证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-028

岭南生态文旅股份有限公司关于2021年度利润分配的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。现将有关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经综合考虑,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述方案已经公司第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交至公司2021年年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

1、董事会审议意见

公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的2021年度利润分配方案,决策程序完备,结合企业经营发展的实际,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》有关现金分红的规则。该分配方案符合公司发展战略需要,符合公司全体股东利益。我们同意将2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经2021年年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议;

2、岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议;

3、岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见;

4、岭南生态文旅股份有限公司2021年度审计报告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年04月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-029

岭南生态文旅股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告全文及其报告摘要于2022年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司拟举行2021年度业绩说明会。具体安排如下:

公司定于2022年5月9日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长尹洪卫先生,董事、副总裁兼董事会秘书张平先生,副总裁兼财务总监刘玉平女士,独立董事黄雷先生,保荐代表人章浩女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月8日(星期日)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年04月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-030

岭南生态文旅股份有限公司关于预计公司2022年度关联交易情况的公告

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、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司2022年度拟与岭南控股集团有限公司(以下简称“岭南控股”)、上海四次元文化集团有限公司(以下简称“四次元文化集团”)及其控制下的其他关联方产生预计总额不超过6,000万元的设计、施工、运营等关联交易。2021年度预计与岭南控股、四次元文化集团及其控制下的其他关联方关联交易累计审批额度为4,855.44万元,实际发生额为1,390.48万元;2021年度关联交易审批额度为34,855.44万元,实际发生金额共为31,390.48万元。

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于预计公司2022年度关联交易情况的议案》,关联董事尹洪卫先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东尹洪卫先生需回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	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	截至披露日已发生金额
向关联方提供劳务	岭南控股及其控制下的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务等服务	市场化	3,000	1,243.36
	四次元文化集团及其控制下的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务等服务	市场化	3,000	147.12
	合计			6,000	1,390.48

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(绝对金额)	预计金额	披露日期及索引
许可协议	深圳市星城文旅投资有限公司	签署合作协议,以获得影片播放权	0.00	1,500.00	2021年1月9日于巨潮资讯网披露的《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)
向关联方提供劳务	立方数科股份有限公司	工程设计、施工等服务	1,243.36	1,355.44	2021年3月6日于巨潮资讯网披露的《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的公告》(公告编号:2021-025)
	句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司	工程设计、施工等服务	147.12	2,000.00	2021年8月31日于巨潮资讯网披露的《关于预计2021年下半年关联交易的公告》(公告编号:2021-082)
向关联方出售资产	莞睿商业保理(广州)有限公司	申请办理商业保理业务	30,000.00	30,000.00	2021年3月23日于巨潮资讯网披露的《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》(2021-029)、2021年4月10日于巨潮资讯网披露的《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》(2021-034)
合计			31,390.48	34,855.44	

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

(一)岭南控股集团有限公司

法定代表人:尹前卫

成立日期:2006年08月22日

注册资本:5,010万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址:东莞市东城街道东纵路万达中心甲级写字楼B区6栋2103室

经营范围:实业投资,物业管理,国内商业贸易,会所、酒店管理,体育设施开发,房地产开发(凭有效资质证经营)。(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)

(二)上海四次元文化集团有限公司

法定代表人:刘军

成立日期:2016年09月21日

注册资本:10,000万人民币

企业类型:其他有限责任公司

企业地址:上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1088室

经营范围:文化艺术交流策划,企业管理服务,企业管理咨询,从事旅游设备科技、影视科技、旅游用品科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,演出经纪,食品销售,旅游咨询,酒店管理,餐饮企业管理,展览展示服务,市场营销策划,自有设备租赁,停车场经营管理,游乐设备、旅游用品、工艺礼品的批发、零售,电子设备、机械设备的批发、零售、安装、维修,品牌设计,品牌管理,品牌策划,会务服务,礼仪服务,旅客票务代理,物业管理,设计、制作、代理、发布各类广告,利用自有媒体发布广告,房地产营销策划,房地产咨询,旅游项目开发,旅行社业务,文艺创作与表演。【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】

2.与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的配偶古钰璐女士持有岭南控股集团有限公司90%的股权,公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰璐女士间接持有上海四次元文化集团有限公司53.57%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.3条规定,岭南控股及其控股子公司等均为公司的关联法人。

3.履约能力分析

岭南控股、四次元文化集团经营情况正常,财务状况良好,具有较强的履约能力。

经查询,岭南控股、四次元文化集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司及子公司向关联方提供项目设计、工程施工、运营维护等劳务服务,属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

2.关联交易协议签署情况

在预计的关联交易范围内,公司将根据实际业务需要,参照市场定价与关联方协商制定交易价格,按合同签署的流程及相关规定,签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小,对公司独立性没有影响,公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。

五、董事会及独立董事意见

(一)独立董事事前认可及独立意见:

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事尹洪卫先生回避表决。

此次所预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小,对公司独立性没有影响,公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。

公司预计的2022年度关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,采用市场化的定价方式,交易价格公允。对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖、不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序合法有效。因此,独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计的议案。

