证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-022

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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

公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人(会计主管人员)李石芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司董事张军立因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议(以下简称"本次董事会"),授权董事刘昌松代为出席会议并行使表决权,其余董事均出席了会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分,描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2024年3月15日享有利润分配权的股份总额9,060,836,177股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税),不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商蛇口	股票代码	001979
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄均隆	朱瑜	
电话	0755-26688322	0755-26688322	
电子信箱	cmskir@cmhk.com	cmskir@cmhk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

招商蛇口秉持美好生活初心,锚定行业五强,以成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商为目标,围绕开发业务、资产运营、城市服务三类业务,着力构建租购并举、轻重结合的业务结构,聚焦培育公司的第二成长曲线。同时,继续坚持区域聚焦、城市深耕、综合发展三大策略,依靠"产-网-融-城"四个抓手,以创新驱动为根本动力,踔厉奋进推动高质量发展。

1、开发业务

招商蛇口是绿色人居的探路者、实践者和领跑者。公司坚持区域聚焦、城市深耕发展策略,创新研发了住宅人居系统,涵盖了社区入口、景观主轴、户内功能、精装标准、智慧社区等十大功能模块,将客户关怀深入到业主生活的各个角落。为打造全域安全、极致便捷的社区生活,赋能物业运营管理,招商蛇口开发的社区已实现智慧通行、智慧安全、智慧设施、智慧服务四大特色。

2、资产运营

资产运营业务涵盖集中商业、产业办公、公寓酒店及零星物业等六种业态的物业运营及资产管理。通过招商商管、产业园区事业部及招商伊敦等专业公司,对物业分业态、分产品进行全生命周期的精细化运营管理,致力于实现物业资产价值与投资回报双提升。从项目投资到建设,从运营到退出,在物业生命周期的每个阶段做到行业标杆水平,关注并努力释放项目所有经营潜能,帮助商户与项目一同成长,为客户提供美好生活感受。公司坚持轻重并举,持续打造多元美好生活空间。

3、城市服务

城市服务板块涵盖物业管理、邮轮、会展、代建等业务。公司持续挖掘开发业务和资产运营业务客户资源优势,打造城市服务生态圈,持续巩固差异化竞争力。物业管理业务服务业态多元,覆盖住宅、非住宅和城市空间服务,物业管理业务服务内容包括基础物业管理、平台增值服务及专业增值服务,并积极探索"物业+康养"社区居家养老业务赛道。邮轮业务集邮轮港口运营、海上客运、湾区与城市游轮、海洋文旅产业运营为一体,海洋邮轮运营、邮轮供应、免税业务、航空业务协同发展,致力于成为国内领先的海上文旅产业运营服务商;会展业务以场馆建设咨询、场馆运营管理、自办展会作为三大主营业务,打造会展管理轻资产输出核心能力,赋能公司综合发展;代建业务将积极发挥公司核心开发能力,推动政府代建、商业代建等轻资产业务,赋能公司多业务协同发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	175,007,558,097.22	183,002,659,096.28	-4.37%	160,643,412,999.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,319,420,453.25	4,264,079,662.72	48.20%	10,372,254,168.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,732,522,241.81	3,387,450,261.52	69.23%	8,859,069,966.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,430,984,938.66	22,173,990,098.31	41.75%	25,977,012,145.59
基本每股收益(元/股)	0.65	0.41	58.54%	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.41	58.54%	1.16
加权平均净资产收益率	6.04%	3.76%	上升2.28个百分点	10.83%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产(元)	908,508,499,680.74	886,471,376,241.70	2.49%	856,203,347,397.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	119,723,389,659.58	101,711,903,531.96	17.71%	108,671,258,616.62

注:1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债的影响。

注:2、报告期内,公司营业收入同比减少4.37%,归属于上市公司股东的净利润同比增加48.20%,主要系本年度计提资产减值损失、信用减值损失同比减少,以及本年结转项目权益比例同比提升所致。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,008,808,510.42	36,433,624,290.15	24,386,481,058.22	99,178,644,238.43
归属于上市公司股东的净利润	271,957,203.69	1,880,843,072.56	1,616,273,894.05	2,550,346,282.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,012,880.33	1,122,381,633.71	1,571,830,352.01	2,768,297,375.76
经营活动产生的现金流量净额	8,272,707,989.23	18,245,896,022.19	-793,960,522.27	5,706,341,449.51

