

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-37

深圳市天健(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

资产负债表摘要表，包含资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

(三) 城市服务业务 1. 总体情况 2. 城市服务业务开展情况 (1) 城市基础设施管养服务...

(2) 棚户区改造服务 报告期内,公司继续加大在深圳各区域内市场拓展力度,持续推进各重点项目进度...

(3) 商业运营服务 报告期内,公司聚焦商业运营,夯实产业导入和产业园区运营等核心竞争力,优化组织架构...

(4) 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例...

主要项目出租情况表，列出了多个项目的名称、位置、业态、权益比例、出租面积和出租率。

(5) 物业服务 报告期内,物业服务新增物业管理项目13个,新增面积188.14万㎡,业务覆盖全国28个城市...

(四) 其他重大事项的说明 1. 关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的事项...

2. 关于2021年计提存货减值准备的事项 2022年1月28日,公司第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于2021年计提存货减值准备的议案》...

(五) 重要事项公告索引 公告编号 披露/召开日期 重要事项概述

2022-1 2022-1-28 《第八届董事会第六十四次会议决议公告》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-11 2022-11-16 《深圳前海微众银行股份有限公司2022年第三季度报告》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-12 2022-12-31 《深圳前海微众银行股份有限公司2022年年度报告》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-17 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-18 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-19 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-20 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-21 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-22 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-23 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-24 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-25 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-26 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-27 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-28 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-29 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-30 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

2022-31 2022-12-31 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,审议通过《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》...

合并现金流量表摘要，显示经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

(二) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是√否

深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-38 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第八届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》...

一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,维护公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。

二、董监高责任险具体方案 (一) 投保人 深圳市天健(集团)股份有限公司 (二) 被保险人 公司及全体董事、监事、高级管理人员 (三) 赔偿限额 人民币5,000万元 (四) 保费支出 预计人民币不超过60万元/年(具体以保险合同为准) (五) 保险期限 1年,后续根据实际情况进行续保。

为提高决策效率,提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理后续续保事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、独立董事意见 公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益,有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责,完善公司风险管理体系,该事项审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任险事项,并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,可帮助完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件 1. 第八届董事会第六十八次会议决议 2. 第八届监事会第二十六次会议决议 3. 独立董事关于第八届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-35 深圳市天健(集团)股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十八次会议于2022年4月27日以通讯方式召开,会议通知于2022年4月24日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》 公司2022年第一季度报告全文同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

(二) 审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 具体内容同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、独立董事的独立意见 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,独立意见同日登载于巨潮资讯网。

四、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-36 深圳市天健(集团)股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名,实到4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。监事以通讯表决方式逐项审议通过了如下议案:

一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

三、高级管理人员认为:为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,可帮助完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司 监事会 2022年4月28日

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. 第一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 公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

(二) 非经常性损益项目和金额 适用√不适用

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

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。

资产负债表摘要表，显示资产、负债、所有者权益等科目及其金额。