

广西五洲交通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

(600368)



广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日

目 录

公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知.....	3
公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	10
公司 2021 年第二次临时股东大会表决办法.....	12
议案一：关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 2 亿元提供担保暨关联交易的议案.....	20
议案二：关于拟注册发行超短期融资券的议案.....	36
议案三：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案.....	43
议案四：关于调整公司“十四五”发展规划目标的议案.....	70

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-035

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年10月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 10 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 26 日

至 2021 年 10 月 26 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 2 亿元提供担保暨关联交易的议案	√
2	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
3	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√
4	关于调整公司“十四五”发展规划目标的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无



- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2021/10/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间 2021年10月20日9:00—11:00, 15:00—17:00。

(二)登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部

(三)登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235、5525323

传真号码:0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 26 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 2 亿元提供担保暨关联交易的议案			



2	关于拟注册发行超短期融资券的议案			
3	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案			
4	关于调整公司“十四五”发展规划目标的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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



广西五洲交通股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 10 月 26 日（星期二）15 点 00 分开始

网络投票时间：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

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。

现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司第二会议室

会议审议事项：

1. 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 2 亿元提供担保暨关联交易的议案

2. 关于拟注册发行超短期融资券的议案

3. 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案

4. 关于调整公司“十四五”发展规划目标的议案

广西五洲交通股份有限公司 2021年第二次临时股东大会表决办法

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。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。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。

1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。

三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表决，其所持有的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。

四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监票人员，其



中监事一名，股东代表两名。

五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给验票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。

六、监票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。

七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。

八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监票人员需在表决结果汇总表上签名。

九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。

十、形成并通过大会书面决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年10月26日

议案一

广西五洲交通股份有限 关于为广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投 资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 2 亿元提供 担保暨关联交易的议案

一、担保及关联交易概况

(一) 广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司(以下简称“金桥公司”)为进一步提高金桥公司的独立融资能力,降低金桥公司的融资成本,促进金桥公司可持续性健康发展,向广西交通投资集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信 2 亿元,其中 1 亿元为一年期流动资金贷款,1 亿元为三年期流动资金贷款。公司拟为此次金桥公司向财务公司申请流动资金贷款 2 亿元提供最高额保证担保,借款次数不固定,借款余额不超 2 亿元,担保方式为连带责任保证,担保期限按照签订借款合同的规定执行。

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过同意公司为金桥公司向财务公司融资 26,000 万元提供担保后,金桥公司已陆续向财务公司借款共计 12,500 万元。截止目前金桥公司借款余额为 6,500 万元,上述借款清偿期陆续到期。

(二) 本担保事项经公司第十届董事会第二次会议审议通过,提请股东大会审议通过后执行,并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

(三) 公司与财务公司同为控股股东广西交通投资集团有限公司的控股子公司,本次金桥公司向财务公司申请流动资金贷款构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人: 广西五洲金桥农产品有限公司

注册地点: 南宁市兴宁区昆仑大道 169 号 4 号楼 6 层

法定代表人: 黄琛杰

经营范围: 销售: 食品、木材(以上两项具体项目以审批部门批准为准)、生鲜肉类、水产品,农副土特产品(限初级农产品)、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品(除国家专控产品)、有色金属(除国家专控产品)、钢材; 自营和代理一般经营项目商品和技术进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 仓储及保管服务(国家有规定的除外); 房地产开发(凭资质证经营); 物流管理咨询服务; 农产品的包装, 房屋租赁, 停车场管理, 装卸服务; 建筑工程施工(凭资质证经营); 道路货物运输(具体项目以



审批部门批准为准)；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务；禽畜批发及销售；保健用品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。(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。)

金桥公司经审计的2020年度财务状况如下：资产总额83,787.55万元，负债总额56,787.32万元，净资产27,000.23万元，资产负债率为67.78%，营业收入21,932.10万元，净利润1,460.38万元；

截止2021年8月31日，金桥公司财务状况(未经审计)如下：资产总额78,194.14万元，负债总额49,716.18万元，净资产28,477.96万元，资产负债率为63.58%，营业收入13,586.39万元，净利润1,477.72万元，金桥公司借款余额为37,000万元。

(二) 金桥公司为公司的全资子公司，公司持股100%。

(三) 偿还能力说明

广西金桥国际农产品批发市场(以下简称“金桥市场”)是金桥公司开发建设项目,该项目分两期建设,总预算投资约15.26亿元,截止2021年8月31日已完成投资约13.8亿元。目前一期物业出租率为90%，二期冷库出租率为93%，2021年1-8月租金收入为4,886万元，同比上涨26%。

