

**江西长运股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会资料**

2025 年 6 月

# 江西长运股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为 2025 年 6 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后，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或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

## 江西长运股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

一、 现场会议时间：2025 年 6 月 19 日 10 点 0 分

二、 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 19 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。

三、 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室

四、 会议主持人：董事长王晓先生

五、 会议议程：

- 1、 主持人宣布公司 2024 年年度股东大会召开，通报会议出席情况
- 2、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
- 3、 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
- 4、 审议《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
- 5、 审议《公司 2024 年度利润分配方案》
- 6、 审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
- 7、 审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》
- 8、 审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、 审议《关于 2025 年度子公司向公司借款的议案》
- 10、 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 11、 审议《关于 2025 年日常关联交易的议案》
- 12、 审议《关于 2025 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
- 13、 股东（或授权代表）发言
- 14、 现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

- 15、主持人宣布现场投票表决结果
- 16、休会（等待上证所网络投票结果）
- 17、主持人宣布最终投票结果
- 18、见证律师宣读法律意见书
- 19、宣读公司 2024 年年度股东大会决议
- 20、主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会资料之一

## 江西长运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在我代表董事会向大会作 2024 年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年，江西长运股份公司（以下简称“公司”）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》和《公司章程》等规定，尽责履职，紧密围绕公司发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策。一年来，面对严峻复杂的市场环境，公司董事会深入贯彻落实党中央、国务院和政府决策部署和各项监管要求，持续完善公司治理，不断强化风险管控，加快转型升级发展，提升经营质效。根据《公司法》和《公司章程》规定，现就董事会 2024 年度工作报告如下。

### 一、报告期内公司总体经营情况

2024 年，公司深入推进“五化”发展，围绕“创新变革、数智赋能、提质增效、协同发展”的经营主线，提升服务产品的差异化能力；加快数字化转型，通过数智化升级构建传统道路运输业务新生态；以变革促发展，强化一体化协同，激发企业内生动力，释放经营队伍活力；进一步完善客户经营体系与营销体系建设，深挖成本改善潜力，聚焦效益和质量，增强以客户为中心的价值创造能力。

全年公司共完成客运量 7,434.51 万人，较上年增长 4.42%；完成客运周转量 36.07 亿人公里，较上年增长 0.9%。2024 年度公司实现营业收入 15.65 亿元，较上年增长 1.42%，归属于母公司所有者的净利润为 1,103.18 万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

### 二、2024 年董事会日常工作开展情况

2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，对财务预决算、增补独立董事、资产转让、关联采购、收购兼并、内部制度及章程修订等重大事项进行了审议，就 57 项议案形成决议。

#### 1、2024 年公司董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 5 日	审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司签署股权托管协议的议案》、《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《江西长运股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年修订）》、《江西长运股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年修订）》、《江西长运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修订）》、《江西长运股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023 年修订）》、《江西长运股份有限公司董事会预算委员会工作细则（2023 年修订）》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》共十项议案。
第十届董事会第十二次会议	2024 年 1 月 29 日	审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》一项议案。
第十届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2023 年度社会责任报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司独立董事 2023 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《关于 2024 年日常关联交易的议案》、《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易的议案》、《关于向江西长运集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的议案》、《关于签署相关车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》、《关于计提减值准备和核销坏账的议案》、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》共十九项议案。
第十届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》共三项议案。

第十届董事会第十五次会议	2024 年 5 月 27 日	审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》共二项议案。
第十届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 7 日	审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》、《江西长运股份有限公司规章制度管理规定》共三项议案。
第十届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 26 日	审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》共三项议案。
第十届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 12 日	审议通过了《关于二级子公司签署房地产征收补偿安置协议的议案》、《关于公司全资子公司江西抚州长运有限公司公开挂牌转让抚州长运石油有限公司 100%股权的议案》、《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》共三项议案。
第十届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 15 日	审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输有限公司拟收购江西永修顺翔公共交通运输有限公司 100%股权的议案》、《关于全资子公司江西九江长途汽车运输有限公司拟受让永修公交枢纽充电设施等资产的议案》、《关于全资子公司江西九江长途汽车运输有限公司租赁永修公交枢纽土地使用权和地上建筑物的议案》、《关于公司本部组织机构调整的议案》、《江西长运股份有限公司董事会议案管理办法》共五项议案。
第十届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》、《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定（2024 年修订）》共二项议案
第十届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 19 日	审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》共二项议案
第十届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 13 日	审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司江西萍乡长运公司下属上栗汽车站老站相关资产收储的议案》、《关于控股子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司下属老修理厂土地使用权及地上建筑物等资产收储的议案》、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》共四项议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 6 次股东大会，审议通过 22 项议案，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 1 月 24 日	审议通过了《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》共三项议案。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 5 月 22 日	审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》、《公司独立董事 2023 年度述职报告》、《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100% 股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式的议案》、《关于 2024 年度公司及所附属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》、《关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》共 13 项议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 6 月 13 日	审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 11 月 16 日	审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 12 月 11 日	审议通过了《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 12 月 31 日	审议通过了《关于全资子公司江西萍乡长运有限公司下属上栗汽车站老站相关资产收储的议案》与《关于控股子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司下属老修理厂土地使用权及地上建筑物等资产收储的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定和要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

