70	68.82%	主要系本期净利润增加所致
归属于母公司所有者权益合计	24	66,428.34	59,956.56	10.79%	
少数股东权益	25	12,531.20	9,110.91	37.54%	主要系本期收到少数股东方增资所致
所有者权益合计	26	78,959.54	69,067.47	14.32%	
负债和所有者权益）总计	27	134,734.97	109,847.63	22.66%	

注：本表中若出现总计数与所加总数总和尾数不符，为四舍五入所致。

## 2、主要财务指标情况：

项目	20201231	20191231
流动比率	1.44	1.76
速动比率	1.09	1.46
资产负债率（母公司）（%）	27.51	25.84
资产负债率（合并）（%）	41.40	37.12
应收账款周转率（次/年）	19.07	13.46
存货周转率（次/年）	14.71	8.71
息税折旧摊销前利润（万元）	10863.44	-9473.43

利息保障倍数	13.60	-17.85
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.67	1.30
每股净现金流量（元/股）	-0.38	0.48
基本每股收益（元/股）	0.49	-0.75
加权平均净资产收益率（%）	10.17	-14.91
扣非后加权平均净资产收益率（%）	9.07	-16.08

注：上述财务指标中计算归属于公司普通股股东每股收益的总股数为 132,000,000.00 股。

### （三）2020 年经营情况说明（合并报表数据）

总体情况：实现各项营业收入 173,389.75 万元；实现利润总额 7,986.50 万元；净利润 6,218.70 万元，归属于上海雅仕净利润 6,425.98 万元。

项目	行次	本期金额	上期金额	增减变动	备注说明
一、营业总收入	1	173,389.75	175,537.50	-1.22%	
其中：营业收入	2	173,389.75	175,537.50	-1.22%	
二、营业总成本	3	164,604.07	173,969.44	-5.38%	
其中：营业成本	4	155,772.29	164,790.99	-5.47%	
营业税金及附加	5	355.56	301.69	17.86%	
销售费用	6	2,159.93	2,751.09	-21.49%	主要系销售人员薪酬成本、自营贸易业务仓储及代理成本减少所致
管理费用	7	5,939.34	5,409.97	9.79%	主要系管理人员增加以及人员薪酬成本增加及招待费用增加所致
财务费用	8	376.96	715.7	-47.33%	受美元汇率下降影响，汇兑收益增加所致。
资产减值损失	9	-34.12	-6,917.21	-99.51%	
信用减值损失	10	-2258.21	-7757.09	-70.89%	
加：公允价值变动收益	11	34.87	-34.86	-200.03%	
其他收益	12	359.7	26.34	1265.60%	
资产处置收益	13	201.66	7.6	2553.42%	
投资收益	14	487.29	718.8	-32.21%	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	7,576.88	-12,388.36	-161.16%	主要系本期毛利额增加、资产减值损失及信用减值损失减少所致。
加：营业外收入	16	423.12	483.7	-12.52%	
减：营业外支出	17	13.50	66.33	-79.65%	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	7,986.50	-11,971.00	-166.72%	
减：所得税费用	19	1,767.80	-1,184.69	-249.22%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	6,218.70	-10,786.30	-157.65%	
归属于母公司所有者的净利润	21	6,425.98	-9,880.74	-165.04%	
少数股东损益	22	-207.28	-905.56	-77.11%	

注：本表中若出现总计数与所加总数总和尾数不符，为四舍五入所致。

#### （四）2020 年度现金流量基本情况说明

项目	行次	本期金额	上期金额	增减变动	备注说明
经营活动产生的现金流量净额	1	8,883.99	17,184.14	-48.30%	经营活动现金流稳定，本期较上年同期减少主要系年初部分大额货款及应付票据到期支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	2	-31,970.19	-7,986.27	不适用	主要系本年度一带一路供应链基地项目、安徽长基危化品基地项目、连云港液体化工品基地项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3	18,173.89	-2,898.65	不适用	主要因业务开展及项目建设投资需要，增加了银行的融资及收到少数股东注资款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-220.26	17.12	-1386.57%	主要受汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	5	-5,132.56	6,316.34	-181.26%	主要系项目投资支付的现金增加所致。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案四：关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

### 一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 64,259,776.66 元，母公司实现净利润为 28,267,236.08 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 78,226,844.09 元，资本公积金为 360,888,007.42 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币 23,813,429.25 元（含税）。
- 2、不以公积金转增股本，不送红股。
- 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 15 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

### 一、融资对象

银行及其他金融机构。

### 二、融资品种

包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

### 三、融资金额

融资总额不超过人民币 15 亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。

### 四、融资主体

公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。

### 五、担保方式

融资担保方式为：

1、信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。

2、由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。

### 六、授权委托

（一）公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况在年度

融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；

（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；

（三）授权期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

### 七、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-029）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司就预计 2021 年度日常关联交易情况说明如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

2021 年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生的提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。

#### (二) 日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。独立董事对公司 2021 年度日常关联交易事项进行事前认可，并发表独立意见。关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰对本议案回避表决。