4、股本及股东情况

(1)普通股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,818	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	50.84%	4,606,899,949			4,606,899,949		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	5.03%	456,121,891	456,121,891	456,121,891			
招商局轮船有限公司	国有法人	4.52%	409,823,160			409,823,160		
招商局投资发展有限公司	国有法人	3.10%	281,147,804	281,147,804	281,147,804			
华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	基金、理财产品等	1.68%	152,413,209	152,413,209	152,413,209			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	145,501,424	-3,486,797		145,501,424		
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.97%	87,887,179	4,007,021	23,708,721	64,178,458		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.96%	87,204,386	20,136,934		87,204,386		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.92%	83,241,396	83,241,396	79,846,740	3,394,656		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	基金、理财产品等	0.82%	74,144,219	74,144,219		74,144,219		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明	不适用。							

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商局集团有限公司	4,606,899,949	人民币普通股	4,606,899,949
招商局轮船有限公司	409,823,160	人民币普通股	409,823,160
香港中央结算有限公司	145,501,424	人民币普通股	145,501,424
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	87,204,386	人民币普通股	87,204,386
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	74,144,219	人民币普通股	74,144,219
中国证券金融股份有限公司	67,677,157	人民币普通股	67,677,157
北京诚通金控投资有限公司	65,460,829	人民币普通股	65,460,829
全国社保基金一一二组合	87,887,179	人民币普通股	87,887,179
国开金融有限责任公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
工银瑞信投资－工商银行－工银瑞信投资管理有限公司	50,229,512	人民币普通股	50,229,512
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用。		

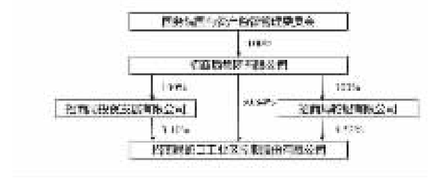
前十名股东较上期发生变化

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市投资控股有限公司	新增	0	0	0	0
招商局投资发展有限公司	新增	0	0	0	0
华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	新增	0	0	0	0
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0	0	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	新增	0	0	0	0
北京诚通金控投资有限公司	退出	0	0	0	0
中国证券金融股份有限公司	退出	0	0	0	0
国开金融有限责任公司	退出	0	0	0	0
深圳华侨城股份有限公司	退出	63,558,500	0.70%	63,559,322	0.70%
工银瑞信投资－工商银行－工银瑞信投资管理有限公司	退出	0	0	0	0

