

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2026-040

岭南生态文旅股份有限公司 关于预计公司2026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”）2026年度拟与中山火炬城建集团有限公司产生预计总额不超过222万元的租赁物业关联交易。2025年度预计与国资集团及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）关联交易累计审批额度为195,430万元，实际发生额为113,801.69万元。

2026年4月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易的议案》，关联董事陈健波、周进、彭大刚回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）、中山火炬华盈投资有限公司将回避表决。

该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。本次关联交易不构成《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）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	上年发生金额
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	222	59.80	122.37

(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	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
向关联人提供劳务或服务	中山火炬国有资产经营集团有限公司及其控制的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务等服务	95.22	50,000	1.87%	-99.81%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	公司在预计2025年度日常关联交易额度时是与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化，并受到市场波动、客户采购需求等多重因素影响，从而使得预计金额与实际交易金额产生差异，产生差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
	中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	以房产抵借款本息	4,884.95	5,000	95.92%	-2.3%	关于预计公司2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	不适用
	岭南投资集	提供房屋	112.5	200	2.21%	-43.75%	关于预计公司	不适用

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	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
	团有限公司	租赁业务					2025 年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	
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	122.37	230	0.11%	-46.80%	关于预计公司 2025 年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	不适用
	中山华盈产业投资企业（有限合伙）或其关联方	借款服务	100,000	130,000	91.99%	-23.08%	关于预计公司 2025 年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）	综合考虑公司资信变化、公司还款能力等情况
	中山火炬国有资产经营集团有限公司	借款、代偿债务等业务	8,586.65	10,000	7.90%	-14.13%	关于公司向关联方借款暨关联交易的公告（公告编号：2025-039）	不适用
合计			113,801.69	195,430.00				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异符合公司的实际情况，2025 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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	中山火炬城建集团有限公司	公司实际控制人下属企业	26,073	饶波	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。

(二) 履约能力分析

中山火炬城建集团有限公司经营情况正常，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 2025 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
中山火炬城建集团有限公司	182,959.49	124,543.08	58,416.41	38,163.53	2,846.42

四、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司与关联方发生房屋/物业租赁业务，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。

(二) 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属于公司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。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、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

该事项已经公司2026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：

公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于预计公司2026年度关联交易的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司2026年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

此次预计的关联交易均属于公司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。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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年04月29日