公司审计委员会出具关于对 2021 年度日常关联交易预计的书面审核意见。

#### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2020 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和商品	连云港广联电力燃料公司	10.00	-		
	连云港港口集团物资公司	300.00	213.17		
	连云港雅仕物业服务有限公司	20.00	4.88		
	连云港港口集团供电工程公司	50.00	22.04		
	小计	380.00	240.09	-	-
	云南弘祥化工有限公司	20,000.00	5,527.53	3.19%	

向关联人 提供劳务	云南祥丰金麦化工有限公司	20,000.00	8,491.68	4.90%	主要系祥丰股份 公司内部发运主 体调整所致，同 一控制下总额不 超预算。
	云南祥丰商贸有限公司	10,000.00	18,003.75	10.38%	
	云南祥丰中恒贸易有限公司	-	305.63	0.18%	
	云南天马物流有限公司	300.00	29.26	0.02%	
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	500.00	-	-	为减少关联交 易，后续实际未 发生。
	小计	50,800.00	32,357.85	18.66%	-
接受关联 人提供的 劳务	江苏连云港港口股份有限公司	3,000.00	1,191.35	0.76%	随到港的货物量 变化而变化。
	连云港电子口岸信息发展有限公司	10.00	0.83	-	
	连云港新东方集装箱码头有限公司	10.00	1.25	-	
	连云港外轮理货有限公司	10.00	0.11	-	
	连云港鑫联散货码头有限公司	100.00	119.16	0.0008	
	云南天马物流有限公司	3,000.00	1,416.61	0.91%	随发运货物数量 变化而变化。
	连云港公路港有限公司	50.00	0.22	-	
	江苏智慧云港科技有限公司	10.00	8.21	-	
	连云港港口集团有限公司	3,000.00	23.91	0.0002	随到港的货物量 变化而变化
	连云港中哈国际物流有限公司	100.00	3.01	-	
	连云港新云台码头有限公司	100.00	14.21	0.0001	
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	300.00	1.32	-	
	小计	9,690.00	2,780.19	1.86%	-
	向关联方 租赁房 产、土地	江苏雅仕投资集团有限公司	22.00	21.60	
云南祥丰化肥股份有限公司		65.00	63.00		
连云港港口集团有限公司		800.00	319.24		为减少关联交 易，公司实际未 发生年初预计的 租赁
江苏筑港建设集团有限公司		2,100.00	1,991.00		旗台罐区软基处 理费
江苏雅仕保鲜产业有限公司		15.00	13.07		
小计		3,002.00	2,407.91	-	-



向关联方 出租设备	河北长基供应链管理有限公司	100.00	48.57		
	小计	100.00	48.57	-	-
向关联方 采购设备	上海观骏汽车科技有限公司	300.00	379.89		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	100.00	44.27		
	小计	400.00	424.16	-	-
<b>合计</b>		<b>64,372.00</b>	<b>38,237.93</b>		

#### (四) 本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	本年初至 2021 年 3 月 31 日与 关联人累计已发 生的交易金额	2020 年实 际发生金 额	占同 类业 务比 例	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联 人购买 燃料和 商品	太谷（上海）食品有限公司	100.00	6.51	-		
	连云港港口集团有限公司	500.00	2.19	6.45		年内因业务发展需 要有可能需要发生
	连云港港口集团物资公司	240.00	54.17	213.17		
	连云港雅仕物业服务有限公 司	20.00	-	4.88		
	连云港港口集团供电工程公 司	300.00	4.52	22.04		年内因业务发展需 要有可能需要发生
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	5.00	-	0.00		
	江苏雅仕农场有限公司	5.00	-	0.02		
	江苏雅仕电子商务有限公司	5.00	-	0.12		
	小计	1,175.00	67.39	246.68	-	-
向关联 人提供 劳务	云南弘祥化工有限公司	10,000.00	738.11	5,527.53	0.03	主要系祥丰股份公 司内部发运主体调 整所致，同一控制 下总额不超预算。
	云南祥丰金麦化工有限公司	10,000.00	1,476.45	8,491.68	0.05	
	云南祥丰商贸有限公司	30,000.00	5,168.64	18,003.75	0.10	
	云南祥丰中恒贸易有限公司	1,000.00	-	305.63	0.00	
	云南天马物流有限公司	2,000.00	226.59	29.26	0.00	年内因业务发展需 要有可能需要发生
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	10.00	1.79	-	-	
	连云港雅仕物业服务有限公 司	5.00	0.02	-	-	
	江苏连云港港口股份有限公 司	50.00	-	2.42	-	
	小计	53,065.00	7,611.60	32,360.27	0.19	-