目前金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多举措搞活园区经营，加快市场提档升级，推进市场的一期升级改造、二期业态调整及三期建设；完善软硬件设施，冷链物流提质增效；外拓市场、内强管控，加快供应链业务转型；持续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度，增强盈利能力；加大销售营销力度，创新招商宣传新思路，发展形势稳步向前。

金桥公司资产负债率逐年下降，且公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期归还该2亿元的贷款。

三、担保协议的主要内容

公司拟与财务公司签订《保证合同》，主要内容如下：

(一) 保证担保金额：20,000万元

(二) 保证方式：连带责任保证

(三) 保证期限：按照签订保证担保合同的规定执行

(四) 保证担保范围包括：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权及保证权力的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、公告费、差旅费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和其他所有应付费用。

四、关联方介绍及关联关系

企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司



住所：南宁市良庆区凯旋路 5 号交投大厦 B 座 8 层

法定代表人：覃虹

注册资金：人民币 250,000 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。（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。）

主要股东：广西交通投资集团有限公司

财务公司经审计的 2020 年度财务状况如下：资产总额 1,784,293.85 万元，净资产 381,426.70 万元；营业收入 61,862.53 万元，净利润 35,666.92 万元。

履约能力分析：良好。

五、公司担保暨关联交易情况说明

截止 2021 年 8 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 51,848.45 万元，贷款余额为 31,500 万元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，公司及控股公司在财务公司共取得贷款 0 万元，共归还贷款 71,000 万元。

六、关联交易的定价依据

根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款规定，信贷业务服务收费为：财务公司向公司及子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期中国人民银行公布施行的贷款基准利率，且不高于同期财务公司向广西交通投资集团有限公司其他任何同信用级别成员单位发放同类贷款所确定的利率。

七、董事会意见

本次金桥公司融资 20,000 万元，为流动资金贷款，目的是为金桥公司经营提供流动资金，促进经营业绩增长，公司财务部对此次担保事项作出了肯定的审核意见。公司董事会认为：（一）鉴于金桥公司最新信用等级为 2A 等级，且以前担保期内无任何违约行为，未来的经营前景及现金流较好，可按期归还贷款；（二）金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展及扶持金桥公司经营发展，董事会同意公司对金桥公司向财务公司申请流动资金贷款提供连带责任担保。本事项提请公司股东大会审议后执行。

八、公司担保情况说明

截止 2021 年 8 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 35,500 万元（含公司为金桥公司向财务公司借款提供担保余额 6,500 万元），占



公司最近一期经审计净资产的 7.5%；担保余额为 16,500 万元。公司对子公司提供的担保总额为 26,500 元，占公司最近一期经审计净资产的 8.46%；提供本次担保后公司及控股子公司对外担保总额为 55,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.72%，公司对子公司提供的担保总额为 46,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.82%。无逾期担保。

九、相关附件披露情况

本次事项相关附件及金桥公司 2021 年 8 月财务报表已于 2021 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露。

以上议案，请审议。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日

议案二

广西五洲交通股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的议案

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）为确保公司的年度经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，拟采用发行超短期融资券的方式筹集资金。采用超短期融资券方式融资有利于公司进一步优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，提高自身综合实力和抗风险能力。具体方案如下：

- 一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司；
- 二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过6亿元（含6亿元）人民币的超短期融资券，发行余额不超过6亿元，可分期发行；
- 三、债券期限：不超过270天；
- 四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期超短期融资券存续期内固定不变；
- 五、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外），
- 六、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次超短期融资券。
- 七、募集资金的用途：本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务，以及用于补充流动资金等。
- 八、决议有效期：股东大会通过后两年之内；
- 九、担保方式：不提供担保；
- 十、本次发行超短期融资券的授权：本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，将授权公司经营班子办理本次融资具体事宜，包括但不限于：
 - 1、确定本次超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次超短期融资券发行有关的一切事宜）；
 - 2、决定聘请为本次超短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
 - 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；



4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。

上述授权在本次超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

以上议案，请审议

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

议案三

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表及内部控制审计机构,该所严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。容诚会计师事务所愿意继续为公司提供 2021 年度财务报表及内部控制审计服务。根据行业审计费用标准和工作量情况,经公司与容诚会计师事务所协商,公司 2021 年度财务报表审计项目费用为 65 万元,内部控制审计项目费用为 25 万元,合计 90 万元,与上年度一致。报价包含完成该审计工作所涉及的差旅费和税金等全部费用。

