证券代码:002775

证券简称:文科园林 公告编号:2022-003

债券代码:128127 债券简称, 文科转债 深圳文科园林股份有限公司 2021年度业绩预告

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。

、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年12月31日

2.预计的业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 项目 本报告期 亏损:130,000.00万元 - 180,000.00万元 盈利:15 990.88万元

印除非经常性损益 亏损:125.500.00万元-175.500.00万元 盈利:15.532.59万元 基本每股收益 与会计师事务所沟通情况

公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通,公司与年审会 计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计

三 业绩变动原因说明

可回收性进行了分析评估,认为减值迹象明显。

公司业绩变动的主要原因为对恒大集团应收项目计提减值准备:公司收 到恒大集团及其成员企业开出到期的商业承兑汇票自2021年6月份以来遭 遇大面积违约,向出票人提示兑付的票据均遭到拒付。截至2021年12月31 日,公司持有恒大集团及其成员企业开出的应收票据合计14.42亿元,其中逾 期未兑付票据7.04亿元,未到期票据7.38亿元;应收账款4.37亿元。应收票据 应收账款共计18.79亿元。公司承接恒大集团及其成员企业的园林项目数量

催款或法律主张难度很大,当兑付风险出现时,公司相对处于弱势地位。近期 虽有部分项目复工,但各地监管部门与恒大集团及其成员企业均不能兑付或 支付涉及复工项目的前期工程账款,且无法承诺前期工程账款的支付时点。 公司管理层对截至2021年12月31日恒大集团及其成员企业应收款项的

多、单个项目合同金额小,且区域高度分散,导致公司对恒大集团项目的结算

四、风险提示 本次业绩预告是公司基于客户目前出现的债务违约及风险情况进行的 测算,若2021年年报披露前该客户的债务偿付情况出现变化,将会影响公司 本次业绩预告的准确性,公司已就此事项与年审会计师沟通。敬请广大投资

五、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具 体财务数据将在公司2021年度报告中详细披露、敬请广大投资者注意投资

特此公告。

者注意投资风险。

深圳文科园林股份有限公司 董事会 二〇二二年一月十五日

易方达如意安和一年持有期混合型基金 中基金(FOF)基金经理变更公告

新任基金经理的相关信息 中:管理过公募

易方达基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司关于旗下部分 基金获配冀东水泥(000401)非公开发 行A股的公告

股份有限公司非公开发行股票的认购 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配唐山冀东力 基金名称 扶配数量(股 总成本(元) 账面价值(元)

注:基金资产净值、账面价值为2022年1月13日数据

投资者可登陆本公司网站 (www.citicprufunds.com.cn)

易方达基金管理有限公司 2022年1月15日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有"国际医学"股票估值调整的公告 协商后确定恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]13) 等有关规定, 经与基金托管人协商一致, 中信保诚基金管理有限公司(以下简称"本公 决定于2022年1月14日起,对旗下证券投资基金持有的"国际医学"(证券代码 本公司将密切关注"国际医学"后续动态,必要时及时调整其估值价格。待上述股票交

易体现了活跃市场交易特征之日起,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人

400-666-0066咨询有关信息。 中信保诚基金管理有限公司

1、目前公司处于新旧产品更替阶段,公司批产的原核心装备产品受用户采购需求计划变更

2、为获取研发定型后的产品订单,保障公司可持续发展,公司近几年承接了部分技术含量

高,开发难度大,成本投入大但市场前景广阔的军品型号科研项目,其中公司承接的某型飞机电动折叠系统项目为国内飞机首次采用,研制期间为灾危多项关键技术,需投入大量的人为物力。 此类受托仍发项目大多合同金额无法覆盖项目成本。受此影响,基于凿蚀性原则,公司根据企业会计准则的要求对存货中部分受托研发项目计提了存货跌价准备。本期公司对重点受托研发项目计提了存货跌价准备。本期公司对重点受托研发项

北京新兴东方航空装备股份有限公司2021年年度业绩预告

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 的影响,订美国为公司发生的企业,但是国的政治,但是国的政治,但是由于不愿的影响。订美国与交付数量较上年间期均明显下降,导致本期营业收入较上年间期时显下降,同时,本期确认收入的产品中受托研发产品及小批交付的新型号装备产品比重较上年间期上升但成本相对偏高。 **述或重大遗漏**

