证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-052

深圳市天地(集团)股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	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)	77,777,167.92	-75.45%	292,285,284.15	-73.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,254,194.57	-100.21%	-92,859,881.49	-768.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,401,046.40	-93.30%	-93,261,659.16	-711.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-63,700,057.40	-919.62%
基本每股收益(元/股)	-0.2252	-100.18%	-0.6692	-769.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.2252	-100.18%	-0.6692	-769.09%
加权平均净资产收益率	-9.40%	-6.02%	-25.43%	-23.10%
	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)	1,754,672,960.29	2,164,806,272.75	-18.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	316,706,166.42	411,540,781.58	-23.04%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	210,809.98	165,161.58	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	109,725.44	590,200.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,174.98	-401,434.54	
减:所得税影响额	-20,494.13	170,253.15	
少数股东权益影响额(税后)	56,002.74	-218,103.20	
合计	146,851.83	401,777.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-73.94%	公司混凝土业产品销售数量和收入较去年同期明显下降;本期房地产新的项目尚未启动,业务收入比去年同期减少,导致合并收入减少。
归属于上市公司股东的净利润	-768.97%	混凝土业受上下游复工复产延迟以及产品销售价格下降的影响,公司混凝土业产品销售数量和毛利率较去年同期明显下降;江苏连云港地产项目基本销售完毕,本期房地产业务收入和利润比去年同期减少,新的地产项目尚未启动,导致合并收入和利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-711.51%	同上
经营活动产生的现金流量净额(元)	-919.62%	营收下降导致经营活动现金流量同比下降。
基本每股收益(元/股)	-769.09%	营收下降导致利润同比大幅下降。
稀释每股收益(元/股)	-769.09%	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,525	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东君浩股权投资控股有限公司	境内非国有法人	27.39%	38,000,000.00	0	质押	38,000,000.00
广东君浩股权投资控股有限公司	境内非国有法人	27.39%	38,000,000.00	0	冻结	38,000,000.00
深圳市投资控股有限公司	国有法人	6.91%	9,593,716.00	0		
昌都市高腾企业管理股份有限公司	境内非国有法人	4.54%	6,300,000.00	0		
佳兆业捷信物流(深圳)有限公司	境内非国有法人	2.83%	3,927,775.00	0		
刘晓聪	境内自然人	2.16%	2,992,263.00	0		
董泽清	境内自然人	2.08%	2,880,000.00	0		
孙蕾	境内自然人	1.59%	2,203,590.00	0		
深圳科杰斯投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,841,608.00	0		
黄木标	境内自然人	1.17%	1,626,498.00	0		
世慧实业发展有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,556,302.00	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
广东君浩股权投资控股有限公司	38,000,000.00	人民币普通股	38,000,000.00
深圳市投资控股有限公司	9,593,716.00	人民币普通股	9,593,716.00
昌都市高腾企业管理股份有限公司	6,300,000.00	人民币普通股	6,300,000.00
佳兆业捷信物流(深圳)有限公司	3,927,775.00	人民币普通股	3,927,775.00
刘晓聪	2,992,263.00	人民币普通股	2,992,263.00
董泽清	2,880,000.00	人民币普通股	2,880,000.00
孙蕾	2,203,590.00	人民币普通股	2,203,590.00
深圳科杰斯投资有限公司	1,841,608.00	人民币普通股	1,841,608.00
黄木标	1,626,498.00	人民币普通股	1,626,498.00
世慧实业发展有限公司	1,556,302.00	人民币普通股	1,556,302.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未清楚其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东佳兆业捷信物流(深圳)有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,927,775股,实际合计持有公司股份3,927,775股。 2、公司股东黄木标通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,626,498股,实际合计持有公司股份1,626,498股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2022年7月14日,公司收到持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司(以下简称"科杰斯")出具的《简式权益变动报告书》,科杰斯通过集中竞价交易和大宗交易方式自2022年4月7日起,累计减持公司股份6,935,300股,其持股比例由10.00%减少至5.00%。(具体内容详见2022年7月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

(二)鉴于公司第九届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司决定进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年8月5日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于选举林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司非独立董事的议案,审议通过了关于选举陈平先生、郑德珵先生、肖建生先生为公司独立董事的议案。公司于2022年7月21日召开员工代表大会,选举吴汉雄先生为职工董事,选举钟作平先生为职工监事。(具体内容详见2022年8月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

(三)公司于 2022年7月30日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》,基于战略发展需要,持本公司股份9,593,716股(占本公司总股本比例6.91%)的股东深圳市投资控股有限公司计划自上述公告披露之日起15个交易日之后至2022年12月31日通过集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过2,775,100股(不超过本公司总股本比例2.00%)。(具体内容详见2022年7月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

