（上接B1013版）

委托人（签名）或名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码： 委托人持有股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2022年 月 日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-034

奥园美谷科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2022年4月19日以书面、邮件、电话方式通知公司全体监事，会议于2022年4月29日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席谭毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》

经审核，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年12月31日的财务状况和2021年度经营成果。公司2022年度财务预算报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，符合公司战略规划和实际需求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审核，公司2021年度利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和经营发展的需要做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》

目前公司及下属控股公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行（或其他金融机构、类金融机构）授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。为申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司下属控股公司融资成本，进而促进其业务顺利开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议了《关于2021年监事薪酬的确定以及2022年监事薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2021年监事薪酬的确定以及2022年监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行，不影响公司的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

公司及其下属控股公司使用不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且在不影响公司正常生产经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2022年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

监事会尊重会计师事务所的独立判断，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可。监事会同意公司董事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明，并将持续督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-027

奥园美谷科技股份有限公司 关于2022年度申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%、敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况

（一）申请综合授信额度情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及其下属控股公司各项业务正常开展，根据公司2022年经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信总额度不超过人民币30亿元（含本数），有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、其下属控股公司可以视盈利和偿债能力情况向银行（或其他金融机构、类金融机构）进行申请，且最终以相关银行（或其他金融机构、类金融机构）实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其下属控股公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行（或其他金融机构、类金融机构）与公司及其下属控股公司实际发生的融资金额为准。

（二）对综合授信提供担保情况

公司及其子公司拟为上述申请2022年度综合授信提供总额度不超过人民币25亿元（含本数）的连带责任担保，担保额度有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及其子公司与相关银行（或其他金融机构、类金融机构）合同约定为准，担保可分多次申请。在2021年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据实际情况可进行额度调配。

公司及其子公司对合并报表范围内公司的担保最高额度预计如下：

单位：亿元

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	本次预计新增担保额度	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及其子公司	湖北金环新材料科技有限公司	100%	62%	2.22	6	40.93%	否
公司及其子公司	湖北奥美善供应链管理有限公司	100%	-	0	2	13.64%	否
公司及其子公司	湖北金环绿色纤维有限公司	详见注释	45%	4.1	6	40.93%	否
公司及其子公司	上海奥悦婷医疗科技有限公司	100%	93%	0	1	6.82%	否
公司及其子公司	广东奥若拉健康管理咨询有限公司	100%	68%	0	3	20.47%	否
公司及其子公司	南京空港领航发展有限公司	55%	69%	4.55	7	47.76%	否
合计				10.87	25		

注：公司持有湖北金环绿色纤维有限公司23.65%股份，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司持有其22.97%股份，公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）持有其17.57%股份。

上表所列额度，为公司根据各下属控股公司情况所预估的最高额度。因申请的授信是否获批存在不确定性，为提高融资效率，满足各相关公司融资需求，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在纳入合并报表范围相关公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币25亿元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，担保额度在合并报表范围内相关公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

2022年4月29日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》，本担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经股东大会特别决议的方式进行审议。

二、被担保方基本情况

被担保方基本情况详见附件。

三、担保协议主要内容

截至目前，尚未就上述担保事项签署有关担保协议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际融资需求，在审定的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

公司及其下属控股公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益；为其综合授信提供担保是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，在实际发生担保时，如果控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因所申请的综合授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高公司融资效率，满足各下属控股公司资金需求和业务的发展，同意在担保额度范围内为符合条件的公司进行调剂。

五、独立董事意见

经核查，根据公司2022年的发展战略及经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信额度和公司或其下属控股公司为该综合授信额度提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司及其下属控股公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为，本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意2022年度申请综合授信额度及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司对控股子公司实际担保余额400,600万元，占公司最近一期经审计净资产的273.31%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为165,215.13万元，占公司最近一期经审计净资产的111.22%。

目前，公司对京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）定向融资计划债务提供担保的担保余额为28,553.12万元，京汉置业到期未兑付本金金额合计18,119.59万元，其中涉诉金额为6,137.12万元，诉讼均尚未开庭审理。

由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司的控股公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.82%。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