三人名丽。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2021年1月1日——2021年12月31日

2、预计的经营业绩:√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公 司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面

不存在分歧。 三、业绩变动原因说明

财务资助额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议

目持续进行大额投入,导致本期计提的存货跌价准备较上年同期增长100%以上。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会 2022年1月15日

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年年度报

股票简称:南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司2022年第一次 临时股东大会决议公告

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。 特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况 1、会议通知:召开本次会议的通知刊登在2021年12月29日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月14日(星期五)下午4:00。 (2)网络投票时间:2022年1月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年1月14日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午13: 00-15:00:

通过互联网投票系统投票的时间为 2022年1月14日上午9: 15至下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:新天地大厦24楼会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长曾德坤先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及其授 权委托代表共9人,代表股份241,075,712股,占公司股份总数的 63.4112%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及其授权委 托代表共2人,代表股份241,038,812股,占公司股份总数的 63.4015%;参加本次股东大会网络投票的股东及其授权委托代 表共7人,代表股份36,900股,占公司股份总数的0.0097% 出席本次股东大会的中小股东(中小股东是指单独或合计

持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理 人员,不包含5%,下同)及其授权委托代表共7人,代表股份36, 900股,占公司股份总数的0.0097%。 公司全体董事、监事和高管人员及见证律师列席了本次会

议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表 决方式,对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议,审议表决结 果如下

1、审议通过《关于第六届董事会延期换届的提案》。

该提案的表决结果为:同意241,046,012股,占出席会议有 效表决权股份总数的99.9877%;反对29,700股,占出席会议有效 表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,占出席会议有效表决权股 份总数的0%。 同意公司本届董事会任期暂定延期一年至2022年7月17日,

届时再根据实际情况推进换届工作。 2、审议通过《关于第六届监事会延期换届的提案》。

该提案的表决结果为:同意241,046,012股,占出席会议有

效表决权股份总数的99.9877%;反对29,700股,占出席会议有效 表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,占出席会议有效表决权股 份总数的0%

同意公司本届监事会任期暂定延期一年至2022年7月17日, 届时再根据实际情况推进换届工作。

3、审议通过《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》。

会议以累积投票方式选举谢慧毅先生和王乐毅先生为公司 第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事曾伶俐女士共同组成公司第六届监事会,任期自本

次股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日

本次会议逐项选举第六届监事会非职工代表监事的表决情

况如下: (1)选举谢慧毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 该提案的表决结果为:同意241,038,914股,占出席会议有 效表决权股份总数的99.9805%:反对0股,占出席会议有效表决 权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的

(2) 选举王乐毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 该提案的表决结果为:同意241,082,914股,占出席会议有 效表决权股份总数的99.9988%;反对0股,占出席会议有效表决 权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的

东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会 议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合 法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所对公司2022年第一次临时股东大会 出具的法律意见书。

> 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事会

证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-003

第二十一次会议决议公告 本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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十

经与会监事认真审议,会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,选 举谢慧毅先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会履职

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 监事会

二〇二二年一月十五日

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十届十九次会议决议公告

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会十届十九次会议于2022

年1月14日以通讯方式召开,会议通知于2022年1月11日以电话,电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应出席会议董事8人,实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:
—、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》) 为支持公司下属子公司的经营发展,公司董事会十届七次会议于2021年1月15日同意 为支持公司下属子公司的经营发展,公司董事会十届七次会议于2021年1月15日同意 公司以自有资金向全资子公司广州花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")提供不超过 人民币19,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的

财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称"岭南酒店")提供不超过3,000万元的财务资助,期限为自2021年1月17日至2021年1月16日;董事会十届八次 会议于2021年3月9日同意公司以自有资金向控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限 公司(以下6)称"广之旅")提供不超过人民币20,000万元的财务资助,期限为自2021年3月10日至2022年3月9日。

满,对广之旅的财务资助将于2022年3月9日期限届满,为继续支持全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司广之旅的经营发展、降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币17,000 元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币30,000万元的财务资助,向 全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助,向控股子公司广之旅提供不超过 人民币20,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用。 人民币20,000万元的购务效助, L还则务资政的任规设记制内可能亦使用。 其中, 向花园酒店, 中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自2022年1月17日起至2023年1月16日, 鉴于花园酒店, 中国大酒店, 岭南酒店均为公司的全资子公司, 上述财务资助不收取资金使用费, 向广之旅提供财务资助的期限为自2022年3月10日起至2023年3月9日, 并按照实际发生借款金额收取资金使用费, 资金使用费以签订《财务资助协议》的前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率, 按基准利率下调15个基本点收取。