接受关 联人提 供的劳 务	连云港新东方国际货柜码头有限公司	20.00	18.44	6.34	-	
	江苏连云港港口股份有限公司	2,000.00	155.32	1,191.35	0.01	年内因业务发展需要有可能需要发生
	连云港电子口岸信息发展有限公司	20.00	3.26	0.83	-	
	连云港新东方集装箱码头有限公司	20.00	-	1.25	-	
	连云港外轮理货有限公司	20.00	0.00	0.11	-	
	连云港鑫联散货码头有限公司	500.00	-	119.16	0.00	年内因业务发展需要有可能需要发生
	云南天马物流有限公司	1,600.00	189.68	1,416.61	0.01	
	连云港雅仕物业服务服务有限公司	10.00	0.24	-	-	
	连云港公路港有限公司	10.00	0.26	0.22	-	
	江苏智慧云港科技有限公司	10.00	0.88	8.21	-	
	连云港港口集团轮驳公司	200.00	22.28	96.65	0.00	
	连云港泰地石油化工有限公司	20.00	0.06	-	-	
	连云港港口集团有限公司	20.00	0.36	23.91	0.00	年内因业务发展需要有可能需要发生
	连云港中哈国际物流有限公司	20.00	-	3.01	-	
	连云港新云台码头有限公司	100.00	-	14.21	0.00	
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	100.00	-	1.32	-	
小计	4,670.00	390.78	2,883.18	0.02	-	
向关联 方租赁 房产、 土地	江苏雅仕投资集团有限公司	25.00	5.14	21.60		
	云南祥丰化肥股份有限公司	70.00	16.54	63.00		
	连云港港口集团有限公司	600.00	51.85	319.24		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	8.00	1.93	13.07		
	小计	703.00	75.46	416.91	-	-
向关联 方出租 设备	河北长基供应链管理有限公司	300.00	-	48.57		
	天津长基供应链管理有限公司	300.00	-	2.79		
	小计	600.00	0.00	51.36	-	-
向关联 方采购 设备或	连云港港口集团有限公司	350.00	-	-		年内因业务发展需要有可能需要发生
	江苏筑港建设集团有限公司	2,000.00	-	1,991.00		
	小计	2,350.00	0.00	1,991.00	-	-

软基处 理费						
向关联 人销售 商品	江苏雅仕电子商务有限公司	5.00	-	0.06		
	江苏雅仕投资集团有限公司	5.00	-	0.78		
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	5.00	-	1.67		
	连云港新欣农业科技有限公 司	5.00	-	0.10		
	江苏雅仕农场有限公司	5.00	-	0.42		
	连云港雅仕物联信息技术有 限公司	5.00	-	0.05		
	连云港雅仕物业服务有限公 司	5.00	-	0.24		
	昆明卓耀经贸有限责任公司	10.00		9.20		
	小计	45.00	0.00	12.52	-	-
<b>合计</b>	<b>63,328.00</b>	<b>8,222.83</b>	<b>38,033.95</b>			

## 二、公司关联方介绍和关联关系

### （一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙望平

注册资本：人民币 11068.98 万元

成立日期：1998 年 07 月 29 日

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号 206 室

经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（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：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（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）

关联关系：雅仕集团为公司控股股东，为公司的关联法人。

### （二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙忠平

注册资本：人民币 55,000.00 万元

成立日期：2008 年 05 月 13 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但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）

关联关系：雅仕保鲜与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

### （三）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨宗祥

注册资本：人民币 25,000 万元

成立日期：2003 年 08 月 12 日

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路 38 公里

经营范围：过磷酸钙（化肥）的生产销售；硫酸、磷酸、磷酸一铵（化肥）、磷酸二铵（化肥）、重钙（化肥）、富钙（化肥）、复合肥料（化肥）、尿基高浓度复合肥、磷矿粉、氟硅酸钠的生产销售；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农业物资（如尿素）的零售；配送服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；（以下经营范围仅限分公司经营：氟硅酸钠废液回收利用及销售；磷矿开采、加工及销售）。

关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。

#### （四）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）

企业类型：有限责任公司（中外合作）

法定代表人：杨利荣

注册资本：人民币 12,000.00 万元

成立日期：2010 年 10 月 15 日

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿镇（工业园区）下禄脿村

经营范围：生产和销售自产的磷酸一铵、磷酸二铵、重过磷酸钙、氟硅酸钠、磷酸氢钙、磷酸、硫酸、氟硅酸、水溶肥料；工业级磷酸一铵、复合肥料；化工产品、化肥、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针织织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农用物资的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

#### （五）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：人民币 5,000.00 万元

成立日期：2013 年 01 月 08 日

注册地址：云南省安宁市圆山北路 2 号祥丰大厦

经营范围：化工产品（硫磺、液氨、氟硅酸钠、硫酸、正磷酸、氨水、液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳）的销售；化肥（普钙、重钙、富钙、复合(混)肥、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸氢钙、氯化铵、氯化钾、尿素、硫酸铵、工业级磷酸一铵、水溶肥、尿基复合肥）的销售；矿石、矿粉的销售；煤灰渣资源综合利用制品、磷石膏综合利用制品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、百货、日用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止进出口的商品和技术除外）（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）

