

(上接B201版)

实际控制人:广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
岭南集团成立于2006年,旗下企业主要以旅游业务和食品业务为主,依托酒店、旅游、会展、食品全产业链发展,业务范围和渠道网络遍及中国和世界各地主要旅游城市和市场地区。岭南集团成立于今,主营业务未发生重大变化,上述主营业务最近三年的经营平稳,发展状况良好。2020年度,公司总资产为14,966,523,106,677元,净资产为4,441,967,889.74元,营业收入为39,214,215,941.03元,净利润为9,424,822,569.03元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系
由于岭南集团为我公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的第(一)关于关联方认定的规定。

3、履约能力分析
岭南集团为广州市国资委下属重要的旅游食品企业,岭南集团及其关联企业经营情况正常,且日常关联交易中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项,岭南集团及其关联企业不属失信被执行人,具备履约能力。

三、关联交易主要内容
由于公司控股股东岭南集团旗下拥有主副食品、旅游酒店等相关产业,包括广州岭南集团下属全资子公司广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州花城国际旅行社有限公司、广州皇皇集团酒店有限公司、广州8字连锁店有限公司等,上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率,而我的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务,因此,每年我公司均向岭南集团下属的主副食品企业采购商品、食品原料并向岭南集团旗下酒店、酒店企业采购旅行社及酒店服务,向岭南集团旗下企业租赁经营所需相关场地,同时,向岭南集团旗下企业出售旅游及酒店产品及服务,提供旅游及酒店等相关业务,并岭南集团下属企业出租经营场所所需相关场地。

在上述与日常经营相关方面,我公司均与控股股东岭南集团及其子公司发生多项关联交易。上述交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据公开市场价格确定交易价格。鉴于上述关联交易事项均属于岭南集团及其关联方的日常经营业务,因此,交易价格、付款方式安排均与市场化程度或岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易,以市场价格进行定价,并按月度或季度进行结算。

四、关联交易的对上市公司的影响
1.上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,由于岭南集团拥有主副食品、旅游酒店等相关产业,其旗下企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率,与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性,因此上述关联交易为公司日常经营正常运作所必需的交易。

2.上市公司关联交易均以市场公允价值为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3.上述关联交易同类业务比例较小,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易得到公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见认为:上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,交易均以市场公允价值为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件
1.董事会第十届十次会议决议;
2.独立董事事前认可的书面文件及独立董事意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2021-026号

广州岭南集团控股股份有限公司 2020年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行可转换公司债券并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号)核准,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。

本次股份发行价格为11.08元/股,共发行股份135,379,061股,募集资金总额为1,499,999,996.88元。2017年4月11日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止,公司非公开发行股票募集资金人民币1,499,999,996.88元,扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元,公司实际募集资金净额为1,466,380,275.25元。

(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金639,005,847.29元。其中,根据公司与广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)签署的《募集资金及支付现金配套资金协议》,向岭南集团支付现金对总金额为499,000,000.00元,使用募集资金投入募投项目39,005,847.29元。以前年度,公司收到募集资金的银行存款利息扣除银行手续费净额为5,240,256.35元,收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益金额86,044,365.41元。截至2020年度募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

2020年度,公司实际使用募集资金投入募投项目0.00元,募集资金银行存款专户存储累计利息扣除手续费为16,291,654.62元,收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投资收益金5,465,753.42元。此外,公司募集资金专户尚有未置换发行费用4,031,721.63元。

截止2020年12月31日,本次募集资金账户余额为1,062,976,164.42元,本期募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

2020年度,公司实际使用募集资金投入募投项目0.00元,募集资金银行存款专户存储累计利息扣除手续费为16,291,654.62元,收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投资收益金5,465,753.42元。此外,公司募集资金账户余额为1,062,976,164.42元,本期募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目或非募集资金投资项目的情况。

4、超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向
2019年7月3日,公司于2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,在不影响公司正常经营及募投项目建设的前提下,同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,期限来自公司股东大会审议通过之日起12个月。根据上述授权,公司于2020年3月26日与广州农商银行签署了“赢家稳盈 3486号”人民币理财产品相关协议,以5.00元/元闲置募集资金购买该产品的“赢家稳盈 3486号”保本浮动收益型人民币理财产品,该产品的投资期限为2020年3月27日至2020年6月30日,具体情况详见2020年3月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告》(公告编号:2020-022号)。上述产品已于2020年6月30日到期,取得理财收益4,465,753.42元。

截至2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币1,062,976,164.42元(包括银行存单、理财产品赎回款等),不存在存放在各募集资金专户中的情况。

8、募集资金使用的其他情况
截止2020年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年12月27日,公司董事会第九届二十九次会议和监事会第九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,基于当前市场形势和行业格局变化等因素,根据募投项目实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,原同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目,全区封闭式运营及垂直化服务网络建设项目,全球项目的综合服务网络建设项目的实施,公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将归还于募集资金专户,上述募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户并继续投资程序于资金管理,具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》(2019-068号)。2020年1月16日,公司于2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2020年2月28日,公司董事会第十届十次会议和监事会第十届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》。为应对新冠肺炎疫情的影响,提高募集资金使用效率,结合公司实际情况及未来主营业务战略拓展需要,同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域封闭式运营及垂直化服务网络建设项目的全部和全球项目的综合服务网络建设项目的全部余额募集资金(含利息及理财收益等,具体金额以实施时实际发生额为准)的用途变更为永久补充流动资金。具体情况详见2020年12月29日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的公告》(2020-087号)。截止2020年12月31日,上述变更事项需经临时股东大会审议。2021年1月14日,公司于2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

5、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2021-027号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于2021年度对外担保额度的公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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”)董事会第十届十次会议和监事会第十届十次会议于2021年4月19日审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述
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”)下属的子公司“广州广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“广之旅空运公司”)为取得并维持国际航空运输在中国空域代理人计划中的客运销售代理权,资格,需经国际航空运输协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司(含广之旅空运公司机场营业部)与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供担保,广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担连带担保。根据上述情况,公司及子公司2021年度预计对外担保额度合计为2,200万元,具体如下:

单位:人民币元

2021年度,公司实际使用募集资金投入募投项目0.00元,募集资金银行存款专户存储累计利息扣除手续费为16,291,654.62元,收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投资收益金5,465,753.42元。此外,公司募集资金账户余额为1,062,976,164.42元,本期募集资金使用及余额情况如下:

</