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查,认为其在多年担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够继续胜任公司 2021 年度审计工作,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计机构。

公司第十届董事会独立董事发表了关于公司聘请 2021 年年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见及独立意见:认为容诚会计师事务所秉承严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。根据其工作效率、审计质量和服务态度,同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2021 年年度财务报表及内部控制审计机构。公司聘请财务报表及内部控制审计机构履行了相应的程序,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,选聘程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

上述事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案,请审议。

附件:1、《关于愿意提供审计服务的函》

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件 1



关于愿意提供审计服务的函

广西五洲交通股份有限公司：

我们所恪守“独立、客观、公正”的执业准则，依赖全体同仁良好的职业操守、严谨的工作作风、务实的工作态度和较高的专业水平，赢得了客户和同行的信赖与支持，树立了良好的职业形象和品牌效应。贵公司如有 2021 年度财务报表审计和内部控制审计服务需求，我们所愿意为贵公司提供审计服务。如我们所能有幸获得与贵公司合作的机会，我们将切实履行各项承诺，发挥北京总部、广西分所的技术优势、人才优势和地缘优势，保质保量地完成约定的各项工作。

顺祝

商祺！

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 9 月 27 日



议案四

广西五洲交通股份有限公司 关于调整“十四五”发展规划目标的议案

为更好地为股东创造效益，提升公司发展质量，现拟对公司“十四五”发展规划的目标进行调整，调整后的目标为：到 2025 年，实现营业收入约 30 亿元，利润总额约 10 亿元，总资产约 300 亿元，其中利润总额目标由 8 亿元调整为 10 亿元，总资产目标由 200 亿元调整为 300 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

附件：广西五洲交通股份有限公司“十四五”发展规划（调整目标）

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件 1

广西五洲交通股份有限公司 “十四五”发展规划

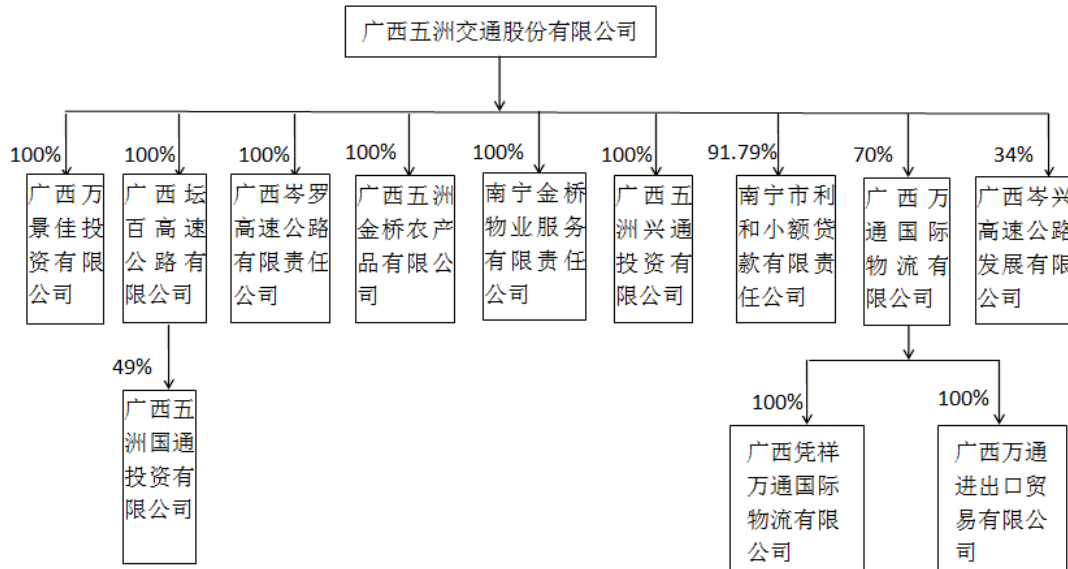
一、公司“十三五”发展综述

（一）公司基本情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲交通”)于1992年12月成立,于2000年12月在上海证券交易所成功发行股票上市,股票代码:600368,是广西唯一一家经营收费公路的上市公司。截至2020年底,公司注册资本11.26亿元,第一大股东是广西交通投资集团有限公司,持股比例为36.45%;第二大股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司,持股比例为13.86%。

