

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-051

岭南生态文旅股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）基本情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第四次会议及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

2023年7月，公司在中国银行股份有限公司中山分行办理一笔短期流动资金贷款，借款合同金额为9400万元，实际提款金额为8460万元，截至目前贷款余额尚有8460万元。现因该笔贷款即将到期，为缓解公司流动性紧张局面，公司实控人下属企业中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）或中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”）拟向公司提供不超过10000万元的关联借款（以实际放款为准），借款期限1年，年借款利率6%，帮助公司偿还前述流动资金贷款，公司拟向该笔关联借款放款主体提供适当的增信措施。

公司的控股股东为华盈产业投资，公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“火炬区管委会”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公资集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（二）审议程序

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决，该议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

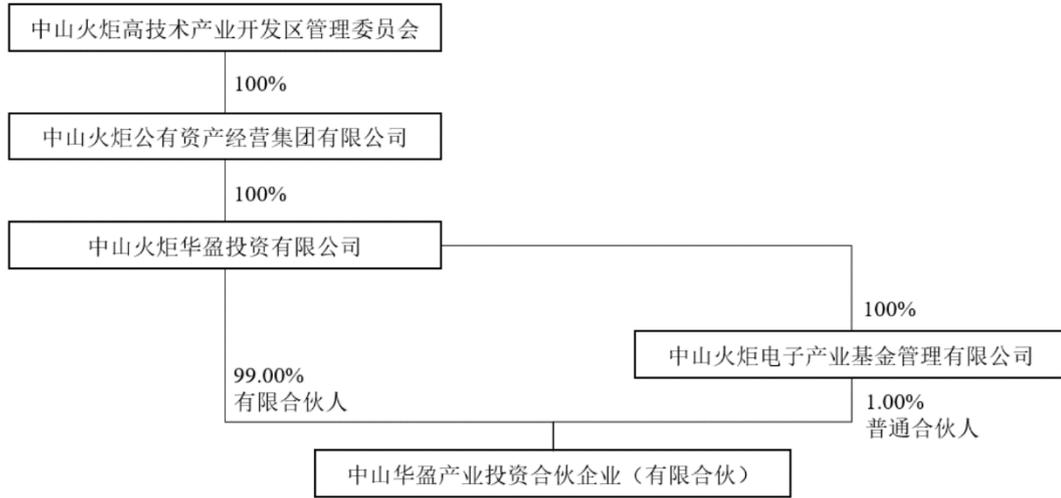
二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

名称	中山火炬公有资产经营集团有限公司
统一社会信用代码	91442000MA4W1NQ311
成立日期	2016年12月05日
类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	563553.996622万人民币
注册地址	中山市火炬开发区康乐大道31号6楼618室
经营范围	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。（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）

名称	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91442000MABYPKH586
成立日期	2022年9月1日
类型	有限合伙企业
注册资本	200,000万元
执行事务合伙人	中山火炬电子产业基金管理有限公司（委派代表：吴惠斌）
主要经营场所	中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼B区
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

截至目前，产权控制关系结构如下图所示：



经查询，公资集团与华盈产业投资不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

公司的控股股东为华盈产业投资，公司的实际控制人为火炬区管委会，本次交易构成关联交易。

（三）关联方财务情况

公资集团最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2023年12月31日
总资产	5,904,117.88
总负债	2,375,346.51
净资产	3,528,771.37
资产负债率	40.23%
项目	2023年度
营业收入	399,543.82
净利润	148,980.30

华盈产业投资最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	144,132.30	124,305.45
总负债	123,161.97	110,182.73
净资产	20,970.33	14,122.72

资产负债率	85.45%	88.64%
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	0	0
净利润	-741.26	-6,030.18

注：上述 2024 年 1-3 月数据未经审计，2023 年数据已经审计。

三、关联交易的主要内容

2023年7月，公司在中国银行股份有限公司中山分行办理一笔短期流动资金贷款，借款合同金额为9400万元，实际提款金额为8460万元，截至目前贷款余额尚有8460万元。现因该笔贷款即将到期，为缓解公司流动性紧张局面，公司实控人下属企业公资集团或华盈产业投资拟向公司提供不超过10000万元的关联借款（以实际放款为准），借款期限1年，年借款利率6%，帮助公司偿还前述流动资金贷款，公司拟向该笔关联借款放款主体提供适当的增信措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次公司向关联方申请不超过10000万元的关联借款期限1年，年借款利率6%，利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率确定，利息按照实际借款金额和借款天数支付。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次向关联方申请关联借款可以有效支持公司经营发展，缓解公司流动性紧张局面，有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益。该关联交易遵循公平、合理、公允的原则，未损害公司利益。本次借款不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。

六、2023年年初至会议召开日/公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至今，公司与公资集团（及其控制或投资的其他关联方，未包含华盈产业投资）累计已发生的各类关联交易的总金额 23,482 万元（不含本次关联交易）。

2023 年年初至今，公司与华盈产业投资累计已发生的各类关联交易的总金额 100,000 万元（不含本次关联交易）。

七、独立董事专门会议审议情况

该事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

本次关联交易事项体现了公司实控人和控股股东对上市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司向关联方借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

八、公司监事会的审核意见

经审核，全体监事认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日