证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2019-135

岭南生态文旅股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,922,778,611.67	16,384,832,410.98	9.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,749,884,686.67	4,504,668,530.38	5.44%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,966,986,607.85	-8.84%	5,270,735,837.58	-7.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,820,723.11	-48.29%	304,893,158.39	-46.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,091,531.50	-48.87%	302,083,526.09	-47.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,846,678.78	308.20%	-137,613,731.53	7.72%
基本每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.20	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.20	-47.37%
加权平均净资产收益率	2.05%	下降2.47个百分点	6.61%	下降8.12个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-298,460.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,028,297.37	包含创新基金、研发补助、质量奖等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,508,789.04	
减:所得税影响额	1,185,668.91	
少数股东权益影响额(税后)	225,746.19	
合计	2,809,632.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	35.34%	543,167,711	407,375,783	质押	376,095,643
萍乡长袖投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	68,434,167	0		
冯学高	境内自然人	2.83%	43,522,844	0		
柳树市华希投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	36,497,725	36,497,725		
玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元达渡私募股权投资基金	其他	2.12%	32,642,448	0		
柳树市帮林投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	26,952,789	26,952,789	质押	26,937,842
上银基金-浦发银行-上银基金财富64资产管理计划	其他	1.19%	18,266,260	0		
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	17,504,752	0	质押	13,500,000
赵磊	境内自然人	0.96%	14,818,945	0		
王东岗	境内自然人	0.89%	13,741,813	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
尹洪卫	135,791,928	人民币普通股	135,791,928
萍乡长袖投资有限公司	68,434,167	人民币普通股	68,434,167
冯学高	43,522,844	人民币普通股	43,522,844
玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元达渡私募股权投资基金	32,642,448	人民币普通股	32,642,448
上银基金-浦发银行-上银基金财富64号资产管理计划	18,266,260	人民币普通股	18,266,260
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	17,504,752	人民币普通股	17,504,752
赵磊	14,818,945	人民币普通股	14,818,945
王东岗	13,741,813	人民币普通股	13,741,813
彭外生	13,251,990	人民币普通股	13,251,990
深圳前海领建投资管理合伙企业(有限合伙)	11,564,860	人民币普通股	11,564,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	柳树市华希投资管理中心(有限合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分股票于2018年1月5日上市;玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元达渡私募股权投资基金为公司募集配套资金的发行对象,该部分股票于2018年1月5日上市;深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)为公司募集配套资金的发行对象,该部分股票于2016年12月27日上市;柳树市帮林投资管理中心(有限合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分限售股股票于2016年10月26日上市;上银基金财富64号资产管理计划、深圳前海领建投资管理合伙企业(有限合伙)为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象,未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

(1)预付款项期末余额为9,227.07万元,较期初增长149.77%,主要系预付材料款、工程款增加所致。

(2)其他流动资产期末余额为3,153.84万元,较期初下降74.69%,主要系待抵扣增值税进项税减少所致。

(3)可供出售金融资产期末余额为0.00万元,期初为17,306.05万元,主要系执行新金融准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示所致。

(4)其他权益工具投资期末余额为17,456.05万元,期初为0.00万元,主要系执行新金融准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示所致。