独立董事认为:公司本次《关于向子公司提供财务资助的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规:规范性文件和制度的规定;公司本次以自有资金向全资子公 司花园酒店,中国大酒店,岭南酒店及控股子公司广之旅提供财务资助是为了满足其经营发展的资金需要,有利于降低融资成本,符合公司和全体股东利益,不会对公司经营产生不 利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;本次提供财务资助的对象花 周酒店,中国大酒店,岭南酒店及广之旅均为公司全资或控股子公司,公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全。因此,同意公司本次向全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭 南酒店及控股子公司广之旅提供财务资助的事项。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

广州岭南集团控股股份有限公司

二〇二二年一月十四日 **从告编号·2022-005号** 证券代码:000524 广州岭南集团控股股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

重要内容提示:

1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司的经营发展、降低其融资成本、公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")提供不超过人民币17,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超 过人民币30,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称"岭南酒店")提供不超过3,000万元的财务资助,向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")提供不超过人民币20,000万元的财务资助,上述财务资助在撤度范围内可循环使用。其中,向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的 用限为自2022年1月17日起至2023年1月16日,不收取资金使用费;向广之旅提供财务资助 的期限为自 2022年3月10日起至2023年3月9日,并按照实际发生情急愈續收取资金使用费,资金使用费传签订《财务资助协议》的前 1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1 年期贷款市场报价利率(LPR)下调 15 个基本点收取。 2、公司董事会十届十九次会议于2022年1月14日审议通过了《关于向子公司提供财务

资助的议案》,同意本次公司向子公司提供财务资助的事项。 、财务资助事项概述

一、则务设则争项机区 为支持公司下属子公司的经营发展,公司董事会十届七次会议于2021年1月15日同意 公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助,向全资 子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供 不超过3.000万元的财务资助,期限为自2021年1月17日至2021年1月16日;董事会十届八 次会议于2021年3月9日同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民币20 000万元的财务资助,期限为自2021年3月10日至2022年3月9日。

鉴于上述对花园酒店、中酒大酒店及岭南酒店的财务资助将于2022年1月16日期限届满,对广之旅的财务资助将于2022年3月9日期限届满,为继续支持全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司广之旅的经营发展、降低其融资成本,在不影响公司正常 生产经营的情况下,公司拟以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币17,000万 元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币30,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币30,000万元的财务资助,向经股子公司广之旅提供不超过人民币20,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中,向花园酒店 中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自2022年1月17日起至2023年1月16日 鉴 F花园酒店、中国大酒店、岭南酒店均为公司的全资子公司,上述财务资助不收取资金使用 费:向广之旅提供财务资助的期限为自 2022年3月10日起至2023年3月9日,并按照实际发 生借款金额收取资金使用费,资金使用费以签订《财务资助协议》的前 1 了间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率,按基准利率下调 15 个基本点收取。 上述向子公司提供财务资助事项不属于深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司

上述问于"公司遊民班的奔放副事项个属于陈州加美大公别州" 《放票上市观观》 》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 公司于2022年1月14日召开董事会十届十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议 通过《关于向子公司提供财务资助的议案》。依据上述董事会决议。公司于2022年1月14日 分别与花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及广之旅在广州市流花路120号签署了《财务资助 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

国大酒店、岭南酒店以及挖股子公司广之旅提供财务资助的事项不构成关联交易,且上述

、财务资助对象基本情况 一)广州花园酒店有限公司

四、风险提示

1、公司名称:广州花园酒店有限公司 2、成立日期:1984年9月10日3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

4、注册地点:广州市越秀区环市东路368号

5、法定代表人:李峰 6、注册资本:人民币29,000万元 7、社会统一信用代码:91440101618428412U 8、经营范围;酒店住宿服务(旅业);游泳馆;歌舞厅娱乐活动;中餐服务;专业停车场服务;复印服务;保健按摩;桑拿、汗蒸;酒吧服务;西餐服务;理发服务;个人本外币兑换;冷 熱饮品制售;咖啡馆服务;图书、报刊零售;酒类零售;烟草制品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);扬地租赁(不含仓储);会议及展览服务;旅客票务代理;生活清洗、消毒服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外)。 9.股权结构:公司持有花园酒店100%的股权。