### 3、2024 年度董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、预算委员会五个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。

报告期内，董事会审计委员会召开 6 次会议，董事会提名委员会召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议，预算委员会召开 2 次会议。

(1) 董事会审计委员会主要完成了对公司 2023 年度财务工作报告、公司 2023 年度利润分配预案、公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2024 年度财务预决算、续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构等议案的审议工作。

(2) 董事会提名委员会主要完成了调整董事会专门委员会成员的相关工作。

(3) 董事会薪酬与考核委员会主要完成了对公司 2023 年度高级管理人员薪酬等议案的审议工作。

(4) 董事会战略委员会主要完成了对子公司资产处置相关事项、收购江西永修顺翔公共交通运输有限公司 100% 股权等事项的审议工作。

(5) 董事会预算委员会主要完成了公司年度预算执行情况、公司 2024 年度财务预算方案、公司 2025 年预算编报时间安排等事项的审议工作。

### 三、2024 年董事会主要工作

#### (1) 推动党建与公司治理深度融合，持续完善公司治理机制

2024 年，公司坚持以党建引领高质量发展，确保重要决策部署落实到位，系统推进战略落地和转型发展。

公司加强董事会多元化和专业化建设，引入 2 名分别具有会计专业背景、审计与内部控制专业背景的独立董事。截至报告期末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事 4 名，占比 4/9。公司独立董事积极参与董事会专门委员会的建设，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。

报告期内，根据监管要求，公司及时修订《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》，新制定了《江西长运股份

有限公司董事会议案管理办法》，规范了董事会议案管理，完善董事会议案管理流程。

公司已形成股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理结构，并持续深化规范运作、加强科学治理，公司治理运行质量得到有效提升。

### **(2) 强化战略引领，推进数智化和轻型化转型**

董事会围绕“定战略、作决策、防风险”职能，深入推动战略发展规划中重点任务落地实施。重点并持续关注场景产品经营、数字与业务融合赋能、站场资产的结构调整与轻型化转型等情况，总结战略规划实施部署、进展以及执行中存在的不足和难点，提出进一步优化举措，推动重点领域的关键变革。

公司董事会坚持问题导向，把握市场变化，深入洞察发展环境，主动顺应数字化和科技发展浪潮，明晰方向，全面推进数智化转型赋能主业发展，聚焦差异化服务产品经营与融合协同发展，集聚新动能，服务新质生产力，强化一体化协同力度，加快培育新动能。

### **(3) 强化精益运营，激发内生活力**

公司坚持品牌化、市场化、协同化、精细化和数字化“五化”发展方向，推进实施区域策略、行业策略、数字化策略，完善组织保障、资源保障、制度保障，全力提升公司平台化+专业化管理能力，推动数智化转型落地落实。

2024 年，公司深化数字化事业部建设，优化组织架构，强化人才队伍，从考核激励、流程优化、机制建设等各方面加强制度保障，进一步激发和释放内生活力。

### **(4) 完善全面风险管理体系，提升经营效能**

公司持续完善公司内控体系与全面风险防控机制，强化董事会统筹引领作用，推动风险防控与公司战略、业务发展有机衔接，强化公司合规治理与全面风险管理。

公司围绕外部环境的最新变化并结合自身实际情况，组织公司管理层、业务部门、审计监督部门及下属企业对各类风险进行识别和自查，并针对每项重大风险进行分析及制定应对措施，对重点领域、重点项目的风险进行动态监控，跟踪防控措施落实情况，强力推进风险处置化解，夯实内控管理基础。