(5)长期股权投资期末余额为183,384.61万元,较期初增长31.52%,主要系增加投资所致。

(6)预收款项期末余额为52,376.66万元,较期初增长229.22%,主要系预收工程款增加所致。

(7)应付职工薪酬期末余额为6,906.24万元,较期初下降49.86%,主要系上半年支付上年计提的年终奖所致。

(8)其他应付款期末余额为46,383.28万元,较期初增长98.34%,主要系应付的短期售后回租租金等项目增加所致。

(9)长期借款期末余额为67,721.80万元,较期初增长43.18%,主要系资金需求增加所致。

(10)长期应付款期末余额为10,297.42万元,较期初下降64.45%,主要系归还售后回租租金所致。

(11)股本期末余额为153,687.52万元,较期初增长50.05%,主要系资本公积转增股本及股权激励授予的期权行权所致。

(12)资本公积期末余额为97,747.18万元,较期初下降33.52%,主要系资本公积转增股本所致。

2、合并利润表项目

(1)财务费用本年累计发生额为18,221.02万元,较上年同期增长38.34%,主要系项目资金需求增加导致融资规模增加,相应的利息支出增加所致。

(2)投资收益本年累计发生额为-139.83万元,较上年同期下降112.19%,主要系确认的合营、联营企业投资收益减少所致。

(3)信用减值损失本年累计发生额为-5,432.33万元,上年同期为0.00万元,主要系执行新金融准则,计提减值分类方法变更所致。

(4)资产减值本年累计发生额为-1,773.15万元,较上年同期增长71.45%,主要系执行新金融准则,计提减值分类方法变更所致。

(5)资产处置收益本年累计发生额为35.93万元,较上年同期增长204.79%,主要系固定资产处置损益增加所致。

(6)营业外收入本年累计发生额为962.55万元,较上年同期增长68.94%,主要系收到的政府补助增加所致,包含创新基金、研发补助、质量奖等项目补助。

(7)营业外支出本年累计发生额为612.48万元,较上年同期增长58.21%,主要系对外捐赠增加所致。

(8)所得税费用本年累计发生额为5,174.82万元,较上年同期下降55.95%,主要系营业利润减少导致计提的所得税减少所致。

3、合并现金流量表项目

(1)2019年1-9月,经营活动产生的现金流量净额为-13,761.37万元,较上年同期增长7.72%,主要系加大收款力度,工程回款增加所致。

(2)2019年1-9月,投资活动产生的现金流量净额为-61,461.69万元,较上年同期增长46.47%,主要系对外投资支出减少所致。

(3)2019年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额为22,680.03万元,较上年同期下降87.57%,主要系偿还债务金额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)限制性股票在本报告期内的实施情况及将要发生的情况

公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年12月19日,上市日为2018年12月28日,本次激励计划向217人激励对象授予1,493.72万股,授予价格为每股6.05元。

2019年4月26日,根据2018年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司注销完成3名离职对象持有的12.8万股尚未解锁的限制性股票,回购价格6.05元/股(除权前,除权后价格为3.98元/股)。本次回购注销完成后,公司限制性股票授予人数由217人调整为214人,授予数量由1,493.72万股调整为1,480.92万股(除权前,除权后2,221.38万股)。

公司2018年限制性股票激励计划第一个锁定期将于2019年12月27日届满,第一个锁定期可解锁数量占获授限制性股票数量比例的40%。

(二)董事、监事、高级管理人员及委员会换届的情况

第四届董事会:尹洪卫(董事长)、闫冠宇(副董事长)、王宇彪(副董事长)、秦国权、张平、杨敏、云武俊(独立董事)、黄雷(独立董事)、陈建华(独立董事);

第四届监事会:吴奕涛(监事会主席)、马秀梅、胡诗涵;

第四届高级管理人员:黎惠勤(执行总裁)、秦国权(副总裁)、刘勇(副总裁)、张友铭(副总裁)、张平(副总裁、董事会秘书)、黄锦阶(副总裁)、刘玉平(财务总监);

第四届战略委员会:尹洪卫(主任委员)、杨敏、陈建华;

第四届提名委员会:云武俊(主任委员)、尹洪卫、黄雷;

第四届审计委员会:黄雷(主任委员)、王宇彪、云武俊;

