证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-002

德展大健康股份有限公司2022年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年01月01日-2022年12月31日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,850万元-4,750万元	亏损:5,758.19万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:5,400万元-9,000万元	亏损:10,032.23万元
基本每股收益	亏损:0.0128元/股-0.0213元/股	亏损:0.0257元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通, 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期受国家带量采购政策影响,公司销售收入有所下降,导致净利润相应下降。同时由于受到疫情影响,流感疫苗接种困难,导致公司流感疫苗销售未达预期,公司对期末预计无法实现销售的疫苗计提大额存货减值准备,导致净利润相应下滑。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2022年度具体财务数据以正式披露的2022年度报告为准。

2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2023-003

浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现营业收入19,600万元至21,000万元,较上年同期减少13,581.68万元至12,181.68万元,同比减少40.93%至36.71%。

●公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元至-3,600万元, 较上年同期减少4,724.56万元至5,324.56万元,同比减少273.96%至308.75%。

●公司预计2022年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,700万元至-4,300万元,较上年同期减少4,602.44万元至5,202.44万元,同比减少510.00%至576.49%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经公司财务部门初步测算,预计2022年度实现营业收入19,600万元至21,000万元,与上年同期相比将减少13,581.68万元至12,181.68万元,同比减少40.93%至36.71%。

(2)公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元至-3,600万元,与上年同期相比减少4,724.56万元至5,324.56万元,同比减少273.96%至308.75%。

(3) 公司预计2022年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,700万元至-4,300万元,与上年同期相比减少4,602.44万元至5,202.44万元,同比减少510.00%至576.49%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2021年度同期营业收入为33,181.68万元, 归属于母公司所有者的净利润为1,724.56万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为902.44万元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(1)报告期内,公司受疫情在全国范围内多点多地散发的影响,公司产品的交付及验收周期有所延长,导致收入有所下降。

(2)报告期内,公司开拓氢燃料电池发动机系统业务,因此招募研发人员并持续加大研发投入力度,研发费用所上升。

(3)报告期内,公司实施股权激励,因此计提股份支付费用。

(4)报告期内,公司计提资产减值损失。

2023年,随着疫情防控的优化及经济环境的发展,公司将紧紧抓住发展机遇,稳步提升公司经营质量及盈利能力。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素, 本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-002

广州白云国际机场股份有限公司关于2022年度业绩预告的公告

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:

1.广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-121,997.39万元人民币到 -99,816.05万元人民币,与上年同期相比,将减少81,412.72万元人民币到59,231.38万元人民币,同比变动幅度为-200.60%至-145.95%。

2.公司本次业绩预减主要是因为2022年持续受新冠疫情影响。

3.经财务部门初步测算,公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-125,531.42万元人民币到-103,350.08万元人民币,与上年同期相比,将减少80,068.88万元人民币到57,887.54万元人民币,同比变动幅度为-176.12%到-127.33%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告时间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门测算, 预计2022年度经营业绩将出现亏损, 实现归属于上市公司股东的净利润为-121,997.39万元人民币到-99,816.05万元人民币,与上年同期相比,将减少 81,412.72万元人民币到59,231.38 万元人民币,同比变动幅度为-200.60%至-145.95%。

2. 经财务部门测算, 预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-125,531.42万元人民币到-103,350.08万元人民币,与上年同期相比,将减少80,068.88万元人民币到57,887.54万元人民币,同比变动幅度为-176.12%到-127.33%。

(三)本次业绩预告涉及的财务数据未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-40,584.67万元人民币。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-45,462.54万元人民币。

(二)每股收益:-0.17元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

受疫情持续影响,2022年白云机场共完成航班起降26.66万架次、旅客吞吐量2611.00万人次、货邮吞吐量188.46万吨,同比变动幅度分别为-26.4%、-35.1%、-7.9%。公司航空性业务以及非航空性业务经营受疫情影响较大。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-003

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第五十五次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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。

(二)本次会议通知于2023年1月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第五十五次(临时)会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集,会议于2023年1月29日以通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于广东机场白云信息科技有限公司股份制改造方案的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见《关于子公司进行股份制改造的公告》(公告编号:2023-004)

(二)《关于白云机场2023年度安保服务关联交易的议案》

关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决,董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见《关于白云机场2023年度安保服务的关联交易公告》(公告编号:2023-005)

(三)《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决,董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易公告》(公告编号:2023-006)

(四)《关于修订公司(章程)的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《关于修订公司(章程)的公告》(公告编号:2023-007)