(二)董事会意见:

董事会审议通过了公司2022年度日常关联交易预计事项,关联董事尹洪卫先生已回避表决,并发表了如下意见:此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司预计的2022年度关联交易事项属公司正常经营行为,符合公司发展需要,遵循了市场定价的公允原则,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,监事会同意2022年度关联交易预计事项。

七、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查,长城证券认为公司2022年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见,公司2022年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定;公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,保荐机构对本次事项无异议。

八、备查文件

1.第四届董事会第四十六次会议决议;

2.第四届监事会第三十八次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见;

5.《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年04月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-031

岭南生态文旅股份有限公司关于2022年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资 产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保金额不超过人民币57亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会召开之日止。

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四十六次会议,经三分之二以上董事审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》及《关于2022年关联担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为上海四次元文化集团有限公司提供担保构成关联交易,关联董事尹洪卫先生回避表决,除此之外为其他公司提供担保不构成关联交易。董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对项目公司担保情况

根据公司2022年发展战略和资金预算,公司(含控股子公司)拟在上述审议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币57亿元的担保额度,具体情况如下:

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保额(万元)
1	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	22,955.64	李云鹏	2008-3-21	上海市奉贤区青工路655号	影视策划,电影制片,从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	100,000
2	岭南水务集团有限公司	76.49%	11,766.94	高满军	1995-6-29	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室	水污染治理;施工总承包;专业承包等。	182,000
3	德马吉国际展览有限公司	100%	5,000	朱心宁	2012-8-24	上海市松江区石湖荡镇塔汇路609号	展览展示设计服务,会务服务,礼仪服务,企业形象策划,文化艺术活动交流策划,市场营销策划等。	20,000
4	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	董先农	2006-5-12	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座八层	园林景观工程、市政工程;园林绿化、绿化养护、植树造林工程设计及施工等。	20,000
5	岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	100%	2,900	尹健	2018-5-17	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	生态旅游项目开发;文化活动策划;供应链管理及配套服务;供应链管理等。	30,000
6	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	2,000	白炬	2018-6-8	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场(二期)西座405	供应链管理及相关信息咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国内、国际货运代理;投资兴办实业等。	30,000
7	全域纵横文旅投资有限公司	100%	20,000	刘勇	2017-8-10	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦F2.6栋2B	旅游项目投资;市场营销策划;园林规划工程;会议服务;酒店管理等。	20,000
8	岭南市政建设工程有限责任公司	100%	10,000	刘国康	2019-12-11	广东省东莞市滨海湾新区鸿区大道1号4栋201室	市政工程施工,水利水电工程施工,园林景观工程施工、公共交通工程施工,环保节能工程施工,城市供排水工程施工,土石方工程施工,等。	50,000
9	上海恒润文化科技有限公司	间接持股82.36%	10,000	李云鹏	2005-4-28	上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室	各类工程建设活动;电影发行;货物进出口;技术进出口等。	5,000
子公司担保额度合计								457,000
1	南充市北控岭南生态环境治理有限公司	80%	5,000	周军	2020-4-17	南充市嘉陵区蜀目路二段174号、176号、178号	水污染治理;水污染治理设施运营服务;工程管理服务;市政设施管理;水资源管理;水环境污染防治服务;自来水生产和供应等。	85,000
2	湖北岭南浩淼供水有限公司	间接持61.77%	5,523	王宏伟	2020-8-12	湖北省襄阳市南漳县城关镇风山路59号(县水利局办公楼五楼)	自来水生产与供应;水资源管理;市政公用工程设计、施工;市政设施管理;管道和设备安装;工程管理服务。	23,000
项目公司担保额度合计								108,000
1	上海四次元文化集团有限公司	间接持29.70%	10,000	刘军	2016-09-21	上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1088室	文化艺术交流策划,企业管理服务,企业管理咨询等。	5,000
关联项目公司担保额度合计								5,000
担保额度总计								570,000

注:上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司、上海恒润文化科技有限公司因公司为控股股东,担保风险可控;项目公司南充市北控岭南生态环境治理有限公司、湖北岭南浩淼供水有限公司分别为公司承建的“南充市嘉陵区城乡环境综合治理PPP项目”(处于采购阶段)、“南漳县精准扶贫城乡供水一体化PPP项目”(处于准备阶段)项目公司,均已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核,并纳入财政部PPP中心的项目管理库,无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。因其他股东的实控人为国资背景,因此由公司为项目公司提供担保,项目公司就本次担保事项为公司提供反担保,因此为项目公司担保风险可控;公司控股股东、董事长尹洪卫及其配偶古钰璐通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资集团有限公司间接控制上海四次元文化集团有限公司,公司为关联项目公司上海四次元文化集团有限公司提供担保,公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保,因此为关联项目公司担保风险可控。上一年度公司与上海四次元文化集团有限公司发生关联担保金额为0万元。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至2021年12月31日的相关财务数据:

