证券代码:600185股票简称:格力地产公告编号:临2024-008
债券代码:185567、250772债券简称:22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年2月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月23日14点30分

召开地点:珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月23日

至2024年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案	√
2	关于2024年度公司对属下控股公司担保的议案	√
3	关于2024年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案	√
4	关于授权发行债务融资工具的议案	√
5	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
6	关于2024年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年2月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、6

应回避表决的关联股东名称:珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600185	格力地产	2024/2/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 出席现场会议登记手续:

(1)法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东会议”字样。

2. 出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点:

格力地产董事会秘书处

地址:珠海市香洲区吉大街道石花西路213号

邮政编码:519020

公司电话:0756-8860606、0756-8711253,传真号码:0756-8309666

联系人:杨欣悦、陈书盈

3. 登记时间:

2024年2月20日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00;

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会
2024年2月2日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

格力地产股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案			
2	关于2024年度公司对属下控股公司担保的议案			
3	关于2024年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案			
4	关于授权发行债务融资工具的议案			
5	关于预计2024年度日常关联交易的议案			
6	关于2024年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2024-007
债券代码:185567、250772 债券简称:22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易事项系公司正常经营所需,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不影响公司的独立性,公司不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第十八次会议于2024年2月2日召开,会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司关联董事陈辉先生、马志超先生、齐雁兵先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。

2、独立董事专门会议审核意见

公司第八届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,公司独立董事认为本次预计2024年度日常关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项并同意提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易情况

2023年度日常关联交易发生情况见下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度预计金额	2023年度发生金额
接受关联方提供劳务、服务	海投公司及其属下控股公司	关联方提供物业服务等	3,900,000.00	280,541.60
	免税集团及其属下控股公司		1,200,000.00	561,326.79
	免税集团及其属下控股公司	接受关联方提供的广告推广服务	4,000,000.00	0.00
	小计		9,100,000.00	831,868.39
向关联方提供劳务、服务	免税集团及其属下控股公司	向关联方提供网络交易平台服务	75,000,000.00	9,148,396.06
	海投公司及其属下控股公司	向关联方提供广告推广服务	4,050,000.00	29,264.15
	免税集团及其属下控股公司		5,000,000.00	0.00
	海投公司及其属下控股公司	向关联方提供物业服务等	7,100,000.00	4,373,105.61
	免税集团及其属下控股公司		2,000,000.00	1,153,168.82
	海投公司及其属下控股公司	向关联方提供建服务	1,500,000.00	0.00
	小计		94,650,000.00	14,703,933.63
向关联方购买商品	免税集团及其属下控股公司	向关联方购买商品	302,000,000.00	85,997.35
	海投公司及其属下控股公司		500,000.00	107,219.98
	上海科华生物工程股份有限公司		600,000.00	0.00
	小计		303,100,000.00	193,217.33
向关联方销售商品	免税集团及其属下控股公司	向关联方销售商品	303,120,000.00	10,331,444.93
	海投公司及其属下控股公司		3,400,000.00	1,216,303.28
	小计		306,520,000.00	11,547,748.21
承租关联方资产	海投公司及其属下控股公司	承租关联方物业	1,000,000.00	603,936.03
	免税集团及其属下控股公司		3,400,000.00	980,695.81
	小计		4,400,000.00	1,584,631.84
向关联方出租资产	海投公司及其属下控股公司	向关联方出租物业	8,570,000.00	7,034,126.26
	小计		8,570,000.00	7,034,126.26
合计			726,340,000.00	35,895,525.66
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	公司预计与关联方发生的日常关联交易额度是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,存在一定不确定性,由于常规预计是市场需求因素等影响,实际发生情况与预计日常关联交易额度存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响,且未超过预计额度,不存在损害公司或股东利益的情形。			

注1:“2023年度发生金额”为财务初步统计数据,未经审计,最终以定期报告为准。下同。

注2:由于公司控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”)以及关联方珠海市免税企业集团有限公司(以下简称“免税集团”)下属子公司数量众多,公司预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,根据实际情况以同一实际控制人为口径进行了合并列示。