### **(5) 持续深化合规管理，提升合规经营质效**

公司持续深化合规管理体系建设，完善合规管理组织和职责，优化合规管理运行机制，增强合规工作的价值创造和风险防范能力，有力支撑、保障公司经营管理和改革发展。

董事会及相关专门委员会审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### **(6) 强化信息披露，提升信息披露质量**

报告期内，董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时发布定期报告 4 份、临时公告 86 份，其他上网公告文件 57 份，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了信息披露的公平、公开、公正，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了投资者的权益。

### **(7) 深化投资者关系管理，积极传递企业价值**

公司强化与投资者的互动沟通与交流，推进业绩说明会常态化。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 12 月 6 日举行 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，积极回应投资者提问，听取投资者意见，增进投资者对公司的了解和认同。

2024 年 5 月 17 日，公司参加了由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通。

公司密切关注上证 e 互动平台的相关信息，牢固与投资者双向互通的沟通渠道，促使投资者增进对公司了解，加强互信。2024 年度，公司在上证 e 互动平台回复投资者提问共 62 条，及时回复率为 100%。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥战略核心作用，把完善治理结构、提升经营效益、积极回报股东作为各项工作出发点和落脚点，扎实推进董事会科学决策、规范运作，坚守风险控制底线思维，完善风险合规体制机制，持续增强公司的竞争力、控制力、影响力和抗风险能力。

以上议案，请予以审议。

2024年年度股东大会资料之二

## 江西长运股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

我代表监事会向大会作公司 2024 年度监事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议：

### 一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开四次监事会会议，具体如下：

2024 年 4 月 18 日，公司第十届监事会第六次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2023 年度履行社会责任报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2024 年日常关联交易的议案》、《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易的议案》、《关于向江西长运集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的议案》、《关于签署相关车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于计提减值准备和核销坏账的议案》、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》共十二项议案。

2024 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》共三项议案。

2024 年 8 月 26 日，公司第十届监事会第八次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》共三项议案。

2024 年 10 月 24 日，公司第十届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》、《江西长运股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定（2024 年修订）》共二项议案。

## 二、对公司 2024 年度的工作，监事会认为：

1、公司监事会依照相关法律、法规的规定，对公司重大决策、内部控制和公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观、公正，公司财务报告在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

3、报告期内，公司资产转让的交易决策和运作程序合法、合规，未发现资产转让交易价格不合理、内幕交易或损害股东权益造成资产流失的行为。

4、报告期内，公司关联交易均按照《江西长运股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定执行，交易公平，定价合理，未发现内幕交易或损害公司利益的情况。

5、监事会审阅了《江西长运股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制设计合理完整，公司内部控制基本健全并执行有效，对公司内部控制自我评价报告无异议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下：江西长运于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

以上议案，请予以审议。

2024年年度股东大会资料之三

江西长运股份有限公司

2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告

一、公司 2024 年度财务决算情况

(一) 公司 2024 年度财务报表审计情况

公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）及主审注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 公司 2024 年末合并财务状况

经审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 459,939.81 万元，比年初增加 15,688.41 万元，增加了 3.53%；负债总额 345,981.47 万元，比年初增加 17,287.33 万元，增加了 5.26%；所有者权益合计 113,958.34 万元，比年初减少 1,598.91 万元，减少了 1.38%；其中归属于母公司股东的所有者权益合计 91,378.41 万元，比年初增加 374.51 万元，增加了 0.41%。

(三) 公司 2024 年度合并经营成果

经审计确认，2024 年度公司合并报表营业收入 156,453.12 万元，比上年度增加 2,195.55 万元，增加了 1.42%；营业利润 5,056.95 万元，比上年度增加了 10,399.69 万元，增加了 194.65%；利润总额 4,647.98 万元，比上年度增加了 7,160.28 万元，增加了 285.01%；

净利润 2,354.14 万元, 比上年度增加了 8,262.28 万元, 增加了 139.85%; 其中归属于母公司的净利润 1,103.18 万元, 比上年度增加了 6,901.69 万元, 增加了 119.03%。

#### (四) 公司 2024 年度合并现金流量

经审计确认, 2024 年度公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 33,504.26 万元, 比上年度减少了 3,543.35 万元; 投资活动产生的现金流量净额 -18,233.48 万元, 比上年度增加了 1,815.82 万元; 筹资活动产生的现金流量净额 252.34 万元, 比上年度增加 37,907.22 万元; 现金及现金等价物净增加额 15,523.12 万元, 比上年度增加了 36,179.68 万元。