关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

**（六）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王怀中

注册资本：人民币 3,000.00 万元

成立日期：2005 年 01 月 12 日

注册地址：云南省昆明市度假区滇池路 1417 号

经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（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）

关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，公司董事兼总经理王明玮担任云南天马监事，因此其为公司关联方。

**（七）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）**

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李春宏

注册资本：人民币 109,382.6212 万元

成立日期：2001 年 10 月 15 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号

经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（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)

关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

#### （八）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁锐

注册资本：人民币 782,000.00 万元

成立日期：1990 年 11 月 20 日

注册地址：连云港市连云区中华西路 18-5 号

经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗烫衣服等船舶港口服务；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。保税仓储（危化品除外）；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程设计与施工；港口疏浚作业；煤炭销售；房地产开发经营；国际船舶运输；国际船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；经营性互联网信息服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信工程施工；道路普通货物运输（无车承运人），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；



船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售；港口铁路运输；港区电力供应。（法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。

**（九）新疆众和新丝路集装箱有限责任公司（以下简称“新疆新丝路”）**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高伟

注册资本：人民币 3,000.00 万元

成立日期：2017 年 02 月 15 日

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯天润商务大厦二楼 203 室

经营范围：集装箱物流、集装箱租赁及供应链服务，化工产品（危险品除外）、煤炭、钢铁、粮食及农副产品、化肥、矿石的销售，道路普通货物运输，货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易业务。（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）

关联关系：新疆新丝路为公司控股子公司新疆新思物流有限公司参股的公司，为公司关联方。

**（十）云南祥丰中恒贸易有限公司（以下简称“祥丰中恒”）**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨丽芬

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 4 日

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路 48 号 9 栋 6 号  
商铺

经营范围：化工产品（不含危险化学品）、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、



建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（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）

关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，祥丰中恒为祥丰商贸的子公司，为公司关联方。

#### （十一）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐卫

注册资本：人民币 1,000.00 万元

成立日期：1992 年 10 月 9 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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）

关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

#### （十二）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 160,000.00 万元

成立日期：2000 年 04 月 27 日

注册地址：连云港开发区

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助

服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

### （十三）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘磊

注册资本：人民币 2,950.00 万元

成立日期：1993 年 01 月 13 日

注册地址：连云区中山路港医巷 10 号

经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。（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）\*\*\*

关联关系：智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

### （十四）连云港港口集团物资公司（以下简称“港口物资”）

企业类型：全民所有制

法定代表人：曹小华

注册资本：人民币 300.00 万元

成立日期：1993 年 03 月 30 日

注册地址：连云港市连云区大松树桃林路 10 号

经营范围：建材、木材、金属材料、塑料制品、橡胶制品零售经营；以下经营范围限分支机构经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售。（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）\*\*\*

关联关系：港口物资受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（十五）连云港港口集团供电工程公司（以下简称“港口供电”）**

企业类型：全民所有制

法定代表人：朱桂柱

注册资本：人民币 5,000.00 万元

成立日期：1993 年 03 月 23 日

注册地址：连云港市连云区中山东路 77 号

经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（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）

关联关系：港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（十六）江苏筑港建设集团有限公司（以下简称“筑港建设”）**

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李照东

注册资本：人民币 90,286.04 万元

成立日期：1989 年 05 月 26 日

注册地址：连云港市连云区云宿路 260 号

经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计及施工；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建筑材料销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。（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）\*\*\*

关联关系：筑港建设受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（十七）云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）**

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨宗祥

注册资本：人民币 45,000.00 万元

成立日期：2001 年 07 月 03 日

注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路东湖小区祥丰大厦

经营范围：销售本企业生产的化肥(如过磷酸钙、复混肥等)；水溶肥料的生产及销售；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销；农用物资（如尿素）的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以下经营范围仅限分公司经营：磷矿的开采、销售。

关联关系：祥丰化肥为公司控股子公司云南新为少数股东，为公司关联方。

**（十八）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李春宏

注册资本：人民币 104,690.30 万元

成立日期：2005 年 11 月 24 日

注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（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）\*\*\*

关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股

东港口集团控制，为公司关联方。

**（十九）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）**

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：朱向阳

注册资本：人民币 42,000 万元

成立日期：2014 年 6 月 24 日

注册地址：连云港港庙岭作业区

经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品 & 原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）\*\*\*

关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（二十）连云港公路港有限公司（以下简称“连云港公路港”）**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卞文武

注册资本：人民币 31,745 万元

成立日期：2012 年 1 月 19 日

注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园新光路 699 号

经营范围：国内货运代理；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、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检及运输咨询服务；道路普通货物运输；普通货物仓储、装卸、搬运、包装服务；货物专用运输（集装箱）；水路普通货物运输；船舶管理；船舶租赁；房屋租赁；汽车租赁；停车场管理服务；实业投资；汽车维修；物流信息咨询服务；自营和