附件：被担保方情况

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件：被担保方情况

1、基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	住所	主营业务	股权结构	是否为失信被执行人
湖北金环新材料科技有限公司	班均	10,000	2015年3月20日	襄阳市樊城区太平店镇陈家湖	粘胶�纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤笔粘生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；化纤产品生产技术咨询等	公司持100%股权	否
湖北奥美善供应链管理有限公司	余达山	1,000	2021年11月23日	襄阳市樊城区太平店镇田山村二分厂145幢	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）；国内贸易代理；贸易经纪；供应链管理服务	湖北金环新材料科技有限公司持100%股权	否
湖北金环绿色纤维有限公司	范时杰	74,000	2018年2月5日	襄阳市樊城区太平店镇绿纤路1号	纤维生产、销售；纤维及原辅材料深加工；纺织品及原辅材料的批发零售；纺织机械设计制造；纤维产品生产技术咨询等	公司持23.65%股权，湖北金环新材料科技有限公司持22.97%，襄阳国益国有资产经营有限责任公司持18.38%，襄阳隆运股权投资合伙企业（有限公司）持17.57%，湖北汉江产业投资有限公司持12.16%，襄阳市汉江产业投权投资基金合伙企业（有限合伙）持4.56%，襄阳益新股权投资中心（有限合伙）持0.68%。	否
上海奥悦婷医疗科技有限公司	施丹	1,000	2021年6月1日	上海市奉贤区奉浦大道111号4楼303室	许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理等	上海奥园美谷企业发展有限公司持100%股权	否
广东奥若拉健康管理咨询有限公司	林成伟	21,350	2018年7月6日	广州市番禺区南村镇万惠一路48号1713	音乐健康咨询服务；健康科学项目研究成果技术推广；健康管理咨询服务等	广州奥美医疗美容投资有限责任公司持100%股权	否
南京空港领航发展有限公司	孙平	30,000	2017年8月25日	南京市溧水经济开发区紫金科创中心508—511室	物业管理服务、仓储服务、仓储设施的经营管理及相关的咨询和服务等	联合领航资产管理有限公司持55%股份，南京禄口国际机场投资有限公司持35%股份，南京溧水经济技术开发集团有限公司持10%股份。公司持有联合领航资产管理有限公司51%股份。	否

2、2021年主要财务指标

单位：元

公司名称	资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
湖北金环新材料科技有限公司	849,667,869.76	523,624,990.31	-	326,042,879.45	572,817,012.83	-68,383,775.08	-68,208,365.70
湖北奥美善供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-
湖北金环绿色纤维有限公司	1,268,866,373.55	565,683,923.72	-	703,182,449.83	10,424,336.61	-18,518,584.50	-23,484,010.61
上海奥悦婷医疗科技有限公司	9,652,611.71	8,952,281.55	-	700,330.16	9,647,105.57	718,204.27	700,330.16
广东奥若拉健康管理咨询有限公司	93,637,173.31	63,882,599.91	-	29,754,573.40	178,983.57	-527,378.67	-527,378.67
南京空港领航发展有限公司	832,580,700.80	576,668,660.90	-	255,912,039.90	31,273,672.36	-28,513,754.65	-21,573,670.83

注：以上财务数据已经审计。

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-029

奥园美谷科技股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，2021年度，公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为555.87万元；2022年度，预计关联方与公司发生日常关联交易总金额不超过550万元。

公司于2022年4月29日召开的第十届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡冉先生、陶久钦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联方提供的劳务	奥园健康生活（广州）集团有限公司	物业管理	143.23	2,000	100%	-1,856.77	2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》
	广州奥美家酒店管理有限公司	提供劳务	0.00	200	0%	-200	
	小计		143.23	2,200	100%	-2,056.77	
房屋及场地租赁费用	广州市万贝投资管理有限公司	租金	331.21	380	100%	-48.79	
	小计		331.21	380	100%	-48.79	
房屋及场地租赁收入	京汉控股集团有限公司	租金	0	6	0	-6	
	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	租金	102.33	120	100%	-17.67	
	小计		102.33	126	100%	-23.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、与奥园健康生活（广州）集团有限公司之租金实际发生额度与预计额度差异系2021年内公司将地产业务整体出售，因此实际交付的物业管理面积下降，而对应需要缴纳的物业管理费下降。2、与京汉控股集团有限公司之租金实际发生额度与预计额度差异系公司根据实际经营情况未与其续签租赁合同，预计日常关联交易未再持续发生。上述差异均属于正常的商业行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。3、与广州奥美家酒店管理有限公司之提供劳务实际发生额度与预计额度差异系2021年内公司实际需利用奥美家酒店提供劳务的方案需求减少，因此未有实际新增关联交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合实际情况，存在的差异属于公司根据市场、业务变化的实际情况进行适当的调整，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响公司的独立性。						

（三）预计2022年度日常关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年年初至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务	奥园健康生活（广州）集团有限公司	物业管理	市场价格	200	23.29	143.23
	广州奥美家酒店管理有限公司	提供劳务	市场价格	50	1.66	0
房屋及场地租赁费用	广州市万贝投资管理有限公司	租赁	市场价格	350	72.69	331.21
小计				600	97.64	474.44

注：表中“本年年初至披露日已发生金额”中的“披露日”选取2022年3月31日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）奥园健康生活（广州）集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：郑祎

