

# A28 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-017 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2020年2月20日以邮件方式发出,会议于2020年2月23日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议出席董事人,实际出席董事人,全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹浪卫先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,公司董事会经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的条件和资格。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案。议案逐项表决情况如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,面值为1.00元/股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式的选择

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在本次发行获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批复有效期内择适当时机向特定对象发行A股股票,发行对象以现金认购。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其境内法人投资者和自然人等不超过35名特定对象。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其管理的2只以上产品认购,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次非公开发行的对象不包括控股股东、实际控制人及其控制的关联人。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整。调整公式如下:

派息/现金分红:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

两项同时进行:P1=P0-D/(1+N)。

其中,P0为调整前发行底价,N为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本,P1为调整后发行底价。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会等有关权利的规定,根据特定对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本1,536,474,733股的30%,即发行数量合计不超过460,642,419股(含本数),在募集资金总额预计不超过122,000万元(含本数)范围内,股东大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次非公开发行的首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,则本次发行数量将进行相应调整。调整公式为:

Q1=Q0/(1+N)

其中,Q0为调整前的本次发行股票数量的上限,N为每股送股或转增股本数,Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)本次非公开发行的限售期

发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)募集资金总额及用途

本次非公开发行不超过460,642,419股(含本数),募集资金总额不超过122,000万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	深圳市前海综合保税区国际物流工程(EPC)	56,988.76	16,000.00
2	深圳市前海综合保税区环境综合整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	41,714.86	28,000.00
3	深圳市前海综合保税区国际物流工程EPC总承包	19,963.36	12,000.00
4	深圳市前海综合保税区国际物流工程EPC总承包(EPC)	16,473.00	10,000.00
5	红河州弥勒市红塔区南园镇乡村旅游项目(一期)1标段规划设计施工总承包(EPC)	12,346.8	7,000.00
6	广东三大云南海滨度假区乡村旅游项目(二期)1标段规划设计施工总承包(EPC)	7,098.26	6,000.00
7	广东三大云南海滨度假区乡村旅游项目(二期)2标段规划设计施工总承包(EPC)	16,320.00	8,000.00
8	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		207,074.03	122,000.00

若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将按照拟募集资金总额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前滚存未分配利润由本次非公开发行新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

上述议案需提交股东大会审议。本次发行需通过中国证监会的核准后方可实施,并最终由中国证监会核准的方式方可实施。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》。

具体内容见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

根据国务院办公厅于2013年12月26日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关规定,公司就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响进行了分析,并拟定了填补回报的具体措施。具体内容参见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定,授权董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行一切有关事宜,包括但不限于:

(一) 授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定制定股东大会决议,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确立和调整、发行方式、具体认购办法、认购比例及与发行方案有关的其他事宜;

(二) 授权董事会办理本次发行申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的申报材料,回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见;

(三) 授权公司董事会聘请与本次发行相关的中介机构,签署、修改、补充、修订、变更、执行与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、申购中介机构的协议、股份认购协议,以及本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同等;

(四) 授权董事会根据有关法律、法规及证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依据相关规定对募集资金投资项目具体推进进行安排,包括但不限于根据本次募集资金投资项目的审批情况、项目实施情况、实际募集资金金额等因素,投入项目的紧急程度、实际资金需求和实施进度对投资计划进行调整,决定募集资金在上述项目上的具体使用安排;

(五) 授权董事会开立募集资金专用账户,用于存放本次发行的募集资金;

(六) 授权董事会根据本次发行的实际情况,随时追加募集资金及其他与本次发行相关事项的变更和应缴款项,办理工商变更登记以及有关备案手续等相关事宜;

(七) 授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的股票的股份认购、股份登记、股份锁定,以及在深圳证券交易所上市有关事宜;

(八) 如法律法规、证券监管部门对非公开发行的政策有新的规定,以及市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项以外,根据国家有关规定,有关政府部门的意见和证券监管部门的意见(包括但不限于发行时的信息披露义务),市场情况和公司实际情况,对本次发行进行调整;并授权董事会办理本次发行的相关事宜;

(九) 在授权范围内,授权董事会以导致本次非公开发行难以实施的情形,或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,酌情决定终止、中止或终止实施本次非公开发行股票事宜;

(十) 在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会办理与本次交易有关的其他一切事宜;

(十一) 同意董事会授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行股票工作领导小组,决定、调整和授权上述与本次非公开发行有关的一切事宜;

上述授权有效期为自本次股东大会通过之日起至上述事项全部办理完毕之日。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司担保的议案》。

为促进全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称“岭南设计”)的业务发展,公司拟为岭南设计向银行申请不超过10,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,期限1年。公司在担保期间有能力为岭南设计经营管理风险进行控制,其财务风险处于公司可控范围内。此担保不构成关联交易。根据公司2018年度股东大会审议通过的相关《关于2018年度对外担保额度计划的议案》,本次担保事项在授权范围内,无需提交股东大会审议。上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意。