(四)2022年8月26日,公司收到持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司(以下简称"科杰斯")出具的《简式权益变动报告书》,科杰斯通过证券交易所集中竞价交易方式于2022年8月25日减持公司股份100,000股,其持股比例由5.00%减少至4.93%。本次权益变动后,科杰斯持有公司股份数量为6,840,408股,不再是持股5%以上的股东。(具体内容详见2022年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	258,652,596.54	309,653,871.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,997,676.96	91,514,113.51
应收账款	533,988,251.25	770,341,714.67
应收款项融资	3,787,974.20	1,410,000.00
预付款项	145,300,221.73	22,796,451.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,443,334.78	42,934,177.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,751,190.18	128,944,016.65
合同资产	155,429,396.57	238,174,524.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,805,846.44	10,640,606.68
流动资产合计	1,360,156,488.65	1,616,409,475.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,440,969.55	130,304,642.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,144,551.24	114,414,168.62
固定资产	121,212,259.43	141,116,419.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,164,761.84	45,732,105.67
无形资产	19,808,494.20	1,562,157.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,857,939.66	38,253,874.64
递延所得税资产	53,876,056.11	52,371,288.37
其他非流动资产	6,011,439.61	24,642,139.61
非流动资产合计	394,516,471.64	548,396,797.00
资产总计	1,754,672,960.29	2,164,806,272.75
流动负债:		
短期借款	144,800,000.00	143,231,677.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,200,000.00	130,000,000.00
应付账款	795,021,185.61	932,052,056.74
预收款项	334,967.70	35,903.31
合同负债	5,854,688.16	11,013,614.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,387,775.87	57,962,582.17
应交税费	71,833,783.50	76,227,532.92
其他应付款	102,334,559.11	112,347,652.95
其中:应付利息		
应付股利	3,159,149.71	3,159,149.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,952,584.15	8,746,454.37
其他流动负债	40,562,861.70	71,429,456.55
流动负债合计	1,263,282,405.80	1,543,046,930.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,197,160.36	42,370,196.30
长期应付款	5,100,000.00	6,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,371,428.31	12,371,428.31
递延收益	842,717.65	1,018,517.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,511,306.32	62,660,142.59
负债合计	1,319,793,712.12	1,605,707,073.57
所有者权益:		
股本	138,756,240.00	138,756,240.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	100,603,715.66	102,532,388.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	505,683.77	551,745.07
盈余公积	50,489,790.61	50,489,790.61
一般风险准备		
未分配利润	26,350,736.38	119,210,617.88
归属于母公司所有者权益合计	316,706,166.42	411,540,781.58
少数股东权益	118,173,081.75	147,558,417.60
所有者权益合计	434,879,248.17	559,099,199.18
负债和所有者权益总计	1,754,672,960.29	2,164,806,272.75

法定代表人:林思存主管会计工作负责人:吴汉雄会计机构负责人:苏文

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	292,285,284.15	1,121,652,768.03
其中:营业收入	292,285,284.15	1,121,652,768.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,910,074.41	1,080,475,684.52
其中:营业成本	325,654,478.70	978,736,169.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,187,558.58	23,529,121.58
销售费用	4,820,005.68	6,861,343.82
管理费用	54,621,578.19	47,626,785.41
研发费用		9,626,141.24
财务费用	9,626,453.26	14,096,123.40
其中:利息费用	10,511,311.94	25,331,505.78
利息收入	2,286,397.75	13,091,016.33
加:其他收益	728,554.79	309,635.11
投资收益(损失以"-"号填列)	-977,319.95	-141,480.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-113,646.53	-503,292.25
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,653,184.30	-1,887,792.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,776,936.42	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-41,004.33	1,446,399.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-101,038,311.87	40,903,844.31
加:营业外收入	3,320,189.91	779,422.12
减:营业外支出	1,865,843.09	740,881.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-99,583,965.05	40,942,385.31
减:所得税费用	100,568.14	20,953,833.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-99,684,533.19	19,988,551.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-99,684,533.19	19,988,551.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-92,859,881.49	-10,686,196.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,824,651.70	30,674,747.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-99,684,533.19	19,988,551.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,859,881.49	-10,686,196.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,824,651.70	30,674,747.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.6692	-0.0770
(二)稀释每股收益	-0.6692	-0.0770