“海投公司及其属下控股公司” 是指海投公司控制的除公司以外的其他下属子公司等,“免税集团及其属下控股公司”是指免税集团控制的下属子公司。下同。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度日常关联交易预计金额和类别见下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度预计金额	2023年度发生金额
接受关联方提供劳务、服务	海投公司及其属下控股公司	接受关联方提供物业管理等服务	400,000.00	280,541.60
	免税集团及其属下控股公司		1,500,000.00	561,326.79
	免税集团及其属下控股公司	接受关联方提供的广告推广服务	9,500,000.00	28,301.89
	小计		11,400,000.00	860,170.28
向关联方提供劳务、服务	海投公司及其属下控股公司	向关联方提供网络交易平台服务	300,000.00	432.36
	免税集团及其属下控股公司		25,000,000.00	9,148,396.06
	海投公司及其属下控股公司	向关联方提供物业服务等	7,200,000.00	4,402,369.76
	免税集团及其属下控股公司		2,100,000.00	1,153,168.82
	海投公司及其属下控股公司	向关联方提供餐饮住宿等服务	200,000.00	75,350.31
	免税集团及其属下控股公司		100,000.00	10,877.52
	上海科华生物工程股份有限公司	向关联方提供会议服务	200,000.00	99,523.74
	小计		35,100,000.00	14,890,044.56
向关联方购买商品	海投公司及其属下控股公司	购买商品	500,000.00	107,219.98
	免税集团及其属下控股公司		200,000.00	85,997.35
	小计		700,000.00	193,217.33
向关联方销售商品	海投公司及其属下控股公司	销售商品	600,000.00	199,804.47
	免税集团及其属下控股公司		15,000,000.00	10,320,637.41
	小计		15,600,000.00	10,520,441.88
承租关联方资产	海投公司及其属下控股公司	承租物业等	400,000.00	603,936.03
	免税集团及其属下控股公司		4,200,000.00	980,695.81
	小计		4,600,000.00	1,584,631.84
向关联方出租资产	海投公司及其属下控股公司	出租物业等	9,000,000.00	7,034,126.26
	免税集团及其属下控股公司		60,000.00	9,174.32
	小计		9,060,000.00	7,043,300.58
合计			76,460,000.00	35,091,806.47
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	不适用。			

上述事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会或股东大会审议通过2025年相关额度之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称:珠海投资控股有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:35,000万元

注册地:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-368

成立日期:2014年3月27日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;工程管理服务;市政设施管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

截至2022年末,海投公司经审计的总资产为238,285.49万元,净资产为204,248.02万元。

海投公司为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(一)款规定的关联关系情形。

与海投公司在2023年发生的物业服务等类型的关联交易中,海投公司严格按照合同约定履行义务。海投公司具有履行合同约定的能力。

2、关联方名称:珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张毅雯

注册资本:21,000万元

住所:珠海市吉大石花西路北岭工业区格力集团2号标准厂房6层601室

成立日期:2011年6月15日

经营范围:港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施,市政基础设施、配套项目的建设投资(不含许可经营项目)。港珠澳大桥珠海口岸房地产开发经营;会议会展服务;停车场服务;商业及房屋租赁;广告设计、策划,制作,发布及经营;餐饮服务;酒店管理;商务服务;商业策划;物业管理;旅游服务;汽车客运服务;物流服务;装卸搬运;货物运输代理;日用百货及批发零售。(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:珠海投资控股有限公司

截至2022年末,珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司(以下简称“口岸公司”)经审计的总资产为216,511.37万元,净资产为4,395.84万元。

口岸公司的股东海投公司为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与口岸公司在2023年发生的销售商品等类型的关联交易中,口岸公司严格按照合同约定履行义务。口岸公司具有履行合同约定的能力。