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期内,公司不存在优先股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:公司实际控制人仍为招商局集团有限公司,其直接及通过招商局轮船、招商局投资发展间接合计持有公司58.47%股份(上图中招商局集团、招商局轮船、招商局投资发展持股比例合计值为58.46%,系尾差导致)。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券的基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19蛇口01	112921.SZ	2019-06-21	2024-06-25	230,000	4.21
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19蛇口03	112929.SZ	2019-07-10	2024-07-12	150,000	4.13
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20招商蛇口MTN001B	102000278.IB	2020-03-05	2025-03-09	70,000	3.30
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第二期中期票据(品种二)	20招商蛇口MTN002B	102001579.IB	2020-08-18	2025-08-20	100,000	3.89
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20蛇口01	149301.SZ	2020-11-13	2025-11-17	104,000	4.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21蛇口01	149448.SZ	2021-04-12	2026-04-14	30,000	3.80
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21蛇口02	149449.SZ	2021-04-12	2024-04-14	70,000	3.56
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21蛇口03	149497.SZ	2021-06-03	2026-06-07	100,000	3.66
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21蛇口04	149498.SZ	2021-06-03	2024-06-07	116,000	3.37
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种二)	21招商蛇口MTN001B	102103012.IB	2021-11-16	2026-11-18	150,000	3.55
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种一)	21招商蛇口MTN001A	102103011.IB	2021-11-16	2024-11-18	150,000	3.23
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二)	22招商蛇口MTN001B(并购)	102280212.IB	2022-01-24	2027-01-26	64,500	3.30
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一)	22招商蛇口MTN001A(并购)	102280211.IB	2022-01-24	2025-01-26	64,500	2.89
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二)	22招商蛇口MTN002B	102280438.IB	2022-03-03	2027-03-07	71,000	3.55
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种一)	22招商蛇口MTN002A	102280437.IB	2022-03-03	2025-03-07	100,000	3.20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22蛇口02	149938.SZ	2022-06-02	2027-06-07	400,000	3.50
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22蛇口04	149957.SZ	2022-06-20	2027-06-22	100,000	3.40
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22蛇口03	149956.SZ	2022-06-20	2025-06-22	80,000	2.90
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)	22招商蛇口MTN003B	102282195.IB	2022-09-27	2027-09-29	100,000	3.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)	22招商蛇口MTN003A	102282194.IB	2022-09-27	2025-09-29	200,000	2.75
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22蛇口06	148108.SZ	2022-10-26	2027-10-28	100,000	3.12
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22蛇口05	148107.SZ	2022-10-26	2025-10-28	400,000	2.60
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	22蛇口07	148119.SZ	2022-11-14	2025-11-16	136,000	2.75
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	22蛇口10	148155.SZ	2022-12-12	2027-12-14	100,000	2.80
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	22蛇口09	148154.SZ	2022-12-12	2025-12-14	264,000	2.40
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第四期绿色中期票据	22招商蛇口GN004	132280121.IB	2022-12-27	2027-12-29	55,000	2.75
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第八期超短期融资券	23招商蛇口SCP008	012382476.IB	2023-06-29	2024-03-29	100,000	2.45
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第七期超短期融资券	23招商蛇口SCP007	012382475.IB	2023-06-29	2024-03-29	110,000	2.45
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23蛇口02	148383.SZ	2023-07-14	2028-07-18	250,000	3.15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23蛇口01	148382.SZ	2023-07-14	2026-07-18	250,000	2.79
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第一期中期票据	23招商蛇口MTN001	102382094.IB	2023-08-15	2026-08-17	200,000	2.80
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23蛇口04	148428.SZ	2023-08-18	2028-08-22	250,000	3.10
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23蛇口03	148427.SZ	2023-08-18	2026-08-22	250,000	2.79
招商局漳州开发区有限公司2023年度第二期中期票据	23漳州开发MTN002	102382208.IB	2023-08-22	2026-08-24	70,000	3.00
招商局漳州开发区有限公司2023年度第一期中期票据	23漳州开发MTN001	102382658.IB	2023-10-08	2026-10-10	100,000	3.25
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第二期绿色中期票据	23招商蛇口GN002	132380073.IB	2023-10-16	2026-10-18	40,000	2.90
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第三期中期票据	23招商蛇口MTN003	102382766.IB	2023-10-18	2026-10-19	70,000	3.10
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23蛇口05	148525.SZ	2023-11-24	2026-11-28	384,000	3.20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第四期中期票据	23招商蛇口MTN004	102383338.IB	2023-12-12	2026-12-14	160,000	3.20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24招商蛇口SCP001	012480442.IB	2024-01-31	2024-04-30	130,000	2.52
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24招商蛇口SCP002	012480526.IB	2024-02-07	2024-05-08	130,000	2.27
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司发行的各期债券均按时还本付息					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年5月18日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债2022年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下:维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;维持"17蛇口01"、"18蛇口01"、"18蛇口03"、"19蛇口01"、"19蛇口02"、"19蛇口03"、"19蛇口04"、"20蛇口01"、"21蛇口01"、"21蛇口02"、"21蛇口03"和"21蛇口04"的信用等级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.56	1.55	0.65%
资产负债率	67.34%	67.91%	降低0.57个百分点
速动比率	0.58	0.57	1.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	573,252.22	338,745.03	69.23%
EBITDA全部债务比	12%	15%	降低3个百分点
利息保障倍数	1.52	1.5	1.33%
现金利息保障倍数	6.23	5.19	20.04%
EBITDA利息保障倍数	1.71	2.69	-36.43%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-020

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2024年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年3月15日,会议采用现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事张军立因公务未能亲自出席本次会议,授权董事刘昌松代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋铁峰主持,会议审议并通过了以下议案:

一、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

详见今日披露的《2023年度董事会工作报告》。

二、关于审议《独立董事独立性自查情况报告》的议案

详见今日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、关于审议《2023年度总经理工作报告》的议案

四、关于审议《2023年董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力,董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

五、关于审议《2023年度财务报告》的议案

详见今日披露的《2023年度财务报告》。

六、关于审议2023年度利润分配预案的议案

公司2023年度利润分配预案为:

(一)以公司2024年3月15日享有利润分配权的股份总额9,060,836,177股为基数,每10股派3.20元现金(含税);即分配现金股利总额2,899,467,576.64元;剩余未分配利润留存至下一年度;

(二)本年度不进行资本公积金转增股本;

(三)本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司2023年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定,公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

七、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

详见今日披露的《2023年年度报告》及年报摘要。

八、关于审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

九、关于审议《中长期发展规划》的议案

十、关于审议《2024年投资计划》的议案

十一、关于审议《2023年可持续发展报告》的议案

详见今日披露的《2023年可持续发展报告》。

十二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

十三、关于审议与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

详见今日披露的《关于与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

十四、关于审议2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

十五、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

董事会提请股东大会给予董事会(或其转授权人士)发行债券产品的一般性授权,具体内容如下:

(一)发行种类及发行主要条款

1、债券发行规模及种类

各类债券产品新注册总额度合计不超过295亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券等,或者上述品种的组合。

2、发行时间

可一次或多次发行,且可为若干种类。

3、发行方式

授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况确定。

4、发行利率

授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

5、期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年,对于永续类债券则由股东大会授权董事会(或其转授权人士)决定。

6、募集资金用途

预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。

7、决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

(二)授权事项

提请股东大会授权董事会(或其转授权人士),在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜,包括但不限于:

1、在额度范围内,决定公司新注册的债务融资工具的具体品种;

2、在上述范围内决定募集资金的具体用途;

3、在有效注册额度内,决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜;

4、根据实际需要,委任各中介机构,签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件,并代表公司向相关监管部门办理必要手续;

5、办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;

6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月;

7、在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时,董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行;

8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件,进行相关的信息披露。

十六、关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

详见今日披露的《关于2024年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

十七、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

详见今日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

十八、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

十九、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

二十、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

二十一、关于审议2024年度日常关联交易的议案

详见今日披露的《2024年度日常关联交易公告》。

二十二、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

公司确定保险方案为:保单限额人民币5,000万元,保费为人民币31.8万元,保险期间为2024年7月1日至2025年6月30日。

二十三、关于审议公司聘请常年法律顾问的议案

董事会同意公司聘请广东信达律师事务所为2024年度常年法律顾问。

二十四、关于审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十五、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案

详见今日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

二十六、关于变更会计师事务所的议案

详见今日披露的《关于拟变更会计事务所的公告》。

上述议案十二、议案十三、议案十六和议案二十一因涉及关联交易,关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避了表决,董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过;议案二十二因投保对象涉及全体董事,各位董事均回避了表决,直接提交股东大会审议;其余议案董事会均以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

上述议案一、议案五至议案七、议案十三、议案十五、议案十六、议案十八至议案二十二和议案二十六尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-021

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2024年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年3月15日,会议采用现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事会主席周松因公务未能出席本次监事会,授权监事杨运涛代为出席会议并行使表决权。经半数以上监事推举,本次监事会由监事杨运涛主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议2023年度利润分配预案的议案

公司2023年度利润分配预案为:

(一)以公司2024年3月15日享有利润分配权的股份总额9,060,836,177股为基数,每10股派3.20元现金(含税);即分配现金股利总额2,899,467,576.64元;剩余未分配利润留存至下一年度;

(二)本年度不进行资本公积金转增股本;

(三)本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司2023年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定,公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

公司《2023年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;公司《2023年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、关于审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

五、关于审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

上述议案一至议案五,监事会均以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告》及年报摘要和《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-033

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2023年12月31日止向特定对象发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意,公司于2023年10月19日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格,向特定对象发行A股股票719,729,043股,每股面值为人民币1.00元,募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元,扣除约定的承销费(含增值税)合计人民币55,485,655.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币8,444,514,342.83元,扣除需由公司支付的其他发行费用人民币16,324,292.67元后,实际募集资金净额为人民币8,428,190,050.16元。上述募集资金于2023年9月20日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(23)第00239号验资报告。