10.经营及财务状况: 广州花园酒店有限公司成立于1984年,主营业务为酒店经营管理,主要提供酒店住宿 餐饮、会议及商业物业等综合性服务。2020年度,花园酒店经审计的资产总额为665,876,184.89元,负债总额为290,707,118.11元,归属于母公司的所有者权益为375,169,066.78元,营业收入为279,914,484.50元,归属于母公司所有者的净利润为—35,265,951.65元。花 园酒店资信情况良好,2020年度纳税信用等级为A. 11、关联关系说明:公司持有花园酒店 100%的股权,花园酒店系公司的全资子公司与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。

环使用,期限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。该公司不存在财务资助到期后未能

12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2021年1月15日,公司董事会十届七 次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。同意以自有资金向全资子公司提供财务资助的议案》。同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循 13、履约能力:广州花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一、华南地区唯一的

白金五星级饭店。花园酒店不是失信被执行人,具备良好的履约能力。 二)中国大酒店 、公司名称:中国大酒店

2、成立日期:1983年9月5日

3、企业类型:有限责任公司(法人独资) 4、注册地点:广州市越秀区流花路122号

5. 法定代表人: 陈瑞明

5、法是代表人民币8,000万元 6、注册资本:人民币8,000万元 7、社会统一信用代码:91440101618404883G

8. 经营范围: 酒店住宿服务(旅业);保龄球服务;商务文印服务;房屋租赁;场地租赁 (不含仓储);运动场馆服务(游冰馆除外);会议及展览服务;洗衣服务;票务服务;健身服 务;自有房地产经营活动;翻译服务;停车场经营;酒吧服务;烟草制品零售;游泳馆;电子游 艺厅娱乐活动: 散装食品零售: 预包装食品零售: 乳制品零售: 西餐服务: 图书, 报刊零售: 冷 热饮品制售;保健按摩;桑拿、汗蒸;歌舞厅娱乐活动;酒类零售;中餐服务;咖啡馆服务;餐

9、股权结构:公司持有中国大酒店100%的股权。

5.版权记号:在1976年中国人信息 100 / 加加权。 10.经营及财务状况: 中国大酒店成立于1983年,主营业务为酒店经营管理,主要提供酒店住宿、餐饮、会议 及商业物业等综合性服务。2020年度,中国大酒店经审计的资产总额为439,481,609.77元 及商业初业等综合正成好。2020年及,中国人自治经中认的员产总额约435,461,603.77元,负债总额为327,221,592.56元,归属于母公司的所有者权益为112,260,017.21元,营业收入为168,802,98682元,归属于母公司所有者的净利润为—29,505,274.37元。中国大酒店资信情况良好,2020年度纳税信用等级为A。

11、关联关系说明:公司持有中国大酒店100%的股权,中国大酒店系公司的全资子公司,与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。 12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2021年1月15日,公司董事会十届七 次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、同意以自有资金向全资子公司申银大酒店提供不超过人民而27,500万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。该公司不存在财务资助到期后

未能及时清偿的情形 23、履约能力:中国大酒店是公司全资子公司,是我国首批五星级酒店之一,是广州高 端商务政务会议、宴会接待的重要场所。中国大酒店不是失信被执行人,具备良好的履约能

三)广州岭南国际酒店管理有限公司

1、公司名称:广州岭南国际酒店管理有限公司 2、成立日期:1998年12月15日 3、企业类型:有限责任公司(国有独资) 4、注册地点:广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦1262-64室 5、法定代表人:李峰 6、注册资本:人民币1,000万元 7、社会统一信用代码:91440101712468437J

8、经营范围、餐饮管理;酒店管理,物业管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);票务 服务;海味干货零售;音频和视频设备租赁;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);棋牌服务;清 活力,清洗日用品零售;名片印制服务;邮政代办业务;办公设备租赁服务;场地租赁(不含仓储);电脑喷绘,晒图服务;冷冻肉零售;广告业;酒店从业人员培训;自有房地产经营活动;语言培训;文具用品零售;花盆栽培植物零售;礼品鲜花零售;花卉出租服务;游艺娱乐用品 零售;水产品零售;化妆品及卫生用品零售;电脑打字、录人、校对、打印服务;商务文印服务;商务文印服务;蔬菜零售;健身服务;翻译服务;运动场馆服务(游泳馆除外);向游客提供旅游、交通、 住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);停车场经营;房屋租赁;水果零售;干果、坚果 雷情,卫生活具零售;生活清洗,消毒服务;传真,电话服务;充值卡销售;室内非射击类、非 球类,非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床);洗衣服务;日用杂品综合零售;旅客票务代理;百货零售(食品零售除外);行李搬运服务;汽车租赁;会议及展览服务; 务(旅业);歌舞厅娱乐活动;复印服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印 9、股权结构:公司持有岭南酒店100%的股权。 10 经营及财务状况:

岭南酒店成立于1998年,主营业务为提供酒店管理、餐饮管理、物业管理、企业管理等

服务。岭南酒店经审计的资产总额为63,710,50375元,负债总额为93,414,525.75元,归属于母公司的所有者权益为24,395,978.00元,营业收入为104,925,120.43元,归属于母公司所有者的净利润为1,312,756.90元。岭南酒店资信情况良好,2020年度纳税信用等级为A。 11、关联关系说明:岭南酒店系公司的全资子公司,与公司不属于《深圳证券交易所股 票上市规则》等法规所规定的关联关系

-会计年度对该对象提供财务资助的情况:2021年1月15日,公司董事会十届七 次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向全资子 公司岭南酒店提供不超过人民市3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。该公司不存在财务资助到期后未能

13. 履约能力: 岭南酒店是公司全资子公司,是国内领前的住宿业品牌服务运营商,管理规模位列中国饭店集团60强。岭南酒店不是失信被执行人,具备良好的履约能力。 (四)广州广之旅国际旅行社股份有限公司 1、公司名称:广州广之旅国际旅行社股份有限公司

3、企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

4、注册地点:广州市白云区机场西乐嘉路1-13号 5、法定代表人:朱少东 6、注册资本:人民币7,000万元

游、交诵、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务):会议及展览服务:旅客票务代理:丁

9、股权结构:公司持有广之旅90.45%的股	权。广之旅的股权结构如下:
股东名称	持股比例
广州岭南集团控股股份有限公司	90.45%
广州市东亚有限公司	7.14%
广州市广播电视台	2.14%
朱少东	0.23%
WEET AN	0.04%

10、经营及财务状况: 游、会展、景区运营管理等业务。2020年度,广之旅经审计的资产总额为830,098,290.44元,负债总额为750,123,030.88元,归属于母公司的所有者权益为45,463,699.26元,营业收入 贝顶远视5/750,123,1530.8575,52属于号公司的所有有核症/940,463,659.2676,含业权入为1,190,154,120.26元,归属于号公司所有者的净利润为-155,283,557.35元。广之旅资信情况良好,2020年度纳税信用等级为A。

11、关联关系说明:公司持有广之旅90.45%的股权,广之旅系公司的控股子公司,与公 司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。 12、控股子公司其他股东情况: (1)其他股东基本情况:广之旅的其他股东分别为广州市东亚有限公司、广州市广播

(1)共電放水器本間の(1) 之版的共電放水分別分)州市水型有限公司、)州市)相电视台、朱少东、邓昆涛。其他股东县体情况如下; 广州市东亚有限公司成立于1984年12月17日,注册资本1,753.30万元,统一信用证代 码为91440101455351990B,注册地址为广州市越秀区北京路182号丽都大酒店九楼,发起人为广州市公安局,现为广州市人民政府100%持股。经营范围为计算机网络系统工程服务、计算机技术开发、技术服务等。广州市东亚有限公司不是失信被执行人。广州市广播电视台由广州电视台与广州电台于2010年8月18日融合重组而成,开办资

朱少东人是失信被执行人。 邓昆涛(身份证号:44011*********6025),女,住址为广州市越秀区,未在本公司及关 联企业担任任何职务。邓昆涛不是失信被执行人。 (2)其他股东与上市公司的关联关系:广州市东亚有限公司、广州市广播电视台及个人股东邓昆涛与上市公司不存在关联关系:个人股东朱少东除担任上市公司董事外,与上 市公司不存在其他关联关系

市公司不存在其他天跃天系。 (3) 其他股东按出资比例履行相应义务的情况:鉴于广之旅的其他股东持股比例较少,且不具备同比例提供财务资助的条件或能力,因此,广之旅的其他股东此次未按同等条件、未按出资比例向其相应提供财务资助。虽然广之旅的其他股东未能同比例向其提供资助,但公司持有广之旅90.45%的股权,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保资金安全。因此,此次财务资助不存在直接或者间接损害上市公司利益的情形。 13 上一会计年度对该对象提供财务资助的情况,2021年3月9日 公司董事会十届八次 会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金向控股

