

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-026

**广东世荣兆业股份有限公司****第八届董事会第十九次会议决议公告**

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日分别以书面和电子邮件形式发出,本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事局同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事王宇声、吕海涛、董红回避表决,其他3名无关联董事参与表决。

在董事局审议本议案前,本议案已经公司独立董事通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见与本公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

二、审议通过《关于聘任总裁变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总裁已辞职,根据董事长的提名,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李江生先生(简历见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会延期换届选举,本公司本次聘任的总裁任期也相应顺延至换届完成。本次聘任完成后,李江生先生即不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》规定,总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后,公司法定代表人变更为李江生先生,公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会

二〇二五年六月二十一日

附件:李江生先生简历

李江生,男,1968年8月出生,研究生学历,中级经济师。曾任金地(集团)股份有限公司物业公司总经理,珠海市公司总经理、华南区域副总经理;珠海正方房地产有限公司董事长;珠海正方城发集团有限公司总经理;富德控股(集团)有限公司副董事长;富德控股(集团)深圳有限公司总经理等职务。2024年12月起任本公司总裁。

李江生先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被列入法院失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-027

**广东世荣兆业股份有限公司****第八届监事会第十三次会议决议公告**

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2025年6月19日分别以书面和电子邮件形式发出,本次会议经与会监事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事局同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事王宇声、吕海涛、董红回避表决,其他3名无关联监事参与表决。

在董事局审议本议案前,本议案已经公司独立董事通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见与本公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司  
监事会

二〇二五年六月二十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-028

**广东世荣兆业股份有限公司****关于向关联方借款暨关联交易的公告**

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。

一、关联交易概述

(一)广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

(二)鉴于大横琴集团已经于2009年9月取得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海市国资委”)下发的关于将珠海大横琴集团有限公司整体无偿划转至珠海市珠光控股集团有限公司(以下简称“珠光集团”),作为珠光集团下属二级公司进行管理。本次股权转让后,大横琴集团的控股股东将变更为珠光集团,实际控制人仍为珠海市国资委。截至目前,上述事项尚在推进中,暂未完成工商变更登记。

(三)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

大横琴集团是公司控股股东珠海市珠光控股集团有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大横琴集团为公司关联方,上述借款构成关联交易。

(四)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

本次关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价政策参考同期商业银行的类似贷款利率水平,结合行业及公司当前融资成本、经交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则协商确定。本次关联交易定价公平,遵循公平合理的原则,符合公司及股东的整体利益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

(五)关联交易协议的主要内容

甲方(出借人):珠海大横琴集团有限公司

乙方(借款人):珠海市斗门区世荣实业有限公司

(六)借款额度

(七)借款期限

(八)借款利率

(九)借款用途

(十)借款担保

(十一)违约责任

(十二)争议解决

(十三)其他约定

(十四)附则

(十五)解释权

(十六)附录

(十七)其他

(十八)特别提示

(十九)特别说明

(二十)特别提示

(二十一)特别说明

(二十二)特别提示

(二十三)特别说明

(二十四)特别提示

(二十五)特别说明

(二十六)特别提示

(二十七)特别说明

(二十八)特别提示

(二十九)特别说明

(三十)特别提示

(三十一)特别说明

(三十二)特别提示

(三十三)特别说明

(三十四)特别提示

(三十五)特别说明

(三十六)特别提示

(三十七)特别说明

(三十八)特别提示

(三十九)特别说明

(四十)特别提示

(四十一)特别说明

(四十二)特别提示

(四十三)特别说明

(四十四)特别提示

(四十五)特别说明

(四十六)特别提示

(四十七)特别说明

(四十八)特别提示

(四十九)特别说明

(五十)特别提示

(五十一)特别说明

(五十二)特别提示

(五十三)特别说明

(五十四)特别提示

(五十五)特别说明

(五十六)特别提示

(五十七)特别说明

(五十八)特别提示

(五十九)特别说明

(六十)特别提示

(六十一)特别说明

(六十二)特别提示

(六十三)特别说明

(六十四)特别提示

(六十五)特别说明

(六十六)特别提示

(六十七)特别说明

(六十八)特别提示

(六十九)特别说明

(七十)特别提示

(七十一)特别说明

(七十二)特别提示

(七十三)特别说明

(七十四)特别提示

(七十五)特别说明

(七十六)特别提示

(七十七)特别说明

(七十八)特别提示

(七十九)特别说明

(八十)特别提示

(八十一)特别说明

(八十二)特别提示

(八十三)特别说明

(八十四)特别提示

(八十五)特别说明

(八十六)特别提示

(八十七)特别说明

(八十八)特别提示

(八十九)特别说明

(九十)特别提示

(九十一)特别说明

(九十二)特别提示

(九十三)特别说明

(九十四)特别提示

(九十五)特别说明

(九十六)特别提示

(九十七)特别说明

(九十八)特别提示

(九十九)特别说明

(一百)特别提示

(一百一)特别说明

(一百二)特别提示

(一百三)特别说明

(一百四)特别提示

(一百五)特别说明

(一百六)特别提示

(一百七)特别说明

(一百八)特别提示

(一百九)特别说明

(一百二十)特别提示

(一百一十一)特别说明

(一百一十二)特别提示

(一百一十三)特别说明

(一百一十四)特别提示

(一百一十五)特别说明

(一百一十六)特别提示

(一百一十七)特别说明

(一百一十八)特别提示

(一百一十九)特别说明

(一百二十)特别提示

(一百二十一)特别说明

(一百二十二)特别提示

(一百二十三)特别说明

(一百二十四)特别提示

(一百二十五)特别说明

(一百二十六)特别提示

(一百二十七)特别说明

(一百二十八)特别提示

(一百二十九)特别说明

(一百三十)特别提示

(一百三十一)特别说明

(一百三十二)特别提示

(一百三十三)特别说明

(一百三十四)特别提示

(一百三十五)特别说明

(一百三十六)特别提示

(一百三十七)特别说明