(五)《关于董事会换届选举的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司控股股东广东省机场管理集团有限公司提名, 第七届董事会非独立董事候选人为朱前鸿先生、钟鸣先生、王晓勇先生。第七届董事会独立董事候选人为覃章高先生、邢益强先生、李孔岳先生、王利亚先生、陆正华女士(简历附后)。

(六) 关于发出召开2023年第一次临时股东大会通知的议案

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-008)

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日

候选人简历:

朱前鸿:男,中国国籍,1969年9月出生,中共党员,哲学博士、法学博士后,国务院政府特殊津贴专家,企业管理研究员(正高级),正高级经济师。历任广州白云国际机场股份有限公司资讯谋划部经理,广东省机场管理集团公司研究室主任、战略发展部部长,广东省机场管理集团公司总经济师,广东省机场管理集团公司总法律顾问。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、副总经理。

钟鸣:男,中国国籍,1965年10月出生,中共党员,高级工程师。自2000年6月起,历任广州市公路局副局长、党委委员,广州市高速公路总公司副总经理、总工程师,广州交通投资集团有限公司临时党委委员、副总经理,广州交通投资集团有限公司党委委员、副总经理,广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理,广州白云国际机场股份有限公司董事。

王晓勇:男,中国国籍,1974年5月出生,中共党员,企业管理博士,高级经济师。历任本公司计划经营部经理助理,广东机场集团广州基地管理分公司副总经理,湛江机场公司总经理、党委副书记,广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记,广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长等职务,期间2015年2月至2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员,广州白云国际机场股份有限公司董事、党委书记、总经理。

覃章高:男,中国国籍,1954年9月出生,中共党员,高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司长,历任民航总局基建机场司副司长;民航西南地区管理局党委常委、副局长;中国民航局安全监察专员兼机场司司长;中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作,具有丰富的机场建设及管理经验。现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

邢益强:男,1962年6月出生,中国国籍,广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席,中山大学博士,中共党员,国家一级律师。现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家,曾任广州市律师协会第九届会长,现任广州市律师协会第十届名誉会长,广东省第十二、十三届人大代表,广东省人大监察司法委员会委员,广东省法官检察官惩戒委员会委员,广东省人大常委会立法咨询专家,广州市政府法律顾问,广州市人大常委会立法咨询专家,广州市政协法制工作顾问,广州司法智库专家委员,海珠区政府法律顾问,中山大学法学院兼职硕士生导师,华南师范大学律师学院兼职教授,海珠区第十五、第十六、第十七届人大代表,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁委员会)仲裁员等。广东省文易控股集团有限公司外部董事、广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事,广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事。广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

王利亚:男,中国国籍,1961年5月出生,中共党员,高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。北京华安天诚科技有限公司董事。芯泰智能科技(广东)有限公司副董事长。

李孔岳:男,中国国籍,1967年10月出生,现任中山大学管理学院教授、博士生导师;EDP教育联盟名誉主席、首席经济学家;曾任中山大学管理学院EDP教育中心主任;兼任国家自然科学基金同行通讯评审专家,广东青年经济研究会理事,中国社科院、浙江大学、四川大学、厦门大学、中国科大、西安交大、东北财大、湖南大学、贵州大学等讲座教授,曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会;目前兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事;山东泰山啤酒股份有限公司独立董事。

陆正华:女,中国国籍,1962年出生,无境外永久居留权,博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事、广东粤运交通股份有限公司独立非执行董事,广州聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事,华南理工大学工商管理学院讲师等。现任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师,注册会计师,兼任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事,敏捷控股有限公司独立非执行董事,温氏食品集团股份有限公司独立董事。

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-004

广州白云国际机场股份有限公司关于子公司进行股份制改造的公告

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。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月29日召开第六届董事会第五十五次(临时)会议审议通过了《关于广东机场白云信息科技有限公司股份制改造方案的议案》,公司子公司广东机场白云信息科技有限公司(以下简称“白云信科”)拟股份制改造,整体变更为股份有限公司,现将具体情况公告如下:

一、概述

公司子公司白云信科于2017年纳入广东省国资委体制机制改革创新试点企业,根据体制机制改革创新试点企业有关要求,为了进一步完善治理水平,优化组织结构,提升经营管理能力,增强核心竞争力,白云信科拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。股份制改造后,在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,白云信科将充分利用资本市场推进公司的发展。