公司主营业务为经营收费公路,同时拓展物流业务及其他业务。截至“十三五”期末,公司交通业务主要是经营南宁(坛洛)至百色高速公路(187.815公里)和筋竹至岑溪高速公路(39.574公里),参股岑溪至兴业高速公路(152公里),代管广西交通投资集团岑溪至水文高速公路(30.72公里);公司物流业务主要是投资经营南宁金桥农产品批发市场、凭祥万通物流园,向客户提供物流、仓储设施及相关物流服务,并围绕市场业态开展相关业务。

截至2020年12月31日,五洲交通拥有6家一级全资子公司,2家一级控股子公司和1家一级参股公司;拥有2家二级控股子公司和1家二级参股公司。



（二）“十三五”时期公司发展情况

“十三五”期间，公司以提升发展质量为中心，夯实高速公路主业，优化业务布局，改革创新，努力为股东创造效益，开创公司发展的新局面。2016-2020年分别实现利润总额2.32亿元、4.46亿元、4.78亿元、9.7亿元以及6.43亿元，分别实现营业收入12.89亿元、17.92亿元、18.19亿元、21.47亿元以及17.23亿元，“十三五”末，资产总额104.77亿元。

1.高速公路业务提质增效，发展势头持续向好。一是公路运营基础持续巩固，公路板块收入稳步增长，管辖路段公路技术状况指数MQI均保持在93以上，无三、四、五类桥梁，养护专项工程合格率达到100%，顺利完成二级路撤站；二是利用科技创新，提升服务水平，ETC门架监测及预警系统获国家知识产权局实用新型专利证书，利用智慧交通监测平台及时研判车流，提高应急保畅能力；三是顺利实现平宾路资产与岑兴公司34%股权置换，进一步提升公司高速公路的资产质量和盈利水平。

2.优化调整业务布局，发展质量明显改善。一是提升物流园

区发展动能，金桥市场引进战略合作伙伴，目前已成为南宁市最大的一级蔬菜批发市场，近三年连续实现盈利；万通物流园整体出租，由合作方投资改造和招商运营，增加园区收益。二是剥离地产业务，完成广西洲祺投资有限公司、钦州钦廉林业投资有限公司、广西五洲房地产有限公司股权转让，解决了965亩存量土地的资金沉淀问题，为公司发挥资本市场融资功能铺平了道路。三是清理低效资产，完成天美公司减资退出；压缩管理层级，共清理子公司、孙公司9家，为下一步公司高质量发展奠定良好基础。四是大力处置风险项目，基本化解了重大经营风险。

3.创新融资方式，助力降本增效。一是创新将坛百路收费权质押与公司本部贷款融资相结合，获得了工行15年长期贷款35亿元；二是公司主体信用评级迈上新台阶，获评为AA+，评级展望为“稳定”；三是银行贷款进行存量浮动利率贷款定价基准转换，有效降低财务费用。

4.充分发挥党建引领作用，社会形象显著提升。一是把党的领导融入公司治理的各环节，党建与生产经营融合品牌成果丰硕，形成坛百高速“红路党建 五洲驿站”、岑罗高速“桂粤毗邻高速一小时党建协作圈联盟”以及金桥物流园“五洲彩虹桥”等一批知名党建品牌，荣获自治区国资委、国务院国资委、全国交通运输系统系列荣誉。二是社会形象显著提升，百色服务区蝉联“全国十佳服务区”，金桥市场荣获“全国优秀市场”，公司荣获全国交通运输文化建设优秀单位等奖项。

5.不断完善风险防控体系，安全生产态势平稳。构建风险管理信息库，对公司运营风险实施全方位诊断、评价、监测和控制，

建立完善安全生产管理体系和应急反应机制，有效管控危险源，五年来，未发生重大较大安全生产责任事故，安全生产态势平稳。

二、“十四五”公司发展外部环境分析

（一）宏观环境。

从宏观环境看，新冠肺炎疫情影响深远，经济全球化遭遇逆流，世界百年未有之大变局加速演进，给行业发展带来较大不确定性；同时，站在全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新起点，我们也迎来了新的机遇和更加广阔的发展前景。一是国家和自治区国民经济和社会发展“十四五”规划及二〇三五年远景规划、国务院关于提高上市公司质量的意见、自治区国企改革三年行动方案、全区交通运输工作会议等文件和会议精神为我区国企改革发展和交通建设提供了方向指引。二是广西加快“东融”步伐，全面对接粤港澳大湾区的建设和发展，加快融入大湾区现代产业体系，这为广西交通和物流发展提供了巨大的机遇。三是广西着力共建西部陆海新通道，建立、完善与沿线国家和国内省市合作机制，加快通关便利化改革，不断提升西部陆海新通道物流服务能力，有利于物流规模快速增长。四是随着5G、大数据、人工智能、物联网等新信息技术的迅猛发展和广泛应用，各行业走向数字化转型的新阶段，智慧高速、智慧物流迎来新的发展机遇。