亡之旅提供不超过人民币20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循 环使用,期限为自2021年3月10日起至2022年3月9日。该公司不存在财务资助到期后未能 14、履约能力:广之旅是华南旅行社行业的领军企业,具备广泛的品牌影响力。广之旅

不是失信被执行人,具备良好的履约能力。 、财务资助协议的主要内容

) 广州花园酒店有限公

1、出借方:广州岭南集团控股股份有限公司 2、借款方:广州花园酒店有限公司 3、财务资助用途:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为用于补充借款方经营发

展所需资金。出借方利用自有资金通过资金池以现金借款方式向借款方提供财务资助 《机时的风筝》,但自己和时日日以至加度以至他多次重量参为几乎间离为还使到为风势。 4、财务资助金额:相借方向借款方提供财务资助金额170,000,0000元,即任意时点 借款方对出借方的借款金额均不得超过人民币170,000,000.00元。借款方对于出借方的借 款在上述财务资助额度及借款期限范围内可循环使用。

上近20万页的1002公司666916103173731101737505 5、财务资助期限: 本次财务资助期限从2022年1月17日起至2023年1月16日。 6、资金使用费: 出借方本次向借款方提供财务资助不收取资金使用费或利息。 在本次 财务资助有效期内,如税务机关对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷不再免证增值税的,自本协议所涉财务资助增值税征收之日起,出借方按实际发生借款金额为基数收取资金使用费,资金使用费采用固定利率,利率按照本财务资助协议签订之日前1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率减 15个基本点;资金使用费支付方式为一次性支付,资金使用费结算日为本财务资助协议期

7、权利义务:出借方有权监督财务资助款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借

款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用财务资助款,出借方有权收回财务资助款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。 8、合同争议的解决方式:本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解 决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起

9、本合同自双方签章之日起生效。

1、出借方:广州岭南集团控股股份有限公司2、借款方:中国大酒店

3、财务资助用途:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为用于补充借款方经营发展所需资金。出借方利用自有资金通过资金池以现金借款方式向借款方提供财务资助。

4、财务资助金额;出借方向借款方提供财务资助金额300,000,000,00元,即任意时点 借款方式出售方的借款金额均不得超过人民市300,000,000.00元。借款方对于出售方的借款在上述财务资助额度及借款期限范围内可循环使用。 5、财务资助期限: 本次财务资助期限从2022年1月17日起至2023年1月16日。 资金使用费:出借方本次向借款方提供财务资助不收取资金使用费或利息。在本次 财务资助有效期内,如税务机关对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷不

再免征增值税的,自本协议所涉财务资助增值税征收之日起,出借方按实际发生借款金额

15个基本点;资金使用费支付方式为一次性支付,资金使用费结算日为本财务资助协议期 7、权利义务:出借方有权监督财务资助款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借

为基数收取资金使用费、资金使用费采用固定利率、利率按照本财务资助协议签订 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准

款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用财务资助款,出借方有权收回 财务资助款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。 8、合同争议的解决方式:本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解

决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起

(三)广州岭南国际酒店管理有限公司

1、出借方:广州岭南集团控股股份有限公司2、借款方:广州岭南国际酒店管理有限公司

3、财务资助用途:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为用于补充借款方经营发 展所需资金。出借方利用自有资金通过资金地以现金借款方式向借款方提供财务资助。 4、财务资助金额:出借方向借款方提供财务资助金额30,000,000.00元,即任意时点借 款方对出借方的借款金额均不得超过人民币30,000,000.00元。借款方对于出借方的借款

财务资助有效期内,如税务机关对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷不 再免征增值税的,自本协议所涉财务资助增值税征收之日起,出借方按实际发生借款金额 为基数收取资金使用费,资金使用费采用固定利率,利率按照本财务资助协议签订之目前?