详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司担保的公告》。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于不开召股东大会的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》(深圳证券交易所上市规则)等相关法规、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,鉴于公司本次发行的总体工作事项,公司决定不开召本次非公开发行相关事宜的股东大会,作相关工作任务事项完成前,公司董事会将召开召开股东大会的事项,将本次非公开发行的相关事项提请临时股东大会表决。

《关于不开召股东大会的公告》详细内容已于2020年2月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月二十三日

## 证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-018 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第四届董事会第九次会议通知于2020年2月20日以邮件方式发出,会议于2020年2月23日以现场的方式召开。会议实际参加董事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席梁奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决,通过了如下议案:

本议案需提交股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案。议案逐项表决情况如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,面值为1.00元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式的选择

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在本次发行获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批复有效期内择适当时机向特定对象发行A股股票,发行对象以现金认购。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其境内法人投资者和自然人等不超过35名特定对象。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其管理的2只以上产品认购,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次非公开发行的对象不包括控股股东、实际控制人及其控制的关联人。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整。调整公式如下:

派息/现金分红:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

两项同时进行:P1=P0-D/(1+N)。

其中,P0为调整前发行底价,N为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本,P1为调整后发行底价。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会等有关权利的规定,根据特定对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本1,536,474,733股的30%,即发行数量合计不超过460,642,419股(含本数),在募集资金总额预计不超过122,000万元(含本数)范围内,股东大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次非公开发行的首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,则本次发行数量将进行相应调整。调整公式为:

O1=O0/(1+N)

其中,O0为调整前的本次发行股票数量的上限,N为每股送股或转增股本数,O1为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)本次非公开发行的限售期

发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)募集资金总额及用途

本次非公开发行不超过460,642,419股(含本数),募集资金总额不超过122,000万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	深圳市前海综合保税区国际物流工程(EPC)	56,988.76	16,000.00
2	深圳市前海综合保税区环境综合整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	41,714.86	28,000.00
3	深圳市前海综合保税区国际物流工程EPC总承包	19,963.36	12,000.00
4	深圳市前海综合保税区国际物流工程EPC总承包(EPC)	16,473.00	10,000.00
5	红河州弥勒市红塔区南园镇乡村旅游项目(一期)1标段规划设计施工总承包(EPC)	12,346.8	7,000.00
6	广东三大云南海滨度假区乡村旅游项目(二期)1标段规划设计施工总承包(EPC)	7,098.26	6,000.00
7	广东三大云南海滨度假区乡村旅游项目(二期)2标段规划设计施工总承包(EPC)	16,320.00	8,000.00
8	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		207,074.03	122,000.00

若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据拟募集资金总额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前滚存未分配利润由本次非公开发行新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

上述议案需提交股东大会审议。本次发行需通过中国证监会的核准后方可实施,并最终由中国证监会核准的方式方可实施。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度非公开发行股票预案的议案》。

具体内容见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

根据国务院办公厅于2013年12月26日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关规定,公司就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并拟定了填补回报的具体措施。具体内容参见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司担保的议案》。

为促进全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称“岭南设计”)的业务发展,公司拟为岭南设计向银行申请不超过10,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,期限1年。公司在担保期间有能力为岭南设计经营管理风险进行控制,其财务风险处于公司可控范围内。

本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展,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,我们同意公司为岭南设计申请不超过10,000万元的流动资金提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司 监事会

二〇二〇年二月二十三日

公告编号:2020-019

## 证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-019 岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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

为促进全资子公司岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称“岭南设计”)的业务发展,公司于2020年2月23日召开第四届董事会第十次会议,第四届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》,拟为岭南设计向银行申请不超过10,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

岭南设计为公司子公司,此次担保不构成关联交易。根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保额度计划的议案》,本次担保事项在授权范围内,无需提交股东大会审议。根据股东大会授权,由公司监事会负责提供担保的担保落地事项,并由公司董事长尹浪卫先生负责具体落地实施并签署相关合同及转账凭证文件。

二、被担保方基本情况

公司名称:岭南设计集团有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市福田区沙头街道安社区东然一路2号天安创新科技广场(二期)西座403

法定代表人:董先亮

注册资本:5,000万元

成立日期:2006年05月12日

经营范围:一般经营项目是:园林景观工程;市政景观;园林绿化;绿化工程;植树造林工程;许可经营项目是:市政工程设计规划;风景园林规划设计;风景园林规划咨询;城乡规划编制(凭资质证书)(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,依法须经批准的项目可凭资质证书)。

财务数据:截至2019年12月31日,岭南设计年末净资产总额44,226.407万元,负债总额26,059.277万元,股东权益19,167.13万元;营业收入10,634.037万元,利润总额8,350.15万元,净利润2,060.97万元。