（二）交通业务板块发展环境

1.行业发展趋势。从国家层面看，我国高速公路目前通车里程达16万公里，高居世界第一，随着经济发展对道路运输需求的进一步加大，公众出行要求的提高，我国高速公路建设仍将保持

快速发展态势。国家“十四五”规划《纲要》提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度”。“十四五”时期交通运输部将紧紧围绕“补短板、促融合、提质效、保安畅、强服务、优治理”六个方面开展工作，并将科技创新摆在了首要位置，将以数字化、网联化、智能化为主线，以提效能、扩功能、增动能为导向，推动智慧交通高效有序发展。广西区内方面，全区交通运输工作会议强调，“十四五”期，要建成“全国前列，西部领先”的“交通大省”，有力支撑“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局。“十四五”期，全区综合交通建设投资规模将超过1.5万亿元，全区高速公路新增5000公里以上，总里程将突破1.2万公里。推动“交通+”融合发展，推进交通物流和生产制造深度融合。到2035年底，基本建成交通强区，智能、平安、绿色、共享、开放交通的发展水平达到国内先进水平，基本实现交通治理体系和治理能力现代化。

2.机遇。一是“十四五”是广西高速公路发展的高速期。广西“十四五”规划和2035年远景目标的建议中，明确“十四五”时期高铁总里程将达到3000公里，新增高速公路里程5000公里，到2025年全区高速公路总里程将突破1.2万公里，为公司公路业务发展提供了广阔舞台和巨大空间。二是新修订的《收费公路管理条例》预计带来政策利好。新条例将在“十四五”期间出台，从目前的征求意见稿来看，大多数条款利好高速公路经营者，如：不再规定具体的收费期限，按照用收费偿还债务的原则，以该路网实际偿债期为准确定收费期限；特许经营公路的经营期限按照收

回投资并有合理回报的原则确定；对增加了政府债务或社会投资的改扩建工程，可重新核定偿债期限或经营期限等。

3.挑战。一是高铁网络不断完善带来竞争。目前我国高速铁路里程已超3万公里，广西高速铁路里程已达2000公里，高速铁路通车里程在持续增长，覆盖区域在快速扩大。到2025年，全国高速铁路通车里程将达3.8万公里，并形成“八纵八横”的高铁网。高速铁路网的不断完善带来快速、安全、舒适的出行体验，成为更多司乘人员的首选，可能造成高速公路客车流量的下降。二是新一轮科技革命与高速公路传统运营方式的融合。2021年新型基础设施建设首次写入《政府工作报告》，5G、AI、云计算、大数据等前沿技术将推动高速公路运营向智慧化方向迈进，如自由流收费、交通大数据应用、区块链构筑信用机制、车路协同等等，使高速公路传统运营模式面临与新技术融合的挑战。三是新冠疫情对通行费收入产生负面影响。目前全球新冠肺炎疫情走势尚不明朗，各国应对力度参差不齐，导致我国输入性疫情风险依然存在。疫情的反复可能影响经济正常运行、使民众正常出行受限，导致高速公路通行量以及运营效益下降。四是高速公路改扩建对企业盈利能力的挑战。根据《广西壮族自治区综合交通基础设施建设三年行动方案（2021—2023年）》，预计“十四五”期间，区内重要公路干线以及省际高速公路将实施改扩建，这将成为公司发展的一个重大变量和严峻挑战。