限届满日。

8、合同争议的解决方式:本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起

2.借款方:广州广之旅国际旅行社股份有限公司 3、财务资助用途:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为用于补充借款方经营发 展所需资金。出借方利用自有资金通过资金池以现金借款方式向借款方提供财务资助。

系任工处则旁边加限及汽油水积积记到71间和水设用。 5、财务资助期限:北次财务资助期限从2022年3月10日起至2023年3月9日。 6、资金使用费:出借方以借款方实际发生借款金额收取资金使用费,资金使用费采用 固定利率,利率按照本财务资助协议签订之日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布 的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率减15个基本点;资金使用费支付方式为一次 性支付,资金使用费结算日为本财务资助协议期限届满日。 7、权利义务:出借方有权监督财务资助款使用情况,了解借款方的偿债能力等的决例。

款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用财务资助款,出借方有权收回财务资助款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。

决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起 9、本合同自双方签章之日起生效。 四、财务资助风险分析及风容措施本次公司向全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及控股子公司提供财务资助

公司于2022年1月14日召开董事会十届十九次会议审议通过了上述向子公司提供财务 资助的事项。董事会认为:1、公司本次以自有资金向全资子公司花园酒店,中国大酒店,岭南酒店及控股子公司广之旅提供财务资助,是为了支持其主营业务经营发展,有利于降低其财务融资成本,不会影响公司自身的正常经营,符合公司及全体股东的整体利益。2、本次 提供财务资助的对象均为公司的全资或控股子公司,董事会对上述被资助对象的资产质 量 经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估、上述被资助对象的经营情况 良好、具备履约能力。虽被资助对象未提供担保、但公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。3、虽然控股子公司广之旅的其他股东未能提供同比例财务资助,但广之旅

不、班辽重事忌见 独立董事认为:公司本次《关于向子公司提供财务资助的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规,规范性文件和制度的规定;公司本次以自有资金向全资子公司花园酒店,中国大酒店。岭南酒店应及股及子公司广之旅提供财务资助是为了满足其经营发展的资金需要,有利于降低融资成本,符合公司和全体股东利益,不会对公司经营产生不 及於可以並而多。 利影响、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;本次提供财务资助的对象花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及广之旅均为公司全资或控股子公司、公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全。因此,同意公司本次向全资子公司花园酒店、中国大酒店、岭 南酒店及控股子公司广之旅提供财务资助的事项。 七、累计提供财务资助金额及逾期金额 2021年1月15日,董事会十届七次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助

的议案》,同意公司认自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务资助,向全资子公 司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期

具体情况详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的 公告》(2021-012号) 本次提供财务资助生效后,公司提供财务资助的总额为700,000,000.00元,占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为29.80%;公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提

1、公司董事会十届十九次会议决议:

2、独立董事意见。 特此公告。

董事会 二〇二二年一月十四日

四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所朱龙律师和满虹律师到会见证本次股

特此公告。

二〇二二年一月十五日

湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司第六届监事会

一次会议于2022年1月14日在湖南省长沙市本公司会议室召开 本次监事会会议通知已于2022年1月4日以书面、电话或电子邮 件的方式送达各位监事,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由 全体监事推举的谢慧毅先生主持,会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

期限一致。

特此公告。

在上述财务资助额度及借款期限范围内可循环使用。 5、财务资助期限:本次财务资助期限从2022年1月17日起至2023年1月16日。

6、资金使用费:出借方本次向借款方提供财务资助不收取资金使用费或利息。在本次 工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为其准利率减

·基本点;资金使用费支付方式为一次性支付,资金使用费结算日为本财务资助协议期 7、权利义务:出借方有权监督财务资助款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用财务资助款,出借方有权收回财务资助款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。

9、本合同自双方签章之日起生效 (四)广州广之旅国际旅行社股份有限公司 1、出借方:广州岭南集团控股股份有限公司

4、财务资助金额:相借方向借款方提供财务资助金额200,000,000.00元,即任意时点借款方对出借方的借款金额均不得超过人民币200,000,000.00元。借款方对于出借方的借 款在上述财务资助额度及借款期限范围内可循环使用。

8、合同争议的解决方式:本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解

是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,被资助对象花园酒店、中国大酒店、岭南酒 居及广之旅为公司的全党或整股子公司,且均已建立了良好的风险控制体系,虽被资助对象未提供担保,但公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安

市公司利益的情形 六、独立董事意见

限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。具体情况详见2021年1月16日披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(2021年06号)。 2021年3月9日,董事会十届八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的 议案》,同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民市20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年3月10日起至2022年3月9日。

供财务资助的情形;公司及控股子公司也不存在提供财务资助逾期未收回的情况。

广州岭南集团控股股份有限公司