#### (五) 公司 2024 年度主要财务指标

经测算, 截至 2024 年末, 公司合并报表资产负债率 75.22%, 比年初的 73.99%, 增加了 1.23 个百分点; 2024 年度, 公司合并报表归母净资产收益率为 1.21%。

项 目	2024 年度	2023 年度	行业优秀值	行业良好值	行业平均值
归母净资产收益率	1.21%	-6.21%	5.6%	4.4%	2.5%
总资产报酬率	2.74%	1.31%	5.3%	3.6%	2.2%
盈余现金保障倍数	14.23	-6.27	4.8	3.7	2.0
总资产周转率	0.35	0.33	0.7	0.4	0.3
流动资产周转率(次)	1.67	1.53	2.7	1.9	0.6
应收账款周转率(次)	4.76	4.33	36.1	23.5	12.4
资产负债率	75.22%	73.99%	51%	56%	61%
现金流动负债比率	10.91%	12.68%	19.9%	15.7%	9.3%
速动比率	0.27	0.22	1.3	1.1	0.9
已获利息倍数	1.60	0.71	5.2	3.0	1.3

注: 相关财务指标行业优秀值、良好值、平均值源自国务院国资委统计评价局颁布的《企业绩效评价标准值(2024)》大型道路运输企业的相关数据; 按照 2003 年《统计上大中型企业划分办法》(暂行)标准, 公司属大型交通运输企业;

## 二、公司 2025 年度财务预算情况

2025 年度，公司将积极应对市场竞争，开展挖潜降耗，加强资产盘活与强化各子公司协同效应，提高市场竞争能力。2025 年度公司预计主要业绩指标如下：

项 目	2024 年度实际 (万元)	2025 年度预算 (万元)	增加额 (万元)
营业收入	156,453.12	141,840.00	-14,613.12
营业成本	165,319.46	149,063.54	-16,255.92

以上议案，请予以审议。

2024年年度股东大会资料之四

## 江西长运股份有限公司 2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币11,031,790.68元，2024年公司母公司财务报表净利润为51,832,363.78元，加上2024年年初未分配利润-143,520,199.36元，本年度母公司可供股东分配的利润为-91,687,835.58元。

鉴于截至2024年末母公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。

公司拟定的2024年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

2024 年年度股东大会资料之五

## 江西长运股份有限公司

### 2024 年年度报告及年度报告摘要

#### 各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已经公司第十届董事会第二十五次会议审议，年度报告全文在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上原文披露，年度报告摘要刊载于 2025 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。由于年度报告内容较多，各位股东欲了解详细内容请参阅 2025 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》或登陆上海证券交易所网站，也可到公司董事会办公室查阅。

2024 年年度股东大会资料之六

**江西长运股份有限公司**  
**独立董事 2024 年度述职报告**

**各位股东及股东代表：**

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事分别编写了《独立董事 2024 年度述职报告》，并经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2024 年年度股东大会资料之七

## 关于 2025 年度公司及所属子公司 向银行申请综合授信额度的议案

**各位股东及股东代表：**

根据公司 2025 年生产经营及资本性支出计划的资金需求，公司及所属子公司 2025 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 35 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

特提请授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理综合授信额度申请，签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

以上议案，请予以审议。

2024 年年度股东大会资料之八

## 关于 2025 年度子公司向公司借款的议案

**各位股东及股东代表：**

因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司 2025 年生产经营及投资活动计划的资金需求，2025 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币 12 亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

特提请授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

以上议案，请予以审议。

## 2024 年年度股东大会资料之九

## 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务报告审计报告，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下：

### 一、情况概述

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 11,031,790.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-214,498,584.88 元，公司实收股本为 284,476,800 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

### 二、未弥补亏损主要原因

2024 年，国内经济运行总体平稳，道路运输需求缓慢回暖。公司加快数字化转型，强化一体化协同，持续完善客户经营体系与营销体系建设，严控成本和费用，推进闲置低效场站资产的盘活处置，全面深化改革，持续提升管理效能，2024 年度实现扭亏为盈，但因出行市场供需结构变化、公众出行偏好改变等因素影响，道路客运需求整体恢复节奏较慢，行业仍处于深度调整和承压转型期。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润依然是亏损状态。