（三）物流业务板块发展环境

1.行业发展趋势。随着经济社会的转型升级，在新需求、新政策、新技术的综合影响下，物流行业发展出现了一系列新趋势。

一是政府对物流园区的空间布局、功能定位更为明确，对符合规划要求或纳入政府规划的物流基础设施项目和物流企业的支持力度加大。二是物流园区向专业化和多元化发展，特别是产业集聚区的物流园区依托稳定的市场需求将得到快速发展；物流金融、设施租赁等多元化配套增值服务将成为物流园区新的增长点。三是随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代通信技术与物流园区融合发展，物流园区不断完善运力交易、支付结算、融资保险、信用管理等辅助功能，加快数字化、智慧化转型。四是物流园区之间的合作越来越紧密。依托中心城市骨干物流运输系统、网络，不同区域的物流园区在网络化干线运输、中心城市的配送合作将成为未来物流业发展的重要方向。

2.机遇。一是技术革新带来新的发展空间，随着“互联网+”高效物流、第三方物流、第四方物流的兴起，大数据、信息技术和供应链管理在物流业得到广泛运用，鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸，为广大生产流通企业提供低成本、高效率、多样化的物流服务，为物流业发展带来新空间。二是开放和竞争注入新活力。中国与“一带一路”沿线国家经贸往来日益频繁，物流市场需求空前扩大；同时，经济全球化和国内市场开放度提高，物流企业将面临更加激烈的市场竞争，通过加强协作和资源整合改进粗放的经营管理模式、降低管理成本成为物流企业发展的必然选择，对企业自身服务能力和服务水平的要求也会越来越高，促进物流园区尽快走向成熟。

3.挑战。一是电商快速发展对传统物流园区经营带来冲击。随着资本大量涌入，新型物流设施和渗透社区的物流新服务快速

兴起，电商呈现快速增长，形成垄断趋势，挤压传统物流园区和业务的成长空间。**二是**物流企业用地难、用地贵的问题愈加突出，政府收紧城市新增物流用地指标，增加对物流用地投资强度、税收贡献、容积率等附加条件限制。**三是**区内物流园区缺少统一规划，布局混乱，南宁区域和凭祥区域均存在同业竞争激烈、市场利用率不足等问题，园区招商难度大。**四是**防范新冠疫情输入性风险使货物通关受限，货源不稳定，严重影响边境物流业务和园区经营。

三、“十四五”企业内部环境分析

（一）优势。一是优质路产资源为公司发展提供稳定支撑。公司运营的南宁（坛洛）至百色高速公路、筋竹至岑溪高速公路以及参股的岑溪至兴业高速公路是国高网的重要组成部分，持续为公司带来稳定的现金流和可观的利润。**二是**物流园区发展态势良好。金桥市场和万通物流园分别位于广西核心城市和自由贸易区（崇左片区），优势显著；通过不断深化战略合作，逐步形成互利共赢局面；改造升级步伐加快，市场发展潜力巨大。**三是**公司“十三五”以来经营状况稳中向好。经营利润稳步增长，信用评级提升为 2A+，资产负债率降至 53%，完成地产板块剥离和五洲天美等低效资产清理，为公司“十四五”发展奠定良好基础。**四是**经过二十多年的发展，组织机构不断完善，建立了较为健全和成熟的管理体系。

（二）劣势。一是公司资产和市值规模与全国同类上市公司和广西区域上市公司相比较小，制约公司资本市场融资能力。**二是**公司公路管理和服务水平、应急保畅能力等与区内外同行先进

企业还有不小差距。三是物流园区仍采用传统、单一的收租模式，尚未依托市场形成稳定的配送、贸易、供应链金融等高附加值业务，在市场规划、业态布局、园区环境等方面的短板较为明显，盈利能力不强。四是人才储备与薪酬激励机制不能满足公司发展需要，人才素质结构与产业发展需求匹配度不高，薪酬分配的激励引导作用尚未充分发挥。

四、“十四五”总体规划

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央及自治区关于国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议、国企改革三年行动方案等文件精神，全面贯彻新发展理念，充分发挥公司在拓宽资本市场融资渠道、优化资源配置中的作用，加快培育新的利润增长点，持续提升公司发展质量，增强核心竞争力。

（二）企业定位

充分发挥公路路网、物流园区、上市公司平台等核心资源优势，成为广西优秀的高速公路和现代物流运营服务商。

（三）规划目标

到2025年，实现营业收入约30亿元，利润总额约10亿元，总资产约300亿元。

（四）业务布局

“十四五”期间，公司在业务布局上实施高速公路和物流“双核驱动”，深耕高速公路主业，努力拓展高速公路服务区经营、物业管理、能源、养护、交通科技等相关产业；聚焦物流园区转