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:林思存主管会计工作负责人:吴汉雄会计机构负责人:苏文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,672,269.18	811,642,233.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	537,659.01	55,813.13
收到其他与经营活动有关的现金	72,730,121.73	61,373,970.31
经营活动现金流入小计	505,940,049.92	873,072,016.98
购买商品、接受劳务支付的现金	327,503,536.17	573,444,808.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,663,048.99	104,308,868.51
支付的各项税费	19,420,840.84	100,922,937.02
支付其他与经营活动有关的现金	154,052,681.32	100,642,836.36
经营活动现金流出小计	569,640,107.32	879,319,450.70
经营活动产生的现金流量净额	-63,700,057.40	-6,247,433.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		147,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,328.50	2,362,254.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,230,328.50	2,509,479.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,475.50	18,632,367.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	254,492.76	
投资活动现金流出小计	1,198,968.26	18,632,367.36
投资活动产生的现金流量净额	124,031,360.24	-16,122,887.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	144,000,000.00	133,535,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	133,535,000.00
偿还债务支付的现金	136,700,000.00	172,380,200.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,214,280.08	9,983,931.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,042,856.70	5,678,100.11
筹资活动现金流出小计	272,957,136.78	188,042,232.33
筹资活动产生的现金流量净额	-128,957,136.78	-54,507,232.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,625,833.94	-76,877,553.53
加:期初现金及现金等价物余额	238,518,034.32	422,341,136.69
六、期末现金及现金等价物余额	169,892,200.38	345,463,583.16

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-053

深圳市天地(集团)股份有限公司关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为了提高公司融资能力,支持公司业务快速发展,公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称"广东君浩")拟为公司提供融资担保。为体现公平原则,进一步明确融资担保的责权,公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内,预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币180万元。

2、广东君浩持有公司27.39%的股份,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

3、2022年10月28日公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》。关联董事林思存女士、卓爱萍女士、罗丽香女士回避表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司于同日召开第十届监事会第三次临时会议审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》,会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过本次议案。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、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,无需提交公司股东大会审议,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1、基本情况:

关联方名称:广东君浩股权投资控股有限公司

注册地及办公地点:广州市南沙区海滨路181号2301房之九(仅限办公)

法定代表人:张国权

注册资本:85000万元人民币

统一社会信用代码:91440101347441964E

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

主要经营范围:代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);股权投资;股权投资管理。

主要股东:林宏润先生持有广东君浩100%的股权。

2、历史沿革及最近三年发展状况:

广东君浩股权投资控股有限公司成立于2015年7月6日,曾用名广东大锦汇股权投资控股有限公司。2015年7月,经广州市南沙区市场监督管理局审核批准,广东君浩股权投资控股有限公司主要通过对外投资开展业务。

2021年度(经审计)广东君浩的营业收入为174.6万元,净利润-39.3万元,总资产186,395.7万元,净资产84,943.8万元。截止到2022年6月30日(未经审计),广东君浩营业收入为0万元,净利润-8.5万元,总资产186,387.5万元,净资产84,935.3万元。

3、广东君浩为公司控股股东,根据深圳证券交易所上市规则相关规定,本次交易构成了关联交易。广东君浩因未履行深圳国际仲裁院仲裁义务被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司控股股东广东君浩股权拟为公司提供融资担保并收取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,担保费用按担保合同金额的1%/年收取,不足一年按实际时间折算支付。

四、交易的定价政策及定价依据

广东君浩为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在利益输送的情况。

五、关联交易协议的主要内容

公司同意自《关联交易框架协议书》(以下简称"协议书")签订生效之日起按广东君浩在金融机构实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。

在协议书约定期间内发生的融资担保费原则上每月支付一次,即每月末根据本月实际发生的贷款担保金额支付本月的融资担保费。预计合同期内,乙方应支付给甲方的担保费总额共计将不超过人民币180万元。

六、本次关联交易的目的和对本公司的影响

此次关联交易主要目的是为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展,不会影响公司业务和经营的独立性,担保费用合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

合同类型	关联方	交易内容	交易金额(元)	协议期间
关联交易框架协议书	广东君浩	融资担保费	687,945.20	2021年6月24日至2021年12月31日
关联交易框架协议书	广东君浩	融资担保费	774,082.18	2022年1月1日至2022年6月30日
合计			1,462,027.38	-

本次关联交易为公司拟与广东君浩签订《关联交易框架协议书》,签订之日起一年内,预计公司应支付给广东君浩的融资担保费总额不超过人民币180万元。连续十二个月内累计关联交易金额约为326.21万元。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

(1)公司已将拟向控股股东支付融资担保费的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们审阅了相关材料。

(2)本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保,承担到期还款付息的连带责任,目的是为了确保公司融资事项的顺利实施。我们认为公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,不会损害公司和非关联股东,特别是中小股东的合法权益,因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保,承担到期还款付息的连带责任,目的是为确保公司融资事项的顺利实施,有助于公司日常经营活动的开展。本次关联交易依据公平原则,公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,不会损害公司和非关联股东,特别是中小股东的合法权益;该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会对公司向广东君浩支付融资担保费事项的表决程序合法有效,我们同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、《公司第十届董事会第三次临时会议决议》;