截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币4,478,705,661.67元,其中2023年使用人民币4,478,705,661.67元;累计使用闲置募集资金人民币2,000,000,000.00元暂时补充流动资金。2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币1,967,530,989.64元(其中包含募集资金产生的利息收入及现金管理收益扣除银行手续费等人民币9,772,308.48元及尚未支付的其他发行费用人民币8,274,292.67元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,保护中小投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》,公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年9月,公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行深圳分行")签订了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议履行正常,不存在重大问题。

募投项目对应各子公司分别为长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司。公司与上述子公司、独立财务顾问中信证券、招商银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》,该协议明确了各方的权利和义务,履行正常,不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止,公司有11个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行(注1)	银行账号	账户余额
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	755900024210107	1,956,961,181.66
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	431902487610101	17,681.44
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	124908624710703	77,774.08
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	123913157810702	15,327.60
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	121946556610703	–
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	123913157510302	11,024.09
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	551907935510909	–
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	516900872310102	–
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	551906953410512	10,413,355.05
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	371909035410803	24,325.34
招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行	125914603810602	10,320.38
合计		1,967,530,989.64

注1:因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利,故由有管辖权的招商银行深圳分行与公司及募投项目对应各子公司、独立财务顾问中信证券签署《募集资金四方监管协议》,实际该协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行履行,协议下的募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	842,819.01			本年度投入募集资金总额	447,870.57					
报告期内变更用途的募集资金总额	–			已累计投入募集资金总额	447,870.57					
累计变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、长春公园1872项目	否	90,000.00	90,000.00	3,335.88	3,335.88	3.71	2023年10月	-5,011.69	否	否
2、沈阳招商公园1872项目	否	84,000.00	84,000.00	4,218.06	4,218.06	5.02	2023年9月	-3,963.47	否	否
3、重庆招商渝天府项目	否	75,000.00	75,000.00	9,739.56	9,739.56	12.99	2023年12月	3,247.44	否	否
4、上海虹桥公馆三期项目	否	55,000.00	55,000.00	–	–	–	2025年5月	-692.52	否	否
5、重庆招商1872项目	否	42,000.00	42,000.00	1,957.97	1,957.97	4.66	2024年12月	-837.73	否	否
6、合肥臻和园项目	否	20,000.00	20,000.00	–	–	–	2025年10月	-2,924.59	否	否
7、徐州山水间花园二期项目	否	20,000.00	20,000.00	–	–	–	2023年12月	1,742.77	否	否
8、合肥滨奥花园项目	否	20,000.00	20,000.00	6,921.56	6,921.56	34.61	2023年12月	58,441.13	否	否
9、郑州招商时代锦宸苑项目	否	14,000.00	14,000.00	2,864.83	2,864.83	20.46	2023年12月	3,142.07	是	否
10、南京百家臻园项目	否	10,000.00	10,000.00	6,013.70	6,013.70	60.14	2024年12月	-2,933.33	否	否
11、补充流动资金及偿还债务	否	412,819.01	412,819.01	412,819.01	412,819.01	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		842,819.01	842,819.01	447,870.57	447,870.57					

三、本年度募集资金的实际使用情况- 续

募集资金使用情况对照表 – 续

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、长春公园1872项目尚未全部交付,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 2、沈阳招商公园1872项目尚未全部交付,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 3、重庆招商渝天府项目尚未全部交付,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 4、上海虹桥公馆三期项目尚未交付,尚未结转收入,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 5、重庆招商1872项目尚未交付,尚未结转收入,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 6、合肥臻和园项目尚未交付,尚未结转收入,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 7、徐州山水间花园二期项目尚未全部交付,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 8、合肥滨奥花园项目尚未全部交付,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。 9、南京百家臻园项目尚未交付,尚未结转收入,2023年度实现的收益未达到项目整体预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告四
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告五
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告六
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,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》,独立财务顾问中信证券发表明确同意意见。为提高募集资金使用效益,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《管理制度》等相关规定,公司使用不超过人民币20.00亿元(含人民币20.00亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时作出如下承诺:1、用闲置募集资金暂时补充流动资金时不会改变或变相改变募集资金用途;2、闲置募集资金使用期限不超过12个月,在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;3、公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