### 三、应对措施

2025 年，公司将以客户经营为核心，围绕服务优化、融合协同、降本增效等关键领域，全面深化改革，以场景化服务产品为重点，践行差异化策略，通过数

智能化构建新生态，进一步提升算账经营能力与精益运营管理能力，努力提升经营效益。

公司拟采取的改善经营业绩的具体措施如下：

（一）公司将顺应行业发展和数字化变革趋势，不断完善个性化、场景化、网联化的定制服务，强化一体化运营体系与营销服务体系建设，深化公司协同；服务乡村振兴与提振消费，推进客货邮融合发展，加快差异化产品服务结构转型，努力提升经营质效。

（二）全力推进数字化转型，夯实数字基础，深化数字与业务融合，强化数智化平台建设，提升平台化运营能力，加快在更多场景应用方面取得突破和进展。

（三）提升服务品质，优化客户体验，打造多元服务能力，通过场景新产品推广，不断深化江西长运品牌认知。

（四）持续推进降本增效，深化预算管理，以业财融合为抓手，在运营成本方面精准对标，严格成本和费用管控；加强资金管理，拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，提升资金使用效率。

（五）深入推进站场结构调整和资源优化配置，提高站场综合利用效率，加快低效存量资产盘活处置。

（六）深化安全生产治本攻坚，抓好隐患排查与安全管理专项行动，持续健全全员安全生产责任制，压紧压实各级安全责任，筑牢安全根基。

（七）持续完善合规管理体系建设，深化人人有责的风险管理理念，在关键领域和重点环节强化审计监督，加快提升全面风险管理能力。

以上议案，请予以审议。

## 2024年年度股东大会资料之十

## 江西长运股份有限公司

### 关于 2025 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年日常关联交易预计情况汇报如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易的议案》，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生、穆孙祥先生回避表决，非关联董事表决一致审议通过。

公司第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年日常关联交易的议案》，并就议案发表了如下审核意见：“公司2025年日常关联交易系公司正常生产经营需要，定价遵循市场原则，符合公司和全体股东的利益。公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大依赖，相关关联交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将《关于2025年日常关联交易的议案》提交董事会审议。”

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额
其他	出租房屋	江西长运集团有限公司	11.83	11.83
	承租土地及房产	江西长运集团有限公司	467.06	466.08
合计			478.89	477.91

##### （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	
关联采购	江西江铃集团晶马汽车有限公司	3,500	20	789.5	3,528.69	20.01	
关联资产处置	江西南物环保科技有限公司	600	75	0	39.64	5.99	
其他	出租房屋	江西长运集团有限公司	11.83	0.08	2.96	11.83	0.08
	承租土地及房产	江西长运集团有限公司	470.74	5.5	117.69	466.08	5.42
	小计	482.57	-	120.65	477.91	-	
合计		4,582.57	-	910.15	4,046.24	-	

注 1：公司根据生产经营的运力需求，通过竞争性磋商等方式采购营运车辆。2024 年度经相关董事会及股东大会审议通过，公司与江西江铃集团晶马汽车有限公司实际签署的车辆采购合同金额为 3,528.69 万元。

注 2：为整合资源，提升车辆报废处置的议价能力，优化车辆报废流程，公司通过邀请招标方式选择具备报废机动车回收拆解资质的合作企业，实施报废车辆的统一处置。根据评审结果，公司拟就报废车辆集中处置事项与江西南物环保科技有限公司签署《报废车辆处置服务合同》，由南物环保为公司提供报废车辆处置服务，车辆报废回收价格按金投网江西废铁(统废)回收价标准 131%执行。该事项经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。

注 3：本公司向江西长运集团有限公司承租的土地及房产如下：

(1) 本公司向江西长运集团有限公司继续租赁位于南昌市西湖区广场南路 118 号(中心站长运停车场)的土地，2025 年度租金为 198.86 万元。

(2) 本公司向江西长运集团有限公司租赁位于京山北路 32 号、洪都南大道 313 号二宗土地及地上建筑物，2025 年度租金为 271.88 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、江西长运集团有限公司基本情况

公司名称：江西长运集团有限公司

统一社会信用代码：91360100261799439D

法定代表人：王晓

成立日期：1997 年 3 月 21 日

注册资本：肆亿零柒佰玖拾壹万陆仟捌佰元整

住所：江西省南昌市西湖区八一大道 197 号 B 栋第 15 层

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：公路旅客运输；普通货运；汽车及摩托车检测；轿车出租；企业管理咨询；房屋建筑工程；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；国内贸易等。