代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；GPS 产品销售及技术服务；计算机软硬件、网络技术服务；通讯工程施工；集装箱维修、清洗服务；冷藏服务；汽车配件、机械设备、木材、矿产品（煤炭除外）、化工产品及原料（危险化学品除外）、燃料油（危险化学品除外）、润滑油销售。（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）\*\*\*

关联关系：连云港公路港与公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团同受连云港港口控股集团有限公司（简称“港口控股”）控制，为公司关联方。

#### （二十一）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：仲跻成

注册资本：人民币 36,600 万元

成立日期：2010 年 9 月 20 日

注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路 8 号

经营范围：码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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）

关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

#### （二十二）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王斌

注册资本：人民币 1,826.96 万元

成立日期：2004 年 11 月 29 日

注册地址：连云港市连云区海棠北路 209 号 502 号

经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技

术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（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）

关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（二十三）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：饶南

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2017 年 5 月 8 日

注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

经营范围：危险化学品仓储经营（详见危险化学品经营许可证副本）（许可证有效期至 2022 年 6 月 30 日）；一般货物仓储服务，产品外包装服务，海上、公路、航空国际、国内货物运输代理，代理报关、报检业务，装卸服务，集装箱拼箱、分拨、中转，自有设备租赁，企业管理咨询，化工产品销售（危险化学品除外），普货运输，信息系统软件开发（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）。\*\*\*

关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链管理有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

**（二十四）连云港雅仕物业服务有限公司（以下简称“雅仕物业”）**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：穆爱胜

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2018 年 8 月 23 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：物业管理；保洁服务，家政服务；餐饮服务；会展会务服务；园林绿化工程施工；食品、日用品、劳保用品、办公用品销售，自助洗车设备的



销售、租赁、安装、维护、运营管理及相关技术咨询。（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）

关联关系：雅仕物业与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

#### （二十五）太谷（上海）食品有限公司（以下简称“太谷（上海）”）

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：黄菲斐

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 29 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1101 号 1210 室

经营范围：食品流通、酒类、酒具、餐具、食用农产品（粮食、生猪产品、牛羊肉除外）、日用百货及服装的批发、网上零售、进出口、佣金代理（除拍卖）商务信息咨询（金融信息除外）。【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】。

关联关系：太谷（上海）为公司实际控制人孙望平先生的配偶控制的太谷國際發展有限公司的子公司，为公司关联方。

#### （二十六）江苏雅仕电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李柏宏

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2016 年 8 月 10 日

注册地址：连云港市经济技术开发区朱山路 8 号 B 幢 208、209

经营范围：网上贸易代理；农产品、生鲜水产品、食品的销售；农产品收购；农业项目开发；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）



（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）

关联关系：电子商务与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

**（二十七）昆明卓耀经贸有限责任公司（以下简称：“卓耀经贸”）**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李礼耀

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：1998 年 2 月 18 日

注册地址：昆明市广福路新亚洲体育城星都总部基地 62 幢 1 单元 805 号

经营范围：国内贸易、物资供销（电动自行车除外）；对外贸易经营（货物进出口及技术进出口）；经济信息咨询（不得从事金融业务）；仓储服务（危险化学品除外）。（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）

关联关系：卓耀经贸为公司控股子公司云南中础的少数股东，为公司关联方。

**（二十八）连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王新文

注册资本：人民币 47000 万元

成立日期：2007 年 7 月 11 日

注册地址：连云港经济技术开发区新光路 6 号

经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（二十九）连云港港口集团轮驳公司（以下简称“港口轮驳”）**

企业类型：全民所有制

法定代表人：李二宝

注册资本：人民币 396 万元

成立日期：1992 年 12 月 30 日

注册地址：连云区中山路大松树北

经营范围：许可经营项目:沿海拖驳,沿海货运。一般经营项目:港口疏浚,大件货物吊装,潜水作业,船舶及专用仪器仪表修理,国内船货代理,专业咨询;五金、金属材料、电器机械及配件、油漆、缆绳、船用辅机零售、批发、代购代销。

关联关系：港口轮驳受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

**（三十）连云港泰地石油化工有限公司（以下简称“泰地石化”）**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张跃

注册资本：人民币 46,000 万元

成立日期：2003 年 12 月 12 日

注册地址：连云港市连云区中山东路 2-1 号

经营范围：为船舶提供码头、岸电；货物装卸、仓储；（以上按许可经营）。港口设施设备租赁、维修服务；石油制品、化工原料及产品、纺织原料及产品（以上不含危化品）的销售；房屋租赁；商务信息咨询；自营和代理各类商品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）

\*\*\*许可项目：石油、天然气管道储运（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：成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；陆地管道运输；供应链管理服务等（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）

关联关系：泰地石化为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团的参股子公司，为公司关联方。

**（三十一）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）**

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永波

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2011 年 11 月 1 日

注册地址：连云港市连云区板桥工业园

经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。（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）

关联关系：港口石化为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团的孙公司，为公司关联方。

**（三十二）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）**

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赵明

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2020 年 6 月 16 日

注册地址：天津市滨海新区新河街道好旺角商界 C-21

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务。（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）；报关业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基的少数股东上海长基控制，为公司的关联方。