第四届薪酬与考核委员会:陈建华(主任委员)、闫冠宇、云武俊。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年限制性股票激励计划	2019年04月04日	巨潮资讯网《第三届董事会第四十八次会议决议公告》(2019-055)
	2019年04月04日	巨潮资讯网《第三届监事会第四十次会议决议公告》(2019-056)
	2019年04月16日	巨潮资讯网《2018年年度股东大会决议公告》(2019-060)
	2019年04月27日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2019-065)
董事、监事、高级管理人员换届	2019年08月29日	巨潮资讯网《第三届董事会第五十五次会议决议公告》(2019-111)
	2019年08月29日	巨潮资讯网《第三届监事会第四十七次会议决议公告》(2019-112)
	2019年08月29日	巨潮资讯网《关于选举第四届监事会职工监事的公告》(2019-115)
	2019年09月18日	巨潮资讯网《2019年第四次临时股东大会决议公告》(2019-121)
	2019年09月18日	巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》(2019-122)
	2019年09月18日	巨潮资讯网《第四届监事会第一次会议决议公告》(2019-123)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月03日	实地调研	机构	岭南股份002717岭南股份调研活动信息20190107
2019年01月10日	实地调研	机构	岭南股份2019年1月10日投资者关系活动记录表
2019年01月11日	实地调研	机构	岭南股份2019年1月11日投资者关系活动记录表
2019年01月23日	实地调研	机构	岭南股份2019年1月23日岭南股份调研活动信息
2019年01月25日	书面问询	其他	岭南股份投资者关系活动记录
2019年01月28日	电话沟通	机构	岭南股份2019年1月28日投资者关系活动记录表
2019年03月08日	书面问询	其他	岭南股份002717岭南股份接受媒体采访、新闻稿及投资价值分析报告等20190309
2019年03月25日	电话沟通	机构	岭南股份002717岭南股份业绩说明会
2019年03月26日	电话沟通	机构	岭南股份2019年3月26日投资者关系活动记录表
2019年03月28日	实地调研	机构	岭南股份2019年3月28日投资者关系活动记录表
2019年04月09日	实地调研	机构	岭南股份2019年4月9日投资者关系活动记录表
2019年05月09日	实地调研	机构	岭南股份2019年5月9日投资者关系活动记录表
2019年05月16日	实地调研	机构	岭南股份2019年5月15日投资者关系活动记录表
2019年05月16日	实地调研	机构	岭南股份2019年5月16日投资者关系活动记录表
2019年06月22日	实地调研	机构	岭南股份2019年5月22日投资者关系活动记录表
2019年06月06日	实地调研	机构	岭南股份2019年6月6日投资者关系活动记录表
2019年06月19日	实地调研	机构	岭南股份2019年6月19日投资者关系活动记录表
2019年06月20日	实地调研	机构	岭南股份2019年6月20日投资者关系活动记录表
2019年06月21日	实地调研	机构	岭南股份2019年6月21日投资者关系活动记录表
2019年06月28日	实地调研	机构	岭南股份2019年6月28日投资者关系活动记录表
2019年07月04日	实地调研	机构	岭南股份2019年7月4日投资者关系活动记录表
2019年07月05日	实地调研	机构	岭南股份2019年7月5日投资者关系活动记录表
2019年07月12日	实地调研	机构	岭南股份2019年7月12日投资者关系活动记录表
2019年07月19日	实地调研	机构	岭南股份2019年7月19日投资者关系活动记录表
2019年07月25日	实地调研	机构	岭南股份2019年7月25日投资者关系活动记录表
2019年07月26日	实地调研	机构	岭南股份2019年7月26日投资者关系活动记录表
2019年08月30日	实地调研	机构	岭南股份002717岭南股份调研活动信息20190830
2019年09月05日	实地调研	机构	岭南股份2019年9月5日投资者关系活动记录表
2019年09月06日	实地调研	机构	岭南股份2019年9月6日投资者关系活动记录表
2019年09月17日	实地调研	机构	岭南股份2019年9月17日投资者关系活动记录表
2019年09月24日	实地调研	机构	岭南股份2019年9月24日投资者关系活动记录表

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2019-136

岭南生态文旅股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目"建设期限延期至2021年6月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1062号文核准,公司获准向社会公开发行面值总额660,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币12,080,000.00元,实际募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。

截至2018年8月20日,发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会验字[2018]G18000770290号"验资报告验证。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

1、募集资金用途

根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司拟使用募集资金金额及进度安排如下表列示:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	计划建设期	开工时间
1	乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目	26,000.00	2年	2017年6月
2	邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目	40,000.00	2年	2017年10月
合计		66,000.00		

2、募集资金使用情况

2018年8月20日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《岭南生态文旅股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(广会专字[2018]G18000770283号),截至2018年8月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,087.78万元。

2018年8月21日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,决定使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。截至本公告日,公司已将11,087.78万元募集资金转入公司结算帐户,完成了置换。

2018年11月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截止至2019年9月30日,公司用募集资金暂时补充流动资金金额为20,000.00万元,公司将按照规定于2019年11月9日前全部归还至募集资金专用账户。

截至2019年9月30日,公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金273,626,485.58元(不含暂时补充流动资金金额),募集资金帐户余额为176,780,274.69元(含利息收入901,974.18元)。

本次募集资金具体投入情况如下:

单位:人民币元

项目名称	承诺募集资金投入金额	截至2019年9月30日累计投入金额	累计投资进度
乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目	647,920,000.00注	273,626,485.58	42.23%
注:本次可转债发行募资总额为66,000万元,扣除发行费用1,208万元后的募集资金净额为64,792万元。			

三、部分募投项目延期的原因及影响

募投项目中的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目"原计划于2019年10月完工,但因项目实施过程中,政府根据实际情况,优先推动城市功能性建设,对部分规划施工区域延缓实施并对原有设计施工内容进行优化设计调整,导致施工延期;另外项目涉及老城区城市排污系统改造,受各类市政设施和管线迁改影响及交通导行干扰等因素影响,施工进度较原计划滞后。因此项目建设进度晚于预期,无法在原定时间内完工。