截至 2024 年 9 月 30 日，江西长运集团有限公司未经审计的资产总额为 508,068.99 万元，所有者权益为 64,797.03 万元，2024 年 1 至 9 月实现营业收入 110,081.33 万元，实现净利润为-517.44 万元。

## 2、江西江铃集团晶马汽车有限公司基本情况

统一社会信用代码：91360122158321154E

法定代表人：万建荣

住所：江西省南昌市新建区长堍工业园区创业北路 60 号

注册资本：28,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1979 年 2 月 6 日

经营范围：汽车整车、专用（改装）车、消防车、发动机、底盘、传动系统、汽车零部件、维修及其它产品；四轮农用运输车及零部件制造（经国家有关部门核定的型号和品种）；经销：销售自产产品，经销汽车生产用原材料、机器设备、机电产品、零部件及其他器材，并提供相关售后服务及维修业务；开发：开发以汽车产品为基本型的多品种、系列化的产品等。

股权结构：江铃汽车集团有限公司认缴出资 28,000 万元，实缴出资 15,000 万元，持股比例为 100%。

截至 2024 年 9 月 30 日，江西江铃集团晶马汽车有限公司未经审计的资产总额为 89,584.51 万元，净资产为 30,579.88 万元，2024 年 1 至 9 月实现营业收入 96,842.93 万元，实现净利润为 219.89 万元。

### 3、江西南物环保科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：9136000073635272XU

法定代表人：江湧

住所：江西省南昌市高新区青山湖大道 388 号民营科技园

注册资本：320 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 3 月 5 日

经营范围：资源再生利用技术研发；报废车辆回收、拆解；废旧物资收购、加工及销售；国内贸易。（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）

股权结构：南昌物资集团有限公司认缴出资 310 万元，实缴出资 310 万元，持股比例为 96.875%；魏文伟认缴出资 10 万元，实缴出资 10 万元，持股比例为 3.125%。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西南物环保科技有限公司未经审计的资产总额 4,395.74 万元，净资产 62.91 万元，2024 年实现营业收入 1,905.19 万元，实现净利润 5.1 万元。

#### （二）与上市公司的关联关系。

江西长运集团有限公司系本公司控股股东，江西江铃集团晶马汽车有限公司与江西南物环保科技有限公司系公司间接控股东南昌市交通投资集团有限公司所间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

#### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易的执行情况稳定，公司关联方有足够的履约能力，历年来未发生违约情况。

### 三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司向控股股东江西长运集团有限公司承租土地和房产的关联交易定价是以土地使用权和地上建筑物所在地的同类土地与房产市场租赁价格为参考，并经双方协商后确定。

其他关联交易按照协议定价。

公司上述关联交易主要为与日常经营相关的车辆采购、接受车辆报废处置服务、土地和房屋租赁等业务，所有日常关联交易均按照业务类型签署协议，交易遵循公平、公正的原则，以市场价格为基础，交易定价公允、合理。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于正常生产经营所需，交易定价基于市场价格或协议约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

以上议案，请予以审议。

2024年年度股东大会资料之十一

## 关于2025年度为子公司 在综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度江西长运股份有限公司拟为子公司在综合授信额度内贷款提供担保，担保总额为人民币 2.28 亿元，其中为最近一期经审计资产负债率低于 70% 的全资及控股子公司提供的担保额度为 1.52 亿元；为最近一期经审计资产负债率超过 70% 的全资及控股子公司提供的担保额度为 0.76 亿元。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司下属子公司业务发展的资金需求，2025 年度江西长运股份有限公司拟为子公司在综合授信额度内贷款提供担保，担保总额为人民币 2.28 亿元，其中为最近一期经审计资产负债率低于 70% 的全资及控股子公司提供的担保额度为 1.52 亿元；为最近一期经审计资产负债率超过 70% 的全资及控股子公司提供的担保额度为 0.76 亿元。实际担保以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。

相关担保额度预计明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
公司	江西都市城际公交有限公司	100%	108.95%	600.00	1,600.00	1.75	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
公司	江西长运吉安公共交通有限责任公司	70%	92.00%	0	5,000.00	5.47	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
公司	江西长运新余公共交通有限公司	70%	78.79%	693.00	1,000.00	1.09	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	江西吉安长运有限公司	60%	37.74%	0	2,000.00	2.19	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
公司	江西九江长途汽车运输集团有限公司	100%	35.98%	2,000	2,000.00	2.19	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
公司	鄱阳县长途汽车运输有限公司	100%	69.01%	1,800	3,000.00	3.28	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年	是	否