**（三十三）连云港新欣农业科技有限公司（以下简称“新欣农业”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：穆爱胜

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2020 年 5 月 19 日

注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号

经营范围：一般项目：农业机械销售；农业机械服务；农用薄膜销售；新鲜蔬菜批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

关联关系：新欣农业与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

#### （三十四）连云港雅仕物联信息技术有限公司（以下简称“雅仕物联”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨陆扬

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2019 年 10 月 8 日

注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 A 楼 304 室

经营范围：软件开发,集成电路设计,信息系统集成和物联网技术服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务。(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)

关联关系：雅仕物联与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。

公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价

格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易的目的

- 1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
- 2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

##### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对外联方形成依赖。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

回避提示：公司关联股东江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)将回避表决本议案。

## 议案七：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### （二）现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

#### （三）投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

#### （四）决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### （五）实施方式

由股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

#### （六）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
- 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
- 3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，

风险可控。

4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、对公司日常经营的影响

### （一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	134,734.97	166,091.95
负债总额	55,775.43	59,112.76
归属于上市公司股东的净资产	66,428.34	94,224.16
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	8,883.99	-4,233.57

（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （三）现金管理会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 三、风险提示

本次使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，仍不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、公司最近十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内没有使用自有资金进行现金管理的情况。



本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。



## 议案八：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构的聘用期已届满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。相关事宜如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

##### 3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务。同行业上市公司审计客户 2 家。

##### 4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次和纪律处分 3 次，没有受到刑事处罚和自律监管措施，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

职务	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	徐立群	2008 年	2006 年	2006 年	2020 年	上海华谊集团股份有限公司、上海交大昂立股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司
签字注册会计师	黄洁	2008 年	2006 年	2006 年	2020 年	上海雅仕投资发展股份有限公司、上海华科股份有限公司

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

## （三）审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

审计内容	2020 年度	2021 年度	增减（%）
年度财务报表审计	80 万元	预计 80 万元	-
内部控制审计	20 万元	预计 20 万元	-

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见，并

发表了同意的独立意见。审议委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-033)。

现提请本次股东大会审议, 请各位股东及股东代表审议。

## 议案九：关于公司 2021 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

根据公司及合并报表范围内全资子公司 2021 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司 2021 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 43,000 万元的担保，包括为全资子公司发生的以下担保情况：

- 1、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 2、单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%的担保。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下，决定对外担保的方式、担保的额度等具体事项以及签署具体的担保协议。

该担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

### 二、具体担保情况

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额（万元）
1	江苏雅仕贸易有限公司	全资子公司	30,000.00
2	香港新捷桥有限公司	全资子公司	3,000.00
3	江苏泰和国际货运有限公司	全资子公司	5,000.00
4	连云港宝道国际物流有限公司	全资子公司	3,000.00
5	广西新为供应链管理有限公司	全资子公司	2,000.00
<b>合计</b>			<b>43,000.00</b>

### 三、被担保人基本情况

#### （一）江苏雅仕贸易有限公司

- 1、成立日期：2009 年 3 月 9 日
- 2、住所：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 207 室
- 3、法定代表人：王明玮

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、经营范围：易制爆危化品：硝酸、硫磺；一般危化品：正磷酸、白磷、氢氧化钠、甲醇、乙醇【无水】、丙烯、硝酸铵肥料【含可燃物≤0.4%】、石油原油、二硫化碳、粗苯、苯酚、正丁烷、1,4-二甲苯、甲酸、三氯氧磷、三氯化磷、煤焦沥青；易制毒化学品：硫酸（不得存储）；其他经营：谷物、豆及薯类、饲料、棉、麻、硫化镍、沥青、氯碱、化肥、耐火材料、煤炭、矿产品、化工产品、炭素制品、金属及制品、木材及制品、钢材及制品、沥青添加剂（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、建筑材料的销售；经济信息咨询；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：租船、订舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒，但涉及专项审批的除外）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	15,555.46	13,065.87
负债总额	10,130.80	6,576.39
其中：银行借款（包括长期与短期）	4,030.00	2850.00
流动负债	10,130.80	6,576.39
净资产	5,424.66	6,489.48
项目	2020 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	55,732.58	12,510.60
净利润	2,517.31	1,064.83

## （二）香港新捷桥有限公司

1、成立日期：2012 年 2 月 13 日

2、住所：MSH 4706, Room 1007, 10 Floor, Ho King Center, 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

- 3、注册资本：200 万美元
- 4、法定代表人：无
- 5、主营业务范围：供应链执行贸易
- 6、与上市公司关系：为公司全资子公司
- 7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	3,019.08	3,286.71
负债总额	982.89	1,301.86
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	982.89	1,301.86
净资产	2,036.19	1,984.85
项目	2020 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,220.92	456.74
净利润	25.03	-50.36