型升级，积极稳妥向农产品物流上下游产业链延伸。

（五）发展思路

公司立足核心资源，发挥优势，做精、做优现有业务，不断增强竞争力和盈利能力；聚焦转型升级，积极探索和稳步拓展新业务、新业态、新模式，形成新的利润增长点，实现可持续和高质量发展。

高速公路板块，以资本运营为抓手，扩大公路资产规模，做大高速公路产业；以盘活资源、创新经营模式为突破口，增加高速公路相关业务的经营效益；不断提高运营管理水平，通过管理输出，提高盈利能力。

物流板块，全面升级物流园区的服务功能，打造物流服务优质品牌；通过信息化平台和产业链整合，向产地端、消费端、专业化和价值链高端拓展延伸，建设一站式采购商业综合体，打造广西具有影响力的现代物流运营商。

（六）发展路径

五洲交通“十四五”期间的发展路径分为两个阶段。

第一阶段为夯实基础期（2021年-2022年）：明确战略方向，优化提升现有业务，完善管理机制，提升公司核心能力，储备项目资源和人才资源，为转型升级打下坚实的基础。

第二阶段为拓展提质期（2023年-2025年）：在做优现有业务的基础上，进一步整合资源，做大资产规模，拓展新业务，扩大经营收入，促进现金流的稳定增长，完成转型升级和品牌建设，实现战略目标。

五、主要业务板块发展举措

（一）交通板块

1. **通过资本运作提升公路资产质量。**在运营好现有公路资源的基础上，深入挖掘资源优势，采取低成本扩张的方式，通过并购、资产置换、项目投资等方式壮大公路板块实力，做大公路产业，提升公路资产质量。

2. **丰富服务区经营业态优化服务功能。**对服务区绿化、停车场、人性化设施进行升级改造，推广应用太阳能、风能等可再生能源及节能电器，加快推进充电设施建设；优化经营模式，探索加油站由租赁向自主经营或合作经营转变，提升经营效益；在服务区内科学增设票务、问询、导游、休息娱乐、房车营地、无障碍设施等服务功能，丰富服务区旅游经营业态。

3. **增加公路土地资源及附属设施经营效益。**盘活横垌省界收费站、旺田省界收费站土地资源及建筑物资产，增加收入；通过土地租赁等方式，盘活高速公路互通立交、管理区、服务区、收费站等周边土地资源和附属设施资产，提高资产使用效率，增加经营效益。

4. **积极发展高速公路代管业务。**进一步总结高速公路经营管理经验和代管岑水高速公路经验，充分发挥管理、技术和人才优势，输出管理和服 务，积极开拓高速公路代管业务，增加公司高速公路管养里程、提高管理收入和利润。

5. **拓展高速公路物业服务。**依托高速公路服务区资源，探索“高速+物业”的商业模式和管理经验，大力拓展区内高速公路物业服务，力争提高高速公路服务区物业市场占有率。

6. **对标行业先进推进运营管理现代化。**完善综合指挥平台软

硬件建设，通过地图数据云共享等方面的合作，提高公路运行监测水平，打造数字运营管理体系；探索自由流收费过渡阶段管理模式，试点无人值守收费站，推广智能设备和检验系统应用，切实提高收费站通行效率；建立完善公众出行信息服务系统平台，建立专业客服团队，提供多渠道、全方位、立体化的出行服务。

7. 利用信息技术提升科学养护水平。贯彻公路全寿命周期管理要求，整合现有公路信息资源，健全养护管理系统、机电维护管理系统，建立公路全资产管理系统平台，建立成熟的路况及剩余寿命预测模型和养护决策模型，提高公路养护预测水平，科学制定养护计划，实现公路养护全过程、全要素的科学化、智能化、主动式、预防性管理。引进桥梁监测及高边坡预警系统，对高边坡及桥梁风险进行实时监控和管理。

（二）物流板块

1. 金桥市场

（1）优化业态布局，向一站式采购商业综合体转型。引进水产品、海产品等业务，升级改造优化市场业态布局，加快生鲜集配中心的招商运营，提升和完善交通路线、停车设施等配套，通过融入文旅、餐饮等要素，探索和创新商业模式，将金桥市场打造成为一站式现代化农（副）产品批发和零售结合的商业综合体，提升市场的商业价值。

（2）延伸产业链，建设自有品牌。依托金桥市场的资源优势，向产地端、消费端延伸产业链条，将电商服务、冷链物流、生鲜配送、金融服务等融入到供应链生态中；筛选包装一批优质特色、供应稳定的农产品，打造金桥公司自营品牌，扩大金桥市