							度股东大会召开之日止		
公司	上饶汽运集团有限公司	100%	44.09%	0	5,000.00	5.47	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
公司	萍乡市永安昌荣实业有限公司	100%	62.05%	1,200	1,200.00	1.31	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否
公司	江西长运大通物流有限公司	100%	20.85%	1,000	2,000.00	2.19	自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止	是	否

在 2025 年度担保总额范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。不同类别担保额度不能相互调剂使用。

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2025年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）江西都市城际公交有限公司

统一社会信用代码：91360100669751439K

成立日期：2007年12月4日

注册资本：9000万元人民币

法定代表人：吴峰华

注册地址：江西省南昌市青云谱区井冈山大道848号

经营范围：许可项目：城市公共交通，道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），巡游出租汽车经营服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营，国内货物运输代理，机动车充电销售，集中式快速充电站，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，机动车修理和维护，装卸搬运，汽车零配件零售，五金产品零售，日用百货销售，食用农产品零售，非居住房地产租赁，物业管理，小微型客车租赁经营服务（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）

公司持有江西都市城际公交有限公司100%股权。

截至2024年12月31日，江西都市城际公交有限公司经审计的资产总额为13,218.08万元，负债总额为14,400.84万元，净资产为-1,182.76万元。2024年度江西都市城际公交有限公司实现的营业收入为10,764.28万元，净利润为-744.46万元。

### （二）江西长运吉安公共交通有限责任公司

统一社会信用代码：913608005662876022

成立日期：2010年12月28日

注册资本：5664.295237万元人民币

法定代表人：高煌

注册地址：江西省吉安市吉州区长岗南路 61 号

经营范围：城市公共汽车客运；出租汽车客运（限分支机构凭有效许可证经营）；广告设计、制作、代理、发布；室内外装饰装修设计服务；电动汽车充换电服务；县内班车客运，县际班车客运，道路旅客运输站（限分支机构凭有效许可证经营）；汽车检验服务；汽车维修服务。（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）

公司持有江西长运吉安公共交通有限责任公司 70%股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西长运吉安公共交通有限责任公司经审计的资产总额为 22,279.98 万元，负债总额为 20,498.64 万元，净资产为 1,781.34 万元。2024 年度江西长运吉安公共交通有限责任公司实现的营业收入为 3,838.39 万元，净利润为 96.15 万元。

### （三）江西长运新余公共交通有限公司

统一社会信用代码：913605005662604504

成立日期：2010 年 12 月 9 日

注册资本：3330.05 万元人民币

法定代表人：周锦生

注册地址：江西省新余市渝水区长青南路 198 号

经营范围：城市公共交通客运业务、道路客运业务、市际包车业务、县际包车客运业务、对外租车业务；经营性汽车充换电设施服务；物业管理；公交车身广告、站台广告、站牌广告、户外广告；二类汽车维修（大中型客车维修、小型车辆维修）（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）

公司持有江西长运新余公共交通有限公司 70%股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西长运新余公共交通有限公司经审计的资产总额为 6,229.77 万元，负债总额为 4,908.47 万元，净资产为 1,321.30 万元。2024 年度江西长运新余公共交通有限公司实现的营业收入为 1,484.62 万元，净利润为 65.41 万元。

### （四）江西吉安长运有限公司

统一社会信用代码：91360800756768802N

成立日期：2003 年 12 月 24 日

注册资本：6480 万元人民币

法定代表人：高煌

注册地址：江西省吉安市吉州区中山西路 2 号

经营范围：道路运输、旅客行包，快件货运；停车站场服务；汽车修理，机动车辆检测，住宿、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）；汽车技术服务；汽车配件、润滑油、五金交电、百货、化工产品（不含化学危险品）销售等。

公司持有江西吉安长运有限公司 60% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西吉安长运有限公司经审计的资产总额为 20,771.34 万元，负债总额为 7,839.57 万元，净资产为 12,931.77 万元。2024 年度江西吉安长运有限公司实现的营业收入为 11,338.15 万元，净利润为 1,856.91 万元。