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海恒润数字科技集团股份有限公司	129,868.44	55,206.65	74,661.79	27,805.46	1,298.63	1,070.93
岭南水务集团有限公司	367,052.66	297,332.05	69,720.61	130,165.77	5,030.15	3,755.91
德马吉国际展览有限公司	24,911.52	14,833.73	10,077.79	10,164.56	-3,487.64	-2,926.02
岭南设计集团有限公司	48,821.48	24,766.58	24,054.90	12,639.68	1,068.21	915.36
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	75,908.49	72,755.03	3,153.46	25,415.50	28.74	17.30
岭南(深圳)供应链管理有限公司	80,227.55	79,906.97	320.58	25,476.65	23.28	12.68
全域纵横文旅投资有限公司	30,137.14	18,631.19	11,505.96	5,471.38	1,754.12	1,291.17
岭南市政建设工程有限责任公司	195.07	45.53	149.55	0.00	-62.97	-47.39
上海恒润文化科技有限公司	26,766.80	8,516.26	18,250.54	3,889.65	1,035.68	913.26
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	4,624.77	76.48	4,548.29	0.00	-1.94	-1.45
湖北岭南浩淼供水有限公司	515.80	0.80	515.00	0.00	0.00	0.00
上海四次元文化集团有限公司	26,386.15	16,738.53	9,647.62	5,550.58	274.70	222.97

注:上述被担保对象中,岭南水务集团有限公司、岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司资产负债率已超70%,2022年度公司预计分别提供182,000万元、30,000万元、30,000万元的担保额度。

四、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2022年度担保金额不超过57亿元。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。项目公司就本次担保提供反担保,关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关联担保提供反担保,对外担保风险可控。

董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

独立董事事前认可意见:关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次担保提供反担保,对外担保风险可控。本次关联担保符合国家有关法律、法规和政策的规定,有利于公司文化旅游业务的快速发展。本次担保预计暨关联交易不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事,我们认可本次对外担保暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,董事尹洪卫先生回避表决。该特别决议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司2022年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公司及项目公司,公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。项目公司就本次担保提供反担保,关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关联担保提供反担保,对外担保风险可控。担保决策程序合法、没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2022年度担保额度预计及关联担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查,公司监事会认为本次 2022年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次 2022年度对外担保额度预计事项。

经核查,本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常经营的实际需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司监事会认为本次2022年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2022年度关联担保额度预计事项。

七、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查,长城证券认为公司2022年度担保额度预计事项经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见,公司2022年度担保额度预计尚需提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定;公司2022年度担保额度预计及关联担保额度预计事项符合公司经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,保荐机构对本次事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过57亿元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的117.83%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币752,851.91万元;实际负有担保义务的额度为530,297.10万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的109.62%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为19431.10万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年04月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-032

岭南生态文旅股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过3亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用效率,增加公司收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币3亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过3亿元,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构,风险较低、收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的理财手段。

4、授权期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(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。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、审批程序

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率, 增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用自有资金不超过3亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

六、独立董事意见

我们认为,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用累计不超过人民币3亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品, 上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查,长城证券认为本次交易事项经公司董事会审议通过,独立董事发表了独立意见,监事会发表了同意意见,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定;本次交易事项符合公司经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,保荐机构对公司本次交易事项无异议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年04月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-034

岭南生态文旅股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更,在公司董事会的决策权限内,无需提请公司股东大会进行审议。具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2021年1月,财政部发布了《企业会计准则解释第14号》,明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的列报及相关会计处理、以及关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理的规定。根据财政部规定,2020年12月31日前开始实施且至《企业会计准则解释第14号》施行日尚未完成的有关PPP项目合同,应当按照《企业会计准则解释第14号》进行会计处理和追溯调整。对于2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整。

2、变更日期

根据财政部要求,公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则解释第14号》。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2021年1月发布的《企业会计准则解释第14号》,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

《企业会计准则解释第14号》变更的主要内容有:

(1)关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理

①社会资本方提供建造服务(含建设和改扩建,下同)或发包给其他方等,应当按照《企业会计准则第14号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人,并进行会计处理,确认合同资产。

②社会资本方根据PPP项目合同约定,提供多项服务(如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,识别合同中的单项履约义务,将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

③在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用,社会资本方应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定进行会计处理。对于本部分第4项和第5项中确认为无形资产的部分,社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时,应当将其予以资本化,并在PPP项目资产达到预定可使用状态时,结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用,社会资本方均应予以费用化。

④社会资本方根据PPP项目合同约定,在项目运营期间,有权向获取公共产品和服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时,将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产,并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

⑤社会资本方根据PPP项目合同约定,在项目运营期间,满足有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的,应当在社会资本方拥有收取该对价的权利(该权利仅取决于时间流逝的因素)时确认为应收款项,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时,将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额,超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额,确认为无形资产。

⑥2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同, 未按照以上规定进行会计处理的,应当进行追溯调整;追溯调整不切实可行的,应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数,调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2)关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理

《企业会计准则解释第14号》进一步明确了基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更以及基准利率改革导致的租赁变更等情形的会计处理。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则解释第14号》关于新旧准则衔接的相关规定,公司自2021年1月1日起按《企业会计准则解释第14号》要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变