二、白云信科基本情况

(一)基本情况介绍

公司名称:广东机场白云信息科技有限公司

成立日期:1998年9月21日

公司类型: 其他有限责任公司

公司住所:广东省广州市白云区新白云国际机场A4地块二级公司业务楼北楼

法定代表人:关华

注册资本:4,074.5485万元

经营范围:民用机场航站楼弱电系统建设,计算机系统集成,软件开发,网络通信工程建设,互联网接入及相关服务,互联网信息服务;弱电设备和信息设备代理、销售,信息技术咨询服务;电子商务,数据处理和储存服务;物联网技术研究开发;广告设计、制作、发布及代理;会议及展览服务;研发、设计:机械人、机电设备、物联网、智能自动化设备及相关产品销售、维修;硬件研发;机电安装工程施工;建筑智能化工程设计与施工。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)股权结构

序号	股东名称	注册资本占比	注册资本(万元)
1	广州白云国际机场股份有限公司	33.13%	1,350.00
2	广东民航机场建设有限公司	25.77%	1,050.00
3	广东省机场管理集团有限公司	14.73%	600.00
4	北京千方科技股份有限公司	16.99%	692.31
5	珠海原壹投资合伙企业(有限合伙)	4.63%	188.6651
6	珠海初壹投资合伙企业(有限合伙)	4.75%	193.5734
合计		100.00%	4,074.5485

(三)主要财务数据指标

白云信科近三年主要财务数据指标如下:

单位:万元

项目	2019年	2020年	2021年
总资产	25,431.97	33,088.20	43,597.85
净资产	11,716.27	16,141.57	28,546.75
营业收入	24,315.07	29,780.67	32,444.18
净利润	4,391.37	3,644.73	4,667.84

三、股份制改造方案

(一)股份制改造基准日

根据股份制改造工作计划,结合公司实际,初步确定以2022年4月30日为股份制改造基准日,进行审计和资产评估。

(二)股份制改造后企业的组织形式

股份有限公司

(三)股份制改造后企业的名称

广东机场白云信息科技股份有限公司(最终名称以市场监管部门核准为准)

(四)股份制改造方式

整体变更设立为股份有限公司

(五)股本设置

公司由白云信科原股东作为发起人, 以白云信科截至2022年4月30日经立信会计师事务所审计的账面净资产232,311,382.67元作为出资,按5.70:1的比例折合股份总额4,074.5485万股,每股1元,共计股本人民币4,074.5485万元,大于股本部分191,565,897.67元计入资本公积,依法整体变更设立的股份有限公司。整体变更为股份有限公司后的股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本占比	注册资本(万元)
1	广州白云国际机场股份有限公司	33.13%	1,350.00
2	广东民航机场建设有限公司	25.77%	1,050.00
3	广东省机场管理集团有限公司	14.73%	600.00
4	北京千方科技股份有限公司	16.99%	692.31
5	珠海原壹投资合伙企业(有限合伙)	4.63%	188.6651
6	珠海初壹投资合伙企业(有限合伙)	4.75%	193.5734
合计		100.00%	4,074.5485

四、股份制改造的目的及对上市公司的影响

(一)股份制改造的目的

白云信科进行股份制改造后,可进一步建立、健全管理制度、完善治理结构,提升规范运作水平、为公司的健康稳步发展打下基础;同时,可在符合相关法律、法规等相关规定的条件下进行资本运作拓展融资渠道,为后续扩大经营奠定基础。

(二)对上市公司的影响

白云信科与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,本次股份制改造不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务,上市公司合并报表范围未发生变更,不会影响公司的独立上市地位,不会对公司的持续经营产生重大影响。

五、独立董事意见

1.广东机场白云信息科技有限公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,其进行股份制改造有利于完善公司治理结构,提升规范运作水平,符合公司整体的产品布局及长期发展战略。

2.本次股份制改造不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务,上市公司合并报表范围未发生变更,不会影响公司的独立上市地位,不会对公司的持续经营产生重大影响,不存在损害股东和公司利益的情形,我们一致同意该方案。

六、风险提示

本次股份制改造尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实施,存在一定不确性,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第五十五次(临时)会议记录;

2.独立董事独立意见。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-005

广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场2023年度安保服务的关联交易公告

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。

在议案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司,本公司关联方

机场安保公司 指广东机场安保服务有限公司,系集团公司全资子公司

一、关联交易概述

为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管控能力,确保过港旅客安全、顺利出行,按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》((2014)847 号)和《关于印发(民用机场公安机关警力配备标准)的通知》((2009)54 号),并参照同类机场的辅警配备情况,结合白云机场实际,拟委托机场安保公司提供辅警服务,总费用预计不超过3311万元。

为确立安保服务事宜的法律关系、明确责任范围,公司拟与机场安保公司签订2023年1月1日至2023年12月31日的《广州白云国际机场安保服务协议》(下称“《安保协议》”),由机场安保公司具体负责提供安保服务工作。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产5%。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方为机场安保公司,系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东,截至2022年12月31日,持有本公司股份1,353,744,552股,占公司股份总数的57.20%(A股流通股)。本次公司与机场安保公司签订安保服务协议, 构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

