

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-027 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届十七次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十七次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》）；

为进一步强化主业、优化资产结构，同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司 3.92%的股权。本次挂牌依据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州岭南集团控股股份有限公司拟股权转让涉及广州世界大观股份有限公司 3.92%股权市场价值资产评估报告》，以 2,365.76 万元为首次公开挂牌底价，挂牌期限为不超过首次挂牌之日起 12 个月，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权相关的事宜，包括但不限于挂牌事项的具体实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）；

为满足实际经营的需要，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1.00 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用，授信期限为自 2025 年 8 月 24 日至 2027 年 8 月 23 日；同意广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度人民币 2,000 万元，用于开具银行保函，上述授信额度在授权期限内可循环使用，授信期限为自 2025 年 7 月 21 日至 2027 年 7 月 20 日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于分公司出租物业暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于分公司出租物业暨关联交易的公告》）；

为做好公司的物业盘活工作，促进经营提质增效，广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司拟向广州市广百展贸股份有限公司出租广州市流花路 120 号 2 号楼二、三楼部分场地和东翼商场首层和二楼中段部分场地（出租面积 11,102 平方米），作为商业用途。租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止，上述期限内的租赁场地综合费合计为 78,993,515.52 元（含税），其中，租金总额为 63,194,812.32 元（含税），管理服务费为 15,798,703.20 元（含税）。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于分公司出租物业暨关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。

董事会在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司合作经营暨关联交易的公告》）；

为发挥公司在酒店业务方面的专业运营管理优势，促进酒店业务规模增长，公司的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司（以下简称“岭酒物业”）拟与广州市旅业有限公司（以下简称“旅业公司”）以合作经营的模式对旅业公司旗下7家酒店（包括新世界大酒店、广东大酒店、海珠酒店、岭南五号酒店、新华大酒店、新亚大酒店、佳园酒店沿江店）的物业进行专业化运营管理。合作经营管理期限为自2025年7月1日起至2035年6月30日止，在上述期限内岭酒物业（含下属分公司）拥有运营管理上述物业形成的全部收入，并因运营上述物业及使用相关资产向旅业公司支付相关费用，其中基础经营服务费在合作经营管理期限内合计122,655,120.00元。

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。

董事会在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》）。

以上3、4项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月九日