### （三）江苏泰和国际货运有限公司

- 1、成立日期：2002 年 8 月 20 日
- 2、住所：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 205 室
- 3、注册资本：人民币 15,000 万元
- 4、法定代表人：邓勇
- 5、经营范围：承办各类进出口货物的海、陆、空国际货物运输代理业务；包括：租船、定舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输咨询服务货物专用运输（集装箱）、危险品 2 类 3 项、危险品 3 类、危险品 4 类 1 项、危险品 4 类 2 项、危险品 4 类 3 项、危险品 5 类 1 项、危险品 6 类 1 项、危险品 8 类、危险品 9 类。以下经营范围限分支机构经营：沥青改性剂、农业用硫磺、食品添加剂硫磺的生产、货物仓储（硫磺储存）、对货物及其包装进行简单加工处理、车用尿素的生产。化肥的销售；承办各类进出口货物的海、陆、空国际货物运输代理业务；包括：租船、定舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆

箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输咨询服务货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）、危险品 2 类 3 项、危险品 3 类、危险品 4 类 1 项、危险品 4 类 2 项、危险品 4 类 3 项、危险品 5 类 1 项、危险品 6 类 1 项、危险品 8 类、危险品 9 类。以下经营范围限分支机构经营：沥青改性剂、农业用硫磺、食品添加剂硫磺的生产、货物仓储（硫磺储存）、对货物及其包装进行简单加工处理、车用尿素的生产。（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）（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、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	19,185.04	25,260.15
负债总额	2,673.08	8,761.21
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	2,673.08	5,428.71
净资产	16,511.96	16,498.94
项目	2020 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	8,486.81	1,423.78
净利润	616.04	-23.34

#### （四）连云港宝道国际物流有限公司

1、成立日期：2007 年 4 月 26 日

2、住所：连云港市连云区海滨大道阳光国际大厦 B 座 28 层 B3003 号

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、法定代表人：郭长吉

5、经营范围：承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询业务；国内货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务、货物装卸服务；矿产品（煤炭及其制品除外）、建筑材料、木材及制品、钢材及制品、化工产品（危

险品除外)、五金交电、机械设备的销售;国内船舶代理;国际船舶代理;港口经营;道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱)。(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: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)

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	10,063.40	9,717.56
负债总额	7,219.92	6,676.15
其中:银行借款(包括长期与短期)	0.00	0.00
流动负债	7,219.92	6,676.15
净资产	2,843.48	3,041.40
项目	2020 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	31,328.34	4,032.76
净利润	1,137.98	197.92

(五) 广西新为供应链管理有限公司

1、成立日期:2000 年 1 月 12 日

2、住所:防城港市港口区中华路万代财富广场 2 单元 703 号

3、注册资本:人民币 600 万元

4、法定代表人:王明玮

5、经营范围范围:一般项目:供应链管理服务;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;国内船舶代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;机械设备租赁;集装箱租赁服务;航空国际货物运输代理;国际船舶代理(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)许可项目:



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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,062.84	1,917.89
负债总额	306.53	114.19
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	306.53	114.19
净资产	1,756.30	1,803.70
项目	2020 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,202.21	487.36
净利润	621.46	47.40

#### 四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币 55,000 万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 82.80%，其中为全资子公司提供的担保为人民币 17,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 38,000.00 万元。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十：关于确定董事 2021 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平以及董事在公司任职的具体情况。确定公司董事 2021 年度薪酬如下：

- （1）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，不领取额外的董事薪酬，其薪酬依据职务按照公司薪酬管理制度确定；
- （2）董事长薪酬根据公司经营业绩情况及年度目标完成情况确定；
- （3）独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）；

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十一：关于确定监事 2021 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献。公司结合实际情况、行业、地区的经济发展水平以及责任与激励相适应的原则，公司监事 2021 年度薪酬依据其在公司兼任的职务，按照公司相关薪酬与考核制度进行确定。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

### 一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	出席情况	审议议案	审议结果	备注
1	第二届监事会第十次会议	2020 年 3 月 2 日	现场结合通讯	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通过	
					关于公司符合非公开发行股票条件的议案	通过	
					关于公司修改非公开发行股票方案的议案		
					1、发行股票的种类和面值	通过	
					2、发行方式和发行时间	通过	
					3、发行价格和定价原则	通过	
					4、发行数量	通过	
					5、发行对象和认购方式	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
					6、限售期	通过	
					7、募集资金投向	通过	
					8、上市地点	通过	
					9、滚存利润的安排	通过	
					10、本次发行决议的有效期	通过	
关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决。					
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	通过						

				关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	通过		
				关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过		
				关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	通过		
				关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	通过		
				关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决	
				关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	通过		
2	第二届监事会第十一次会议	2020年4月3日	现场结合通讯	应出席监事3名，实际出席监事3名	关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案		
					1、发行股票的种类和面值	通过	
					2、发行方式和发行时间	通过	
					3、发行价格和定价原则	通过	
					4、发行数量	通过	
					5、发行对象和认购方式	通过	
					6、限售期	通过	
					7、募集资金投向	通过	
					8、上市地点	通过	
					9、滚存利润的安排	通过	
					10、本次发行决议的有效期	通过	
					关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决
					关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案		
					关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案	通过						
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决。					