机场安保公司:住所:广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼;法定代表人:谢锦程;成立于1993年3月17日;注册资本:人民币壹仟万元;公司类型为有限责任公司(法人独资);

机场安保公司拥有保安服务许可证、保安培训许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证等资质。主营业务:门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估;安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修;摄影;批发和零售贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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。)

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1.交易的名称和类别

本次关联交易类别为接受劳务。

(二)关联交易价格确定的原则和方法

按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》((2014)847 号)和《关于印发(民用机场公安机关警力配备标准)的通知》((2009)54 号),参照同类机场的辅警配备情况及广州市、深圳市同级别辅警经费标准,结合白云机场实际,按照311人编制上限进行辅警人员配置,服务费用预计不超过3311万元,在额度内按照实际业务情况确定招聘人数,并据实结算费用。本次交易不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款

1.机场安保公司提供白云机场红线范围内每周7日,每天24小时全天候的机场安全保卫、治安、秩序管控等有偿安全防范服务,保障机场各区域的安全。

2.本协议期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

3.机场安保公司在协议期内按照311人编制上限进行辅警人员配置,服务费用预计不超过3311万元。在额度内按照实际业务情况确定招聘人数,并据实结算费用。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为提高白云机场安全保卫能力,确保白云机场正常、安全运营,为过港旅客提供良好的安全保障,而必须采取的安保措施,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。

六、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第四十三次会议、第六届董事会第五十五次(临时)会议审议通过。关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避了此议案的表决,其余非关联董事一致通过了此议案。

七、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见:

本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围,为确保白云机场正常、安全运营,确保过港旅客安全出行,而必须采取的安保措施。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、上网公告附件

(一)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

(二)经独立董事事前认可的声明;

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-006

广州白云国际机场股份有限公司关于续签用地授权经营使用协议的关联交易公告

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。

在议案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司;

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司。

一、关联交易概述

为满足白云机场生产经营业务用地需求,进一步规范资源利用,做到资源使用的规范化、公开化和透明化,拟按照相关法律法规要求与集团公司续签白云机场三跑道、酒店用地等5个地块用地授权经营使用协议并缴纳授权经营使用费,协议期内授权经营使用费总额约100409.53万元。

集团公司是本公司控股股东,截至2022年12月31日,持有本公司股份1,353,744,552股,占公司总股份的57.20%。集团公司向本公司收取用地授权经营使用费构成上市公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方为机场集团。机场集团是本公司控股股东,截至2022年12月31日,持有本公司股份1,353,744,552股,占公司股份总数的57.20%(A股流通股)。本次公司与机场集团签订三跑道、酒店用地等5个地块用地授权经营使用协议,构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项规定的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

1.机场集团的基本信息

公司名称:广东省机场管理集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:广州市白云区机场路282号

法定代表人:蔡治洲

注册资本:350,000万元

经营范围:航空器起降服务;旅客过港服务;安全检查服务;应急求援服务;航空地面服务;客货销售代理、航空保险销售代理服务;飞机维修工程,保税物流业务,停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务;通用航空服务,航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。

2.机场集团的股权结构

机场集团由广东省人民政府持股51%,广州市人民政府持股49%。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1.交易的名称和类别

本次关联交易类别为土地用地授权经营。

2.权属状况说明

本次授权经营用地的相关土地权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(1)集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为14,394,915平方米(21592亩)的国有土地,由广州市国土资源与房屋管理局于2006年11月15日颁发《国有土地使用权证》(穗府国用(2006)第1200022号)。集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权,用途为交通设施用地。

(2)广东省国土厅已于2013年8月1日出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》(粤国土资利用函(2013)1684号),同意集团公司对上述14,394,915平方米(21,592亩)的国有土地可采用授权经营方式处置。

(二)关联交易价格确定的原则和方法

本次租赁用地土地租金标准以机场集团用地征地拆迁等综合成本为基础,结合地块实际用途,由双方协商确定。本次续签授权经营用地情况如下:

1.南北进场路等用地

(1)合同期限:自2023年1月1日至2027年12月31日。

(2)协议价格如下:

区域	面积(㎡)	起始使用费单价(2023年)	增长率	备注
南北进场路	161,748	6.26元/平方米/月	3%	白云机场旅客吞吐量未恢复至2019年90%前,年度租金不增长
南北进场路绿化	471,741	3.49元/平方米/月	1%	
110千伏中心变电站	13,232	6.26元/平方米/月	3%	
场内南北供配水站	30,489	6.26元/平方米/月	3%	
2号10KV开闭站、3#开闭所	2,145	6.26元/平方米/月	3%	

