

北京长久物流股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京
二〇二六年九月



2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 9 月 2 日（星期三）14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 2 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派计票人、监票人进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东会决议上签字。

(八) 到会董事在股东会记录上签字。

关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司 2026 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

一、预计应收账款保理及担保情况概述

为满足公司控股子公司日常经营需求，控股子公司拟与保理公司展开合作，就控股子公司日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理金额累计不超过人民币 2 亿元，期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司为该保理融资额度提供连带责任保证，担保额度为不超过 2 亿元。

应收账款保理额度及担保额度不等于实际发生金额，具体保理及担保金额将在额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求确定，额度可循环使用。在上述保理额度及担保额度内，控股子公司可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

公司提请股东会授权公司及控股子公司经营管理层根据实际情况，在额度内办理具体保理及担保事宜，签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

公司名称	天津长久供应链管理有限公司
统一社会信用代码	91120118MA07GAQH24
成立时间	2021-11-08
注册地	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心 1 号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第 351 号）
法定代表人	闫超
注册资本	3,000 万元人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；二手车鉴定评估；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）。
主要股东及持股比例	公司持有长久供应链 100%股份

主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	14,631.78	12,838.63
	负债总额	11,756.91	9,896.55
	资产净额	2,874.87	2,942.08
	营业收入	447.00	2,383.98
	净利润	-67.21	-160.90

三、保理业务标的

本次交易标的为控股子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

四、担保协议主要内容

公司为控股子公司应收账款保理业务提供连带责任保证担保，担保期限及具体担保金额将根据以控股子公司运营资金的实际需求而定，以与保理公司签订的协议为准。

五、保理业务及担保的必要性和合理性

控股子公司开展应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，提高资金使用效率，减少应收账款管理成本，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

2026 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》，董事会认为：公司本次为控股子公司开展应收账款保理业务提供担保事项综合考虑了控股子公司经营发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意该事项，并将该事项提交至股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为 70,141.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.25%；公司未对控股子公司以外主体

提供担保；控股子公司未发生对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，以上均无逾期担保的情形。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

2026 年第二次临时股东会投票表决办法

- 1、股东会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
- 2、本次会议将现场选举计票监票人员进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
- 3、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第二次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
- 4、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日