截至2023年12月31日止,公司累计使用闲置募集资金人民币2,000,000,000.00元暂时补充流动资金。

五、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年9月28日召开第三届董事会第六次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币44亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单或结构性存款,存款的期限不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。2023年公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益人民币9,731,236.38元。

六、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日止,公司尚未使用的募集资金本金为人民币3,949,484,388.49元,占所募集资金净额的46.86%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是:募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用,尚未使用完毕,将继续按计划逐步用于募集资金项目。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,独立财务顾问中信证券认为,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十五日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-023

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"本公司")拟与招商局集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签署《金融服务协议》,在财务公司的经营范围内,获得相关金融服务,协议期限三年。

2、财务公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,财务公司为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》(以下简称"本议案"),同意将该议案提交董事会审议。本公司于2024年3月15日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了本议案,关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、本议案尚需提交本公司股东大会审议,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称:招商局集团财务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地:北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号

法定代表人:周松

财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构,前身是中外运长航财务有限公司。财务公司于2011年4月19日经原中国银行业监督管理委员会批准成立,并于5月17日完成工商注册登记手续后正式挂牌营业。2017年经重组后,于当年8月完成名称变更登记。

截至2023年底,财务公司注册资本为50亿元人民币。股东构成、出资及股权比例如下:

序号	股东名称	出资(亿元)	股权比例
1	招商局集团有限公司	25.50	51.00%
2	中国外运长航集团有限公司	24.50	49.00%
合计		50.00	100.00%

经监管机构核准,财务公司现有业务范围包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。。

截至2023年12月31日,财务公司资产总额579.60亿元,所有者权益67.21亿元,吸收成员单位存款510.83亿元,实现利润总额4.07亿元,净利润3.12亿元。

三、关联交易标的的基本情况

财务公司将向本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、外汇服务以及经监管机构批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容及定价政策

(一)服务内容及服务金额上限

1、服务内容

根据《金融服务协议》,财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。

2、金融服务金额上限及定价政策

(1)本公司(包括本公司的下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不得超过人民币200亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

(2)财务公司向本公司(包括本公司的下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余(包括应计利息和手续费)不得超过人民币500亿元。财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率,不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

(二)金融服务协议生效条件

《金融服务协议》应于下列条件全部满足后生效,有效期为三年:

1、本公司、财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

2、本公司、财务公司分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定,按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

五、涉及关联交易的其他安排

本公司通过查验财务公司的证件资料,并审阅了财务公司验资报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,出具了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合该办法的规定要求。

为规范与财务公司的关联交易,本公司已制订了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在招商局集团财务有限公司关联存贷款风险处置预案》,以切实保障本公司在财务公司存贷款的安全性、流动性。

六、关联交易对公司的影响

本公司与财务公司开展金融服务业务,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远发展,未损害公司及股东利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,公司在财务公司存款余额为20.16亿元,贷款余额为120.87亿元。

八、独立董事专门会议决议

独立董事专门会议认为,本公司与财务公司开展金融服务业务,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险;相关业务定价公允、合理,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,同意将此事项提交第三届董事会第十次会议审议。

九、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-024

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2024年度在招商银行存贷款的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")在招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")开设了银行账户,并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定,招商银行为公司关联法人,公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度在招商银行存贷款的关联交易议案》,同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年3月15日召开第三届董事会第十次会议,关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、上述关联交易尚须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

公司性质:股份有限公司(上市)

注册地:深圳

主要办公地点:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

注册资本:25,219,845,601元人民币

统一社会信用代码:9144030010001686XA

主要股东:香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务;证券投资基金销售;证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商银行成立于1987年,是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市,于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主,分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域,以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。

截至2023年9月30日,招商银行总资产为106,680.09亿元,归属于股东权益为10,122.35亿元,2023年1-9月实现营业收入为2,602.79亿元,归属于股东的净利润为1,138.90亿元。

3、关联关系

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》,招商银行为公司关联法人。

4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准批准的招商银行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

2024年,公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下:

1、最高存款余额不超过人民币400亿元;

2、最高信贷余额不超过人民币400亿元。

(下转B060版)