#### （五）江西九江长途汽车运输集团有限公司

统一社会信用代码：91360400159306968P

成立日期：1990 年 6 月 13 日

注册资本：18993 万元人民币

法定代表人：徐秋霞

注册地址：江西省九江市濂溪区浔南大道 97 号

经营范围：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、城市公共交通运输、汽车租赁；普通货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售；机动车驾驶员及从业人员岗位培训等。

公司持有江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西九江长途汽车运输集团有限公司经审计的资产总额为 105,141.76 万元，负债总额为 37,829.96 万元，净资产为 67,311.80 万元。2024 年度江西九江长途汽车运输集团有限公司实现的营业收入为 15,898.99 万元，净利润为 1,686.45 万元。

#### （六）鄱阳县长途汽车运输有限公司

统一社会信用代码：913611287567666631

成立日期：2004 年 9 月 17 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：甘冰

注册地址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳湖大道和洪迈大道交汇处

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营，城市公共交通，道路旅客运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：机动车修理和维护，汽车零配件零售，小微型客车租赁经营服务等。

公司持有鄱阳县长途汽车运输有限公司 100% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，鄱阳县长途汽车运输有限公司经审计的资产总额为 10,501.62 万元，负债总额为 7,247.10 万元，净资产为 3,254.52 万元。2024 年度鄱阳县长途汽车运输有限公司实现的营业收入为 1,792.99 万元，净利润为-332.25 万元。

#### （七）上饶汽运集团有限公司

统一社会信用代码：91361100161442563K

成立日期：2002 年 5 月 1 日

注册资本：5000.16 万元人民币

法定代表人：甘冰

注册地址：江西省上饶市信州区带湖路 15 号

经营范围：省际包车客运、市际包车客运、县际包车客运、省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运等。

公司持有上饶汽运集团有限公司 100% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，上饶汽运集团有限公司经审计的资产总额为 32,198.01 万元，负债总额为 14,194.66 万元，净资产为 18,003.35 万元。2024 年度上饶汽运集团有限公司实现的营业收入为 12,545.45 万元，净利润为 407.71 万元。

#### （八）萍乡市永安昌荣实业有限公司

统一社会信用代码：91360300054420326J

成立日期：2012 年 9 月 25 日

注册资本：2,600 万元

法定代表人：邓勇

注册地址：江西省萍乡市安源区安源镇十里村

经营范围：对实业的投资、一汽大众品牌汽车销售、一类汽车维修（小型车辆维修），县内班车客运，县际班车客运，县内包车客运，县际包车客运，汽车租赁等。

公司全资子公司江西萍乡长运有限公司持有其 100% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西长运萍乡市永安昌荣实业有限公司经审计的资产总额为 5,406.81 万元，负债总额为 3,354.88 万元，净资产为 2,051.93 万元。2024 年度萍乡市永安昌荣实业有限公司实现的营业收入为 10,849.48 万元，净利润为-130.23 万元。

#### （九）江西长运大通物流有限公司

统一社会信用代码：9136010066975877X9

成立日期：2007 年 12 月 11 日

注册资本：5500 万元人民币

法定代表人：吴峰华

注册地址：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），食品销售，药品零售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：机动车修理和维护，道路货物运输站经营，润滑油销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，日用杂品销售，厨具卫具及日用杂品批发，家用电器销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，玩具、动漫及游艺用品销售，保健食品（预包装）销售，电池销售，食品用洗涤剂销售，食品添加剂销售，个人卫生用品销售，母婴用品销售，农副产品销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，企业会员积分管理服务，普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内货物运输代理，旧货销售，包装服务，停车场服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，游乐园服务（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）

公司持有江西长运大通物流有限公司 100% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，江西长运大通物流有限公司经审计的资产总额为 9,813.68 万元，负债总额为 2,045.75 万元，净资产为 7,767.93 万元。2024 年度江西长运大通物流有限公司实现的营业收入为 4,481.67 万元，净利润为-289.25 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次计划担保总额仅为拟提供的担保额度，上述担保事项尚需提交股东大会审议与银行等机构审核，担保协议以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司在综合授信额度内贷款提供担保事项是在子公司生产经营及项目资金需求的基础上，经合理预测而确定，有利于子公司资金筹措和良性发展，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不会对公司的经营产生重大影响。

### 五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 28 日，本公司及控股子公司对外担保总额为 48,810 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.42%，其中公司对控股子公司提供的担保总额 34,910 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.20%；其余均为子公司对其控

股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 16,027.05 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.54%，无逾期对外担保。

以上议案，请予以审议。