预计年租金为3535.25万元,业务量恢复至2019年90%的情况下,年租金约3599.57万元,合同总额预计为18081.62万元。

2.酒店用地

(1)合同期限:自2023年1月1日至2027年12月31日。

(2)协议价格如下:

区域	面积(㎡)	起始使用费单价(2023年)	增长率	备注
铂尔曼酒店	49060	31.32元/平方米/月	3%	白云机场旅客吞吐量未恢复至2019年90%前,年度租金不增长

预计年租金为2020.15万元, 业务量恢复至2019年90%的情况下, 年租金约2080.82万元, 合同总额预计为10472.30万元。

3.C2和B5临时停车场用地

C2临时停车场用地面积12000平米,B5临时停车场用地面积11700平米。

(1)协议期限:自2023年1月7日至2028年1月6日。

(2)协议价格:授权经营使用费标准为17.55元/平方米*月,每年租金固定为499.122万元,合同总额为2495.61万元。。

4.三跑道用地

三跑道用地1660023平米,协议期限及价格如下:

(1)协议期限:2023年2月5日起至2028年2月4日。

(2)协议价格:每年授权经营使用费固定为13872万元,合同总额为6.936亿元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司生产经营业务用地需求,进一步规范本公司资源利用,做到资源使用的内部规范化、公开化和透明化,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。

五、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第四十三次会议、第六届董事会第五十五次(临时)会议审议通过。关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避了此议案的表决,其余非关联董事一致通过了此议案。

六、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见:

1.本次公司与关联方集团公司签署三跑道、酒店用地等5个地块用地授权经营使用协议,有利于确立法律关系、明确责任范围,满足公司在白云机场生产经营及服务的需要。

2.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

3.本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

七、上网公告附件

(一)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

(二)经独立董事事前认可的声明;

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见。

上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-007

广州白云国际机场股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

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。

根据经营业务规划发展需要,为助力公司增收创效,确保相关业务在核准登记的经营范围内合法依规开展经营,拟变更公司经营范围,并办理变更登记备案相关事宜,具体修订方案如下:

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围如下:旅客过港服务;与航空运输有关的地面服务、交通运输;仓储;航空设施使用服务;提供航空营业场所;航空器维修(凭资质证书经营);航空代理、航空保险销售代理;航空运输技术协作中介服务;行李封包、航空应急求援;航空信息咨询;航空运输业务有关的延伸服务;代办报关手续服务;场地出租;展览展示服务;销售:百货、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材、食品、饮料及烟草制品、家用电器、电子产品;互联网商品零售;污水处理。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围如下:旅客过港服务;与航空运输有关的地面服务、交通运输;仓储;航空设施使用服务;提供航空营业场所;航空器维修(凭资质证书经营);航空代理、航空保险销售代理;航空运输技术协作中介服务;行李封包、航空应急求援;航空信息咨询;航空运输业务有关的延伸服务;代办报关手续服务;场地出租;展览展示服务;销售:百货、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材、食品、饮料及烟草制品、家用电器、电子产品;互联网商品零售;污水处理。以下范围由分支机构经营:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)、业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、第二类增值电信业务;汽车和机电设备维修、汽车、摩托车安全技术检验;包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营;饮食、住宿服务;食品加工;广告业务;国内商业(专营专控商品凭许可证经营)、销售小轿车;供热、供冷、供水、供电;供电、供水系统运行管理,电气、供水设备设施维护维修;水电计量管理;燃气供应服务;清洁能源管理服务;售电业务;电动车充电及相关服务;机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目;机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务;建筑设施装饰维修、道路维修;园林绿化设计、施工;培育花卉、苗木;销售园林机械设备;收购农副产品(烟叶除外);过境货物运输;停车场经营,汽车租赁,酒吧,酒类销售,桑拿、美容美发,游泳场,健身,乒乓球,桌球,棋牌;商务会议服务,洗衣、照相及冲晒。(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)"
第二百〇八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在广东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在广东省工商行政管理局广东省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

其他条款不变。

本次公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案尚须提交股东大会审议。同时,提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监管部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订《公司章程》事项进行调整,最终以市场监管部门核准的经营范围及章程修订为准,并授权公司管理层办理相关的变更登记的事宜。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2023-008

广州白云国际机场股份有限公司关于召开2023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:2023年2月15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

2023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:2023年2月15日14点30分

召开地点:广州