

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 关于预计公司2023年度关联交易的公告

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2023年度拟与中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）及其控制或投资的其他关联方产生预计总额不超过 485,230 万元的设计、施工、运营、租赁物业、融资租赁、保函担保等关联交易；公司 2023 年度拟与岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）产生预计总额不超过 150 万元的房屋租赁等关联交易。2022 年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方关联交易累计审批额度为 65,000万元，实际发生额为 66,642.28 万元。

公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2023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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)
向关联人提供劳务或服务	中山火炬公有资产经营集团有限公司及其控制或投资的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务等服务	市场化	300,000	0
	岭南投资集团有限公司	提供房屋租赁业务	市场化	150	0

接受关联人提供服务	中山火炬城建集团有限公司	提供物业租赁业务	市场化	230	0
	广东南粤融资租赁有限公司	提供融资租赁业务	市场化	15,000	2,770
	中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司	保函及融资性担保等业务	市场化	80,000	11,253.47
	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方	借款等业务	市场化	90,000	90,000

### （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
接受关联人提供服务	广东南粤融资租赁有限公司	提供融资租赁业务	2,770	15,000	2022年12月9日于巨潮资讯网披露的《关于增加2022年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-116）、2023年3月2日于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2023-015）
	中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司	保函及融资性担保等业务	3,872.28	50,000	
	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方	借款服务	60,000	/	2022年11月23日于巨潮资讯网披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-101）
合计			66,642.28	65,000	

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1.基本情况

序号	公司名称	关联关系	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务
1	中山火炬公有资产经营集团有限公司	公司实控人下属企业	563,554	余健华	2016-12-05	中山市火炬开发区康乐大道31号6楼618室	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理。
2	中山火炬城建集团有限公司	公司实控人下属企业	26,073	陈健波	2003-01-02	中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁（2、3层）	房地产综合开发、建筑安装、室内装修；经营管理受托企业资产、城市基础设施建设；物业管理。在广东省内回收再生资源；工业用房场地出租。
3	岭南投资集团有限公司	公司前实控人之配偶控制的企业	9,000	宋彦君	2016-04-11	上海市嘉定区江桥镇金沙江西路568号2幢8层811室	股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。
4	广东南粤融资租赁有限公司	公司实控人下属企业投资公司	46,793	刘志海	2016-12-23	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）	兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)；融资租赁服务(限外商投资企业经营)等
5	中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司		20,000	吴列进	2014-07-08	中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心8栋8层1-4卡	融资性担保机构；财务信息咨询；投资商业、工业、服务业。
6	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	公司控股股东	200,000	谭立明 委派代表	2022-09-01-	中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼B区	一般项目：以自有资金从事投资活动。

## 2.履约能力分析

公资集团、中山火炬城建集团有限公司、岭南投资、广东南粤融资租赁有限公司、中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司、中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，且均不是失信被执行人。

### 三、关联方财务数据

关联方截至 2022 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	净利润
中山火炬公有资产经营集团有限公司	3,601,768.26	1,662,043.08	1,939,725.17	232,043.33	58,610.57
岭南投资集团有限公司	113,441.78	109,525.08	3,916.70	104.94	-833.40
中山火炬城建集团有限公司	183,112.08	127,622.62	55,489.46	23,496.48	1,695.28
广东南粤融资租赁有限公司	135,314.13	76,863.05	58,451.07	1,130.05	533.45
中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司	27,711.15	4,942.13	22,769.03	4,016.28	1,294.03
中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	90,365.35	69,012.45	21,352.90	0.00	-21.90

## 四、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、运营维护等劳务或服务，或由国资集团及其控制或投资的其他关联方提供融资租赁、保函及融资性担保、借款等业务，以及公司与关联方发生房屋/物业租赁业务，均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。

## 五、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。相关关联交易对公司独立性没有影响。

## 六、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2023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，关联董事回避表决。

公司对2023年度关联交易情况进行了预计，所预计关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意将2023年度关联交易预计事项提交至公司董事会审议，关联董事回避表决。

经核查，我们认为：公司预计的2023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，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，我们同意公司预计2023年度关联交易的议案。

### （二）董事会意见：

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利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

## 七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司预计的2023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2023年度关联交易预计事项。

## 八、备查文件

- 1.第五届董事会第四次会议决议；
- 2.第五届监事会第四次会议决议；
- 3.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日