

广汇物流股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,257,026,847 股的 45.62%，累计质押数量（含本次）364,630,000 股，占其所持有公司股份总数的 63.58%，占公司总股本的 29.01%。

公司于 2021 年 1 月 22 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分质押的通知，广汇集团将其持有的公司股份 19,000,000 股（占公司总股本的 1.51%）质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”），上述股权质押已办理完成相关手续。具体情况如下：

一、上市公司股份质押情况

1、本次质押股份的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（股） | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资金用途 |
|-------------|---------|------------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|----------|---------|
| 广汇集团及其一致行动人 | 是 | 19,000,000 | 否 | 否 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 农业银行 | 3.31% | 1.51% | 补充流动资金 |

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下： 单位：股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 广汇集团及其一致行动人 | 573,467,090 | 45.62% | 345,630,000 | 364,630,000 | 63.58% | 29.01% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、广汇集团质押股份中的 77,610,000 股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的 13.53%，占公司总股本的 6.17%，对应融资余额 0 元(解除质押正在办理中)；未来一年内到期的质押股份累计数量为 309,630,000 股，占其所持有股份比例 53.99%，占公司总股本比例 24.63%，对应融资余额 40,000.00 万元。

2、广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。

3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、广汇集团及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，广汇集团及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日