根据项目实施情况,现将"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目"的预计完工时间由2019年10月延长至2021年6月。项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

此次部分募投项目延期符合公司实际情况和项目运作的需要,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响。公司部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为:

本次部分募投项目延期,符合公司实际情况和项目运作需要,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响。

公司部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

因此,独立董事同意公司部分募投项目延期事项。

五、公司监事会的审核意见

公司监事会认为:本次部分募投项目延期,符合公司实际情况和项目运作需要,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定,因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目的延期具有客观原因,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议;
2. 第四届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
4. 广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2019-137

岭南生态文旅股份有限公司关于为项目公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司"、"岭南股份")"生态环境+文化旅游"两大产业的快速发展,公司拟为岭南水务(连平)有限公司(以下简称"连平岭南水务")办理不超过51,500万元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保,项目计划建设期为2年,拟为江苏岭源水务有限责任公司(以下简称"岭源水务")向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保,拟为阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司(以下简称"塞上绿洲")向银行申请的6年期、不超过9,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需股东大会审议,上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)岭南水务(连平)有限公司基本情况

公司名称:岭南水务(连平)有限公司

类型:其他有限责任公司

注册地址:连平县元善镇邓村翠林锦绣B35栋01房

法定代表人:周世涛

注册资本:22101.39万元人民币

成立时间:2019年5月28日

经营范围:从事经营连平县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目。

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	19,427.78	87.9%
连平县伟业城镇建设投资有限公司	2,210.14	10%
湖南中彩生态环境科技有限公司	441.59	2%
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	21.88	0.1%
合计	22,101.39	100%

财务情况:连平岭南水务尚未正式开始运营。

连平岭南水务为公司中标"连平县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目"之项目公司,公司直接持有其87.9%的股权,连平县伟业城镇建设投资有限公司直接持有其10%股权,湖南中彩生态环境科技有限公司直接持有其2%股权,中国市政工程东北设计研究总院有限公司直接持有其0.1%股权,公司与连平岭南水务不存在其他关联关系。

(二)江苏岭源水务有限责任公司基本情况

公司名称:江苏岭源水务有限责任公司

类型:有限责任公司

注册地址:宿迁市泗阳县城厢街道城厢中学对面增压泵站内

法定代表人:付德祥

注册资本:54000万元

成立时间:2019年4月26日

经营范围:水利工程、市政工程施工;供排水管网设计、建设、运营、维护、管理;机电设备销售、安装;河道治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
北京碧水源科技股份有限公司	21,600	40%
岭南生态文旅股份有限公司	16,200	30%
岭南水务集团有限公司	8,100	15%
泗阳县水务投资有限公司	5,400	10%
中水北方勘测设计研究有限责任公司	2,700	5%
合计	54,000	100%

财务情况:岭源水务截至2019年9月30日未经审计的资产总额为3608.78万元、负债总额为229.15万元、净资产为3379.63万元。

岭源水务为公司中标"泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目"之项目公司,公司直接持有其30%的股权,公司控股90%的子公司岭南水务集团有限公司直接持有其15%的股权,碧水源直接持有其40%的股权,泗阳县水务投资有限公司直接持有其10%的股权,中水北方勘测设计研究有限责任公司直接持有其5%的股权,公司与岭源水务不存在其他关联关系。

(三)阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司基本情况

公司名称:阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:新疆博州阿拉山口友谊巷幸福苑小区3号楼二单元101号

法定代表人:丁泽华

注册资本:2600万元

成立时间:2017年9月20日

经营范围:城乡基础设施投资;园林绿化工程服务;市政道路工程建筑;工程排水施工;污水处理及其再生利用;固体废物治理;建筑安装业;房屋建筑工程施工;室外体育设施工程施工;土石方工程。

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	2,600	100%
合计	2,600	100%

财务情况:塞上绿洲暂未投入正式运营。

塞上绿洲为公司中标"阿拉山口市绿化(一期)建设 PPP 项目"之项目公司,公司直接持有其100%的股权,公司与塞上绿洲不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

(一)岭南水务(连平)有限公司担保主要情况

为推进项目落地建设,连平岭南水务拟向中国农业发展银行东莞市分行办理本金不超过51,500万元的水利建设项目固定资产贷款,期限15年。公司拟为此笔贷款本金、相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及中国农业发展银行东莞市分行实现债权的费用和所有其他应付的费用在建设期提供连带责任保证担保,项目计划建设期为2年,实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。目前尚未签订相关文件,具体以实际签订内容为准。