2、《独立董事关于向控股股东支付融资担保费的关联交易的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《公司第十届监事会第三次临时会议决议》;

5、《监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》;

6、《关联交易框架协议书》;

7、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-054

深圳市天地(集团)股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于原证券事务代表姚之韵女士离职,为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任侯毅女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

侯毅女士已取得董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任证券事务代表的情形。

侯毅女士的联系方式如下:

联系电话:0755-86154212

传真号码:0755-86154040

电子邮箱:std000023@vip.163.com

邮政编码:518057

联系地址:深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2022年10月31日

侯毅女士简历

侯毅,女,中国国籍,1983年出生,本科学历,曾任职于美林基业商业经营管理有限公司、广东利昂创意设计集团股份有限公司、深圳市环阳通实业有限公司、深圳市卫邦科技有限公司、新达通科技股份有限公司。2022年6月起就职于深圳市天地(集团)股份有限公司董事会办公室。

侯毅女士已经取得董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。侯毅女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯毅女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。侯毅女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-056

深圳市天地(集团)股份有限公司监事会关于2022年第三季度报告的书面审核意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关要求,公司监事会对公司《2022年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2022年7月修订)》的规定,未发现公司2022年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年第三季度报告基本上真实地反映出公司2022年第三季度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第十届董事会第三次临时会议,依法履行了监事的职责。

监事会成员:

盛业勤、钟作平、林建喜

深圳市天地(集团)股份有限公司

监事会

2022年10月31日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-057

深圳市天地(集团)股份有限公司监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见

为了提高公司融资能力,支持公司业务快速发展,公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称"广东君浩")拟为公司提供融资担保并收取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内,预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币180万元。

经统计,连续十二个月内公司与广东君浩已发生关联交易的金额约为146.21万元,本次关联交易金额预计不超过180万元,公司累计与广东君浩发生关联交易金额约为326.21万元。

公司第十届董事会于2022年10月28日(星期五)以通讯表决的方式召开临时会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》。关联董事回避表决,监事会全体成员列席了会议。

监事会对上述关联交易情况及相关事项进行了核查,发表意见如下:

该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司董事会对公司向广东君浩支付融资担保费事项的表决程序合法有效,我们同意本次关联交易事项。

本次关联交易依据公平原则,公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,不会损害公司和非关联股东、特别是中小股东的合法权益。

监事会成员:

盛业勤、钟作平、林建喜

深圳市天地(集团)股份有限公司

监事会

2022年10月31日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-051

深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知于2022年10月20日(星期四)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2022年10月28日(星期五)以通讯表决的方式召开会议。本次会议由董事林思存女士主持,应参加表决的董事9人,亲自参与审议表决的董事9人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。经全体董事审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三季度报告具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-052)。

二、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

为了提高公司融资能力,支持公司业务快速发展,公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称"广东君浩")拟为公司提供融资担保并收取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内,预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币180万元。

经统计,连续十二个月内公司与广东君浩已发生关联交易的金额约为146.21万元,本次关联交易金额预计不超过180万元,公司累计与广东君浩发生关联交易金额约为326.21万元。本次交易尚未签署协议,待董事会审议通过后签订。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事林思存女士、卓爱萍女士、罗丽香女士回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》(公告编号:2022-053)。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司董事长林思存女士提名,公司董事会拟聘任侯毅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2022-054)。

备查文件:

(一)《独立董事关于向控股股东支付融资担保费的关联交易的事前认可意见》;

(二)《独立董事关于第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》;

(三)《公司第十届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-055

深圳市天地(集团)股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会第三次临时会议于2022年10月28日(星期五)召开通讯会议。会议通知已于2022年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。

本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对会议议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

公司第三季度报告具体内容详见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-052)以及《监事会关于2022年三季度报告的书面审核意见》(公告编号:2022-056)。

二、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

为了提高公司融资能力,支持公司业务快速发展,公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称"广东君浩")拟为公司提供融资担保并收取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内,预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币180万元。

经统计,连续十二个月内公司与广东君浩已发生关联交易的金额约为146.21万元,本次关联交易金额预计不超过180万元,公司累计与广东君浩发生关联交易金额约为326.07万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》披露的《监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》(公告编号:2022-057)以及《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》(公告编号:2022-053)。

备查文件:

(一)《监事会关于2022年三季度报告的书面审核意见》;

(二)《监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》;

(三)《第十届监事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

监事会

2022年10月31日