3、关联方名称:珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张毅雯

注册资本:1,000万元

住所:珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心兴科五巷85号501之一

成立日期:2017年6月8日

经营范围:一般项目:城乡市容管理;市政设施管理;会议及展览服务;广告设计、代理;物业管理;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;集中式快速充电站;数据处理和存储支持服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;机械设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);游览景区管理;旅客票务代理;票务代理服务;商业综合体管理服务;居民日常生活服务;信息系统集成服务;旅游开发项目策划咨询;非居住房地产租赁;包装服务;单用途商业预付卡代理销售;工程管理服务;金属门窗工程施工;工程技术服务(规划管理,勘察,设计,监理除外);普通机械设备安装服务;人工智能应用软件开发;消防技术服务;通用设备修理;互联网安全服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;销售代理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;道路旅客运输站经营;网络预约出租汽车经营服务;旅游业务;游艺娱乐活动;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;电气安装服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务。(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,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)。

股东:珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司

截至2022年末,珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司(以下简称“创投公司”)经审计的总资产为13,445.83万元,净资产为3,843.99万元。

创投公司为公司控股股东海投公司的全资下属公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与创投公司在2023年发生的销售商品等类型的关联交易中,创投公司严格按照合同约定履行义务。创投公司具有履行合同约定的能力。

4、关联方名称:珠海粤雅传媒有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:潘明明

注册资本:2,000万元

住所:珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-236(集中办公区)

成立日期:2018年8月22日

经营范围:一般项目:规划设计管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产经纪;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;组织文化艺术交流活动;平面设计;专业设计服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;服装服饰批发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;摄影扩印服务;数字内容制作服务(不含出版发行)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;出版物印刷;酒类经营;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东:珠海顺远投资有限公司(持股60%)、上海雅仕维广告有限公司(持股40%)

截至2022年末,珠海粤雅传媒有限公司(以下简称“粤雅传媒”)经审计的总资产为1,468.82万元,净资产为1,199.43万元。

粤雅传媒为公司控股股东海投公司的属下控股公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与粤雅传媒在2023年发生的物业服务、购买商品等类型的关联交易中,粤雅传媒严格按照合同约定履行义务。粤雅传媒具有履行合同约定的能力。

5、关联方名称:珠海海岸影院管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:康伟文

注册资本:100万元

住所:珠海市高新区唐家湾镇半岛二路18号501

成立日期:2015年3月27日

经营范围:许可项目:电影放映;小餐饮;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;餐饮服务;演出场所经营。(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,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:文化用品设备出租;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);广告发布;广告制作;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海顺远投资有限公司

截至2022年末,珠海海岸影院管理有限公司(以下简称“海岸影院”)经审计的总资产为199.38万元,净资产为30.08万元。

海岸影院为公司控股股东海投公司的全资下属公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与海岸影院在2023年发生的物业服务、购买商品等类型的关联交易中,海岸影院严格按照合同约定履行义务。海岸影院具有履行合同约定的能力。

6、关联方名称:珠海海岸无界文化管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:康伟文

注册资本:2,300万元

住所:珠海市高新区唐家湾镇半岛二路18号311

成立日期:2017年6月27日

经营范围:许可项目:出版物零售;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业管理咨询;文具用品零售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);项目策划与公关服务;票务代理服务;创业空间服务;广告设计、代理;企业形象策划;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海顺远投资有限公司

截至2022年末,珠海海岸无界文化管理有限公司(以下简称“无界文化”)经审计的总资产为1,140.71万元,净资产为-1,496.59万元。

无界文化为公司控股股东海投公司的全资下属公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与无界文化在2023年发生的购买商品、网络交易平台服务等类型的关联交易中,无界文化严格按照合同约定履行义务。无界文化具有履行合同约定的能力。

7、关联方名称:珠海市凤凰盛景商业有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:沈志强

注册资本:6,676万元

住所:珠海市香洲区凤凰南路1088号扬名商业广场六层603-2,603-3房

成立日期:1996年7月8日

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;物业管理;物业服务评估;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海越彬发展有限公司