场品牌影响力，形成新的利润增长点。

(3) 加强电商平台建设，拓宽产品销售渠道。加强与有实力的电商平台的合作，丰富金桥电商平台功能，加快推进在金桥市场各业态、多领域的应用，通过“线上+线下”相结合方式，拓宽金桥市场产品销售渠道；依托市场优质资源和自营品牌，丰富电商平台产品，扩大平台影响力和受众面，增加客户流量和粘性，提高盈利水平。

(4) 发挥冷链物流运营管理优势，提高市场占有率。优化冷库管理，推进冷库标准化、信息化建设，推动冷链业务与园区业态协同发展，成为集冷链仓储、产地供应、终端配送为一体的综合冷链运营服务商，巩固市场地位；适时探索通过管理输出，扩大冷链资产规模，提升市场份额，形成新的利润增长点。

2. 万通物流园

(1) 依托区位优势，打造广西面向东盟陆路农产品集散交易中心。依托地处中国（广西）自由贸易试验区崇左片区和中国（崇左）跨境电子商务综合试验区的区位优势，利用市场积累的渠道优势及合作方丰富的管理经验，把万通物流园打造成中国（广西）自由贸易试验区崇左片区农产品集散交易中心。

(2) 创新业务模式，打造万通报关行品牌。依托物流园区客户和业务资源，针对市场对业务一体化的新需求，加强与境外优秀报关企业的合作，拓展全程物流、代理报关，代为监管货物等增值服务，实现物流、报关、监管产业链的业务一体化，增加报关收入和利润。

六、保障措施

（一）完善现代企业治理体系，提高上市公司治理能力。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党委讨论和决定重大事项以及前置研究重大经营管理事项的范围和程序，强化党委在执行、监督环节的责任，更好发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。规范公司“三会一层”治理，完善股东大会、董事会、监事会、经理层制度体系，明确股东大会、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任，充分发挥独立董事、监事会作用。建立董事会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，完善信息披露制度，更好地为投资者提供信息。

（二）强化党建引领，凝聚发展合力。持续强化基层党组织战斗堡垒作用，为公司各项业务发展提供坚强组织保障；完善党务工作人员和经营管理人员双向交流机制，把党支部书记岗位作为选拔培养企业领导人员的重要平台；加强党建品牌建设，不断丰富“五洲彩虹桥”、“红路党建 五洲驿站”、“一小时党建协作圈”等党建品牌内涵，推进党建与生产经营深度融合；坚持党建带群建，广泛开展劳动技能竞赛，深入开展职工满意行动，探索五洲“彩虹青春”共青团工作品牌；加强企业文化体系建设，提炼和梳理公司多年来积淀的优秀文化因子与核心内涵，形成匹配公司发展和员工广泛认同的企业文化体系，提高凝聚力和向心力。

（三）提升资本运作能力，保障战略落地资金需求。充分发挥上市公司的融资优势，结合资本市场的政策导向，以价值创造为核心，合理规划资本运作目标和计划，为提升公司资产质量提

供有力保障；灵活运用增发新股、可转债、公司债、中期票据等资本市场直接融资方式配合项目运作，降低公司融资成本，满足公司发展资金需求。

（四）深化三项制度改革，实施人才强企。深化劳动、人事、分配制度改革；推行任期制和契约化管理，择机试行职业经理人制度；通过差异化绩效考核推动薪酬分配与市场接轨、与经营业绩挂钩；建立基于岗位职责和战略目标分解的员工薪酬体系，形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制；实施“瞪羚人才”工程，加强人才梯队建设；建立鼓励创新的办法和机制，激发员工技术创新和管理创新的活力。

（五）完善风险管控体系，为战略落地营造良好环境。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，将风险管理嵌入制度体系和业务流程，形成全面、全员、全过程的风险防控机制；根据实际需要推进制度废改立，完善落实“三重一大”决策制度实施办法及相关规定，编制内控手册，**强化重点业务和关键环节的合规审查**，避免发生系统性重大经营风险；加强对任期经济责任、重大经营投资事项、重大风险领域、重要子企业及内控体系的审计，及时解决公司运行中存在的缺陷和问题；持续深入开展党风廉政建设和反腐败建设，持之以恒正风肃纪，为企业健康发展涵养良好的政治生态；健全安全管理制度机制，落实安全生产“一岗双责”，不断完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，确保公司安全平稳发展。