					关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
					关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	通过	
3	第二届监事会第十二次会议	2020年4月28日	现场结合通讯	应出席监事3名,实际出席监事3名	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	通过	
					关于公司2020年第一季度报告的议案	通过	
					关于公司2019年度财务决算报告的议案	通过	
					关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案	通过	
					关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	通过	关联监事邓勇、郭长吉回避表决
					关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	通过	
					关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过	
					关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	通过	
					关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案	通过	
					关于公司2020年度对外担保额度的议案	通过	
					关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案	通过	
					关于公司变更会计政策的议案	通过	
					关于公司2019年度内部控制评价报告的议案	通过	
关于公司2019年度监事会工作报告的议案	通过						
4	第二届监事会第十三次会议	2020年8月25日	现场结合通讯	应出席监事3名,实际出席监事3名	关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案	通过	
					关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	通过	
					关于部分募集资金投资项目延期的议案	通过	
5	第二届监事会第十四次会议	2020年10月27日	现场结合通讯	应出席监事3名,实际出席监事3名	关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案	通过	

6	第二届监事会第十五次会议	2020年12月29日	现场结合通讯	应出席监事3名,实际出席监事3名	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	通过	
---	--------------	-------------	--------	------------------	--	----	--

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2020 年度依法规范运作情况进行监督检查，在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确；2020 年财务报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司募集资金使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。

### 4、检查关联交易情况



监事会对 2020 年度关联交易情况进行核查，认为：公司 2020 年度发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制定没有违反公允、公正的原则，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 三、监事会 2021 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2021 年监事会将做好以下工作：

1、2021 年，公司监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东权益。

2、强化风险防范意识，加强与内、外部审计机构的沟通与合作，积极参与审计工作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，促进公司管理水平的进一步提高。

3、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，增强监督的灵敏度，建立公司规范管理的长效机制。

4、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

本议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

## 上海雅仕投资发展股份有限公司

### 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将 2020 年度独立董事履行职责情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

**袁树民：**男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海杉达学院总会计师，2019 年 3 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

**陈凯：**男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。

**张军：**男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科、MBA，2007 年 4 月至今任北大纵横管理咨询集团副总裁。曾任上海斯隆管理咨询有限公司合

伙人、副总经理、中国铝业山西公司信息部项目经理、高级工程师。2015 年 3 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事变更情况说明

2020 年度不存在独立董事变动情况。

## 三、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2020 年度公司共召开了 7 次董事会，4 次股东大会。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。独立董事的出席情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	报告期内应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
袁树民	7	7	0	0	否	4
陈凯	7	7	0	0	否	4
张军	7	7	0	0	否	4

### （二）会议表决情况

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，并利用参会机会对公司进行现场考察，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

## 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年度，我们在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断，出具明确的意见。主要表现在以下几方面：

### （一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及公司《关联交易决策制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2020 年度的关联交易事项进行了认真审核，对相关事项进行深入讨论后发表了认可的独立意见。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 27,000 万元人民币，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.09%，其中为全资子公司提供的担保为 17,000 万元人民币，为控股子公司提供的担保为 10,000 万元人民币。公司无其他对外担保事项。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

报告期内，公司严格遵守了《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在股东及其关联方对公司资金占用的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理办法》的规定，2020 年，我们持续关注公司募集资金的使用情况及募投项目的进展情况，并按相关规定发表独立意见。我们认为公司募集资金存放、实际使用情况完全符合相关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### （四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司董事进行了变更。董事汪异明因个人原因于 2020 年 12 月 31 日申请辞去董事职务。

报告期内，未新聘高管。公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2020 年 1 月 22 日披露了《2020 年年度业绩预亏公告》。报告期内，公司未披露业绩快报。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求及时合规发布了业绩预告，向投资者提示了业绩出现亏损的情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司不存在更换会计师事务所的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循职业准则，坚持独立审计，严格履行审计职责，保证公司 2020 年年报审计和内控审计顺利完成，较好的履行了审计责任与义务。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第二届董事会第十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，同意《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》。我们认为公司 2019 年度拟不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并根据自我评价体系运行情况，不断完善涵盖公司各环节的内部控制制度，不断提升内部控制水平，保证了公司各项业务活动的高效运行，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责的履行职责，认真审议各项议案，科学、合理的作出决策，为公司可持续发展提供了保障。

报告期内，公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥各自专业技能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

## 五、总体评价和建议

报告期内，我们作为独立董事能够认真履行职责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加董事会及股东大会，秉持独立、客观、公正的原则，运用专业知识和经验为公司的战略发展方向、财务管控、法律事务、募集资金使用等方面充分发挥了价值，为董事会的科学决策起到了积极作用，为公司持续稳健发展提供了协助支持。

2021 年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，继续加强公司法人治理结构以及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，进一步促进董事会决策的科学性和高效性，继续维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。