截至2022年末,珠海市凤凰盛景商业有限公司(以下简称“盛景商业”)经审计的总资产为168,982.92万元,净资产为-89,975.60万元。

盛景商业为公司控股股东海投公司的全资下属公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与盛景商业在2023年发生的物业服务等类型的关联交易中,盛景商业严格按照合同约定履行义务。盛景商业具有履行合同约定的能力。

8、关联方名称:珠海海控小额贷款有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:程宸

注册资本:20,000万元

住所:珠海市吉大石花西路213号1单元502房

成立日期:2015年11月4日

经营范围:许可项目:小额贷款业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东:珠海投资控股有限公司

截至2022年末,珠海海控小额贷款有限公司(以下简称“海控小贷”)经审计的总资产为21,699.64万元,净资产为21,665.81万元。

海控小贷的股东海投公司为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

海控小贷目前经营情况正常,具有履行合同约定的能力。

9、关联方名称:珠海海控融资租赁有限公司

企业类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:苏翘雄

注册资本:10,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-20522

成立日期:2016年9月12日

经营范围:融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保业务;项目投资咨询、经济信息咨询(以上涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理申请)。(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:格力地产股份有限公司(持股75%)、格力地产(香港)有限公司(持股25%)

截至2022年末,珠海海控融资租赁有限公司(以下简称“海控融资”)经审计的总资产为10,215.19万元,净资产为9,087.81万元。

公司控股股东海投公司拟以12,180万元认购海控融资新增注册资本人民币10,500万元,增资完成后,海控融资将成为海投公司的属下控股公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人规定的关联关系情形。

海控融资目前经营情况正常,具有履行合同约定的能力。

10、关联方名称:珠海市香洲区茑卓小学

法定代表人:贾婧璐

注册资本:500万元

住所:珠海市香洲区石花西路211号

成立日期:2014年8月28日

经营范围:小学教育。

截至2022年末,珠海市香洲区茑卓小学(以下简称“茑卓小学”)经审计的总资产为28,625.04万元,净资产为2,922.48万元。

公司全资子公司珠海嘉略企业管理有限公司为茑卓小学的原举办者(2023年5月完成举办者变更),属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人规定的关联关系情形。

与茑卓小学在2023年发生的出租物业等类型的关联交易中,茑卓小学严格按照合同约定履行义务。茑卓小学具有履行合同约定的能力。

11、关联方名称:珠海市香洲区茑卓幼儿园

法定代表人:陈丽娟

开办资金:30万元

住所:珠海市石花西路205号

成立日期:2020年7月31日

经营范围:为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育。

截至2022年末,珠海市香洲区茑卓幼儿园(以下简称“茑卓幼儿园”)经审计的总资产为241.41万元,净资产为-691.08万元。

公司全资子公司珠海嘉略企业管理有限公司为茑卓幼儿园的原举办者(2023年5月完成举办者变更),属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人规定的关联关系情形。

茑卓幼儿园目前经营情况正常,具有履行合同约定的能力。

12、关联方名称:珠海市免税企业集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:陈辉

注册资本:50,000万元

住所:广东省珠海市吉大景乐路38号

成立日期:1987年9月20日

经营范围:许可项目:免税商品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);食品销售;食品互联网销售;酒类经营;药品零售;烟草制品零售;电子烟零售;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口;保税物流中心经营;道路货物运输(网络货运)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;电子产品销售;日用品批发;鞋帽零售;食品进出口;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;化妆品批发;国内贸易代理;皮革制品销售;进出口代理;珠宝首饰批发;汽车销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;家居用品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);钟表与计时仪器销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);商业综合体管理服务;商务代理代办服务;物业管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;国际货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(持股77%)、珠海城市建设集团有限公司(持股23%)。

截至2022年末,免税集团经审计的总资产为477,145万元,净资产为284,013万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总经理,公司董事齐雁兵先生为免税集团董事、财务总监,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(三)款规定的关联关系情形。