注册资本：5000万元人民币

住所：广州市番禺区南村镇万惠一路48号1601

主营业务：商业综合体管理服务；餐饮管理；酒店管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；城市绿化管理等。

最近一年的财务数据：

奥园健康生活（广州）集团有限公司（H股上市公司，股份代码：3662）于2022年3月31日发布内幕消息，公告称综合相关因素，“本公司不宜在现阶段根据上市规则第13.49（3）条刊发本集团截至2021年12月31日止年度的未经审核综合管理账目（2021年未经审核管理账目），因为该等账目可能无法准确反映本集团的财务表现及状况，而刊发2021年未经审核管理账目可能会造成混淆并误导本公司的股东及潜在投资者。”

2、与公司的关联关系

奥园健康生活（广州）集团有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，奥园健康生活（广州）集团有限公司为公司关联法人。

（二）广州奥美家酒店管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：汤杰生

注册资本：1,000万元人民币

住所：广州市番禺区钟村街汉兴直街56号305房

主营业务：餐饮管理；酒店管理；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理等。

最近一年的财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	2,321.91
净资产	-10,337.04
项目	2021年度
主营业务收入	2,522.61
净利润	-1,994.89

2、与公司的关联关系

广州奥美家酒店管理有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，广州奥美家酒店管理有限公司为公司关联法人。

3、广州奥美家酒店管理有限公司经营状况正常，具备履约能力。

（三）广州市万贝投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：殷葳

注册资本：23800万元人民币

住所：广州市番禺区南村镇万惠一路48号2401房

主营业务：投资管理服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；房地产咨询服务等。

最近一年的财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	341,226.04
净资产	294,195.04
项目	2021年度
主营业务收入	10,391.45
净利润	-8,394.60

2、与公司的关联关系

广州市万贝投资管理有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，广州市万贝投资管理有限公司为公司关联法人。

3、广州市万贝投资管理有限公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司与关联方的日常关联交易是根据公司经营需要发生的，主要内容为办公场所租赁、接受提供的物业服务及劳务等。

公司与关联方的关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，交易以市场化运作，由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

关联方拥有公司经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，奥园健康生活（广州）集团有限公司主要从事物业管理业务，公司在租用广州市万贝投资管理有限公司拥有产权的办公楼作为日常经营，需要由奥园健康生活（广州）集团有限公司持续为公司提供物业管理服务。

公司由于经营需要每年度会发生一定的差旅住宿管理费用，广州奥美家酒店管理有限公司旗下酒店靠近公司办公场所，便于公司相关业务开展，与该酒店签约能够获得更具优势的市场价格，有效降低管理费用。

2、关联交易的公允性

公司与关联方的日常关联交易在市场原则下自愿、公平、公正、合理地进行，以达到互惠互利的目的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

上述日常关联交易是正常生产经营所需，在公司今后的经营中，此类关联交易将持续存在。上述日常关联交易主要是经营中所涉的场地租赁和物业服务，且交易金额占比小，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖，公司与上述关联人之间保持独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，一致同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

2、独立意见

（1）经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合实际情况，存在的差异属于公司根据市场、业务变化的实际情况进行适当的调整，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响公司的独立性。

（2）公司预计2022年与关联方之间进行的日常关联交易，符合公司经营发展的实际需要，属于正常的商业交易行为；该日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格是参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（3）本次日常关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-030

奥园美谷科技股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司及下属控股公司使用不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围和时限内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、购买理财产品情况概述

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品。

2、投资额度：在授权期限内，最高额度不超过20,000万元（含本数），前述额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源：公司及下属控股公司部分闲置自有资金。

4、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。不直接或者间接用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

5、投资期限：董事会审议通过之日起不超过12个月。

6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部负责具体操作事宜。

7、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

二、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及法律政策、监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司财务将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及其下属控股公司本次运用暂时自有资金购买符合要求的理财产品，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，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司及其下属控股公司使用不超过20,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关要求的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率和收益水平，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意本次公司及其下属控股公司使用部分自有资金购买理财产品事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司及其下属控股公司使用不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且在不影响公司正常生产经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第十届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-031

奥园美谷科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。本事项尚需提交2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次、行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王明璀

签字注册会计师：王明璀、何嘉

项目质量控制复核人：王郁

拟签字项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人，2002年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2020年起为本公司提供审计服务。曾主导了多家大型上市公司年报审计以及公司IPO审计工作，具有丰富的审计经验及专业知识，为多家上市公司提供半报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生最近 3年签署或复核了7家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：何嘉先生，中国注册会计师，现为中审众环审计业务高级经理，2015年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2019年起为本公司提供审计服务，自2015年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验。最近3年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3年签署或复核了10 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人王明璀先生、拟签字注册会计师何嘉先生、拟项目质量控制复核人王郁近三年未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计服务收费的市场行情等因素确定。