(二)江苏岭源水务有限责任公司担保主要情况

为推进项目落地建设,岭源水务拟向银行办理本金不超过20亿元的项目贷款,贷款期限15年。泗阳县水务投资有限公司为政府方指定出资代表,中水北方勘测设计研究有限责任公司为水利部下属企业,根据相关政策及制度规定不宜承担担保责任。参照其余股东出资比例,公司拟与碧水源分别为此次贷款中的10.588亿元、9.412亿元本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保。目前尚未签订相关文件,具体以实际签订内容为准。

(三)阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司担保主要情况

为推进项目落地建设,塞上绿洲拟向银行办理本金不超过9,000万元的项目贷款,贷款期限6年。公司拟为此次贷款提供不超过9,000万元本金及相应利息、应付费用的连带责任保证担保。目前尚未签订相关文件,具体以实际签订内容为准。

四、董事会及独立董事意见

公司第四届董事会第三次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》,同意为连平岭南水务办理的不超过51,500万元的项目贷款本金、相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及中国农业发展银行东莞市分行实现债权的费用和所有其他应付的费用在建设期提供连带责任保证担保在建设期提供连带责任保证担保,项目计划建设期为2年,实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止,为岭源水务向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保,为塞上绿洲向银行申请的6年期、不超过9,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意,并同意将议案提交股东大会审议。

公司独立董事意见:本次董事会审议的担保事项是为加快项目落地,推动公司"生态环境+文化旅游"两大产业的快速发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此,我们同意公司为项目公司岭南水务(连平)有限公司办理不超过51,500万元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保,为项目公司江苏岭源水务有限责任公司向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意为连平岭南水务办理的不超过51,500万元的项目贷款本金、相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及中国农业发展银行东莞市分行实现债权的费用和所有其他应付的费用在建设期提供连带责任保证担保在建设期提供连带责任保证担保,项目计划建设期为2年,实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止,为项目公司江苏岭源水务有限责任公司向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保,为项目公司阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司向银行申请的6年期、不超过90,00万元的项目贷款提供连带责任保证担保。

六、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为,岭南股份第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》,独立董事及监事会发表了明确同意意见,上述担保事项尚需股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2019-138

岭南生态文旅股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

为促进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司"、"岭南股份")文化旅游业务发展,公司于2019年10月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意为参股公司上海四次元文化娱乐有限公司(以下简称"四次元")申请的不超过10,000万元的融资租赁及其他业务形式提供连带责任保证担保,担保期限不超过3年。目前业务相关方尚未签订担保合同,具体条款(担保额度、期限等)以实际签订协议内容为准。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。

四次元控股股东上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"四次元合伙")亦为四次元申请不超过10,000万元的融资租赁及其他业务形式提供担保。同时,公司控股股东、董事长尹洪卫先生和四次元就本次担保事项为公司提供反担保。四次元申请的融资租赁额度主要用于句容茅山风景区升级改造项目,该项目由公司子公司上海恒润文化集团有限公司(以下简称"恒润集团")负责施工建设和设备供应,相关内容详见2018年6月30日披露的《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》(2018-130)。

公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰璐女士间接持有四次元63.35%股权;公司间接持有四次元28.76%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制四次元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,四次元是公司关联方,公司为四次元提供担保构成关联交易。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海四次元文化娱乐有限公司

法定代表人:梁超

成立时间:2016年9月21日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1088室

经营范围:文化艺术交流策划,企业管理服务,企业管理咨询,从事旅游设备科技、影视科技、旅游用品科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,演出经纪,食品销售,旅游咨询,酒店管理,餐饮企业管理,展览展示服务,市场营销策划,自有设备租赁,停车场经营管理,游乐设备、旅游用品、工艺礼品的批发、零售,电子设备、机械设备的批发、零售、安装、维修,品牌设计,品牌管理,品牌策划,会务服务,礼仪服务,旅客票务代理,物业管理,设计、制作、代理、发布各类广告,利用自有媒体发布广告,房地产营销策划,房地产咨询,旅游项目开发,旅行社业务,文艺创作与表演。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务情况:四次元截至2018年12月31日经审计的资产总额为7,512.51万元、负债总额为1,667.57万元、净资产为5,844.94万元,营业收入710.41万元,净利润284.87万元。

股权结构:

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)	9,900	99%
岭南投资有限公司	100	1%
合计	10,000	100%

公司持有上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)