与免税集团在2023年发生的销售商品等类型的关联交易中,免税集团严格按照合同约定履行义务。免税集团具有履行合同约定的能力。

13、关联方名称:珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李青山

注册资本:500万元

住所:珠海市珠澳跨境工业区珠海园区西环路1号大鹏仓储物流中心1楼

成立日期:2006年12月9日

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;国内货物运输代理;国际货物运输代理;报关业务;报检业务;供应链管理服务;食品互联网销售(销售预包装食品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;销售代理;办公用品销售;美发饰品销售;农副产品销售;塑料制品销售;卫生洁具销售;个人卫生用品销售;食品用洗涤剂销售;纸制品销售;照相机及器材销售;钟表与计时仪器销售;皮革制品销售;母婴用品销售;户外用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用百货销售;电子产品销售;医用口罩零售;日用木制品销售;日用杂品销售;劳动保护用品销售;玩具销售;家居用品销售;室内卫生杀虫剂销售;服装服饰零售;化妆品零售;化妆品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品进出口;进出口代理;货物进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东:珠海市免税企业集团有限公司(直接和间接持股合计100%)

截至2022年末,珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司(以下简称“大鹏物流”)经审计的总资产为8,766万元,净资产为4,367万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总经理,公司董事齐雁兵先生为免税集团董事、财务总监,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(三)款规定的关联关系情形。

与大鹏物流在2023年发生的承租物业等类型的关联交易中,大鹏物流严格按照合同约定履行义务。大鹏物流具有履行合同约定的能力。

14、关联方名称:珠海汇真商务有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘练达

注册资本:5,000万元

住所:珠海市横琴新区环岛东路3000号2122办公

成立日期:2015年8月28日

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;软件开发;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);投关业务;投检业务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;组织文化艺术交流活动;房地产经纪;房地产咨询;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;日用品批发;母婴用品销售;家用电器销售;电子产品销售;针纺织品销售;家具销售;五金产品零售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;建筑材料销售;通讯设备销售;金属材料销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告制作;广告发布;平面设计;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;食品生产;食品销售;酒类经营;烟草制品零售;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东:珠海市免税企业集团有限公司(直接和间接持股合计100%)

截至2022年末,珠海汇真商务有限责任公司(以下简称“汇真商务”)经审计的总资产为2,520万元,净资产为2,422万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总经理,公司董事齐雁兵先生为免税集团董事、财务总监,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(三)款规定的关联关系情形。

与汇真商务在2023年发生的物业服务等类型的关联交易中,汇真商务严格按照合同约定履行义务。汇真商务具有履行合同约定的能力。

15、关联方名称:恒超发展有限公司

注册资本:3,000万港元

住所:FLAT/RM2109-2110,21/F,WESTTOWER,SHUNTAKCENTRE,168-200CONNAUGHTROADCENTRAL,HK

成立日期:1988年9月1日

经营范围:进出口贸易。

股东:珠海市免税企业集团有限公司

截至2022年末,恒超发展有限公司(以下简称“恒超发展”)经审计的总资产为31,186万元,净资产为4,936万元。

公司董事长陈辉先生为免税集团董事、总经理,公司董事齐雁兵先生为免税集团董事、财务总监,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(三)款规定的关联关系情形。

与恒超发展在2023年发生的销售商品等类型的关联交易中,恒超发展严格按照合同约定履行义务。恒超发展具有履行合同约定的能力。

16、关联方名称:珠免集团(海南)免税品有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘练达

注册资本:50,000万元

住所:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)12楼1208室

成立日期:2020年7月3日

经营范围:许可项目:酒类经营;免税商店商品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);食品经营;食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;保健食品销售;技术进出口;进出口代理;婴幼儿配方乳粉销售;婴幼儿洗浴服务;烟草制品零售(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)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);玩具销售;母婴用品销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;销售代理;供应链管理服务;数据处理和存储支持服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;个人卫生用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;鞋帽零售;鞋帽批发;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);租包销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股东:珠海市免税企业集团有限公司

截至2022年末,珠免集团(