

证券代码:000524

证券简称:岭南控股

公告编号:2023-008

广州岭南集团控股有限公司

2022年度报告摘要

进一步增强。广之旅会展公司加强与行业协会及社团的合作,成功举办“大湾区科学论坛”“中国生物产业大会”“2022”国际旅游产业博览会”等项目,并成功协办2022“大湾区科学论坛”中国生物产业峰会暨单位。

聚力文旅融合新趋势。报告期内,国内首个酒店主题博物馆——花园酒店博物馆在广州花园酒店正门首层,加大主题酒店文旅业务,成为岭南集团及其旗下文化旅游和文旅资源各产业目的地、核心旅游业务板块的地理载体,吸引小众出境游,推出湖北湖北、河南、湖南、广东、甘肃、福建、上海等9个定制精品线路,推出“惠玩”“游游”“民族风情”等新产品系列;任用业务成功举办“彩霞杯·古代造纸、花艺DIY”等活动,中国大酒店的两项制作技艺入选广州市非物质文化遗产名录,深化与广州市博物馆的合作,在“消失的名菜”基础上推出“消失的点心”等系列菜品,广州东富街推出新春年货节、运动嘉年华、年货展销show等活动,推动品牌焕新焕新活力。

4.科赋能,释放转型升级新动能
公司贯彻“智慧+”战略,不断加大数字化转型升级,加强业务中台和数据中台的协同建设,归集千方数据用于全场景智慧管理,并成功入选中国旅游研究院创新案例。岭南酒店进一步升级了小程序服务,加大渠道引流力度,同比增长207人,同比增长超1327人。“易起程”小程序成功引入全国热门旅游目的地及国内国际热门航线城市,进一步丰富小程序产品体系。公司商旅营销推广,公司及下属子公司全年组织超预期超240个主题活动及超过80场“平台+”促销活动;广之旅通过新媒体渠道发布视频超过160条,在抖音及小红书发布的内容观看人次合计超过40万;逐步形成直播入口、岭南酒店直播参与近100条线上营销活动,旗下管理的岭南酒店酒店酒点,多次受邀参与酒旅类直播活动,成为“直播+酒店”营销新业态。公司紧跟市场趋势,随着商旅扩大内需及消费升级等一系列政策驱动,国内旅游及旅游消费市场将迎复苏的“春天”。在政策与市场的双重带动下,公司的主要业务在旅游行业的新一轮周期中实现超预期复苏与增长。

广州岭南集团控股有限公司
董事长:梁凌峰
2023年3月29日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2023-013号

广州岭南集团控股有限公司
2023年度日常关联交易预计公告

重要提示: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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
广州岭南集团控股有限公司(以下简称“公司”或“我”)的间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司(即“岭南集团”)的控股子公司企业集团的控股股东,以下简称“岭南集团”)拥有下属食品生产企业、旅游服务企业、零售企业、物流业等相关企业,包括“广州市粮食集团有限公司”“广州市粮食食品有限公司”“广州市食品集团有限公司”“广州万国旅行社有限公司”“广州万国旅行社有限公司”“广州市广百百货有限公司”“广州市广百百货有限公司”“广州市广百百货有限公司”,上述企业在“广州市具备较强的市场地位和影响力”。而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮服务,因此,每年我集团均需向岭南集团及其旗下下属食品企业、零售企业、物流企业、食品生产企业、旅游服务企业及其旗下企业采购商品及服务,向岭南集团及其旗下企业租赁经营场所及相关设施,同时,向岭南集团及其旗下企业出售商品及服务,提供旅游服务等相关业务,与岭南集团及其旗下企业存在持续经营所需的相关交易。2022年度,在上述与日常经营相关方面,我集团预计与岭南集团及其下属的分公司发生金额较大的关联交易。

公司第十届二十三次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》,2023年度日常关联交易总金额预计为102,922,850.00元,上年同期实际发生金额为61,354,104.15元。

本次董事会参加独立董事,实际参加独立董事,在表决过程中,参会的独立董事梁凌峰、罗枫、陈启羽,未参与因关联交易事项回避表决,参加表决的董事唐国秋、唐清泉、向海、郑定全4票同意通过本议案。

上述《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》得到了独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易属于日常经营所需的交易,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,且是小股东利益受损。

由于公司预计2023年度日常关联交易金额累计已超千万元且超过上期最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此次关联交易需提交公司2023年度股东大会审议。与上述关联交易有关的事项公司已在《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》中进行了详细披露,敬请广大投资者注意。

(二)预计日常关联交易类别和金额
根据关联交易相关规定,预计2023年度公司预计将与岭南集团及其下属的多家子公司发生多项与日常经营相关的关联交易,涉及公司日常经营所需的相关交易,具体交易类别和金额如下表所示:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(三)2022年度日常关联交易发生情况
2022年1-12月,岭南集团及其下属企业与我集团间接控股股东的关联交易发生额未完成工商变更登记,同时,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(四)关联交易履行的审议程序
2022年1-12月,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
广州岭南集团控股有限公司(以下简称“公司”或“我”)的间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司(即“岭南集团”)的控股子公司企业集团的控股股东,以下简称“岭南集团”)拥有下属食品生产企业、旅游服务企业、零售企业、物流业等相关企业,包括“广州市粮食集团有限公司”“广州市粮食食品有限公司”“广州市食品集团有限公司”“广州万国旅行社有限公司”“广州万国旅行社有限公司”“广州市广百百货有限公司”“广州市广百百货有限公司”“广州市广百百货有限公司”,上述企业在“广州市具备较强的市场地位和影响力”。而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮服务,因此,每年我集团均需向岭南集团及其旗下下属食品企业、零售企业、物流企业、食品生产企业、旅游服务企业及其旗下企业采购商品及服务,向岭南集团及其旗下企业租赁经营场所及相关设施,同时,向岭南集团及其旗下企业出售商品及服务,提供旅游服务等相关业务,与岭南集团及其旗下企业存在持续经营所需的相关交易。2022年度,在上述与日常经营相关方面,我集团预计与岭南集团及其下属的分公司发生金额较大的关联交易。

公司第十届二十三次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》,2023年度日常关联交易总金额预计为102,922,850.00元,上年同期实际发生金额为61,354,104.15元。

本次董事会参加独立董事,实际参加独立董事,在表决过程中,参会的独立董事梁凌峰、罗枫、陈启羽,未参与因关联交易事项回避表决,参加表决的董事唐国秋、唐清泉、向海、郑定全4票同意通过本议案。

上述《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》得到了独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易属于日常经营所需的交易,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,且是小股东利益受损。

由于公司预计2023年度日常关联交易金额累计已超千万元且超过上期最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此次关联交易需提交公司2023年度股东大会审议。与上述关联交易有关的事项公司已在《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》中进行了详细披露,敬请广大投资者注意。

(二)预计日常关联交易类别和金额
根据关联交易相关规定,预计2023年度公司预计将与岭南集团及其下属的多家子公司发生多项与日常经营相关的关联交易,涉及公司日常经营所需的相关交易,具体交易类别和金额如下表所示:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(三)2022年度日常关联交易发生情况
2022年1-12月,岭南集团及其下属企业与我集团间接控股股东的关联交易发生额未完成工商变更登记,同时,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(四)关联交易履行的审议程序
2022年1-12月,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:二、关联交易履行的审议程序
(一)基本程序
公司第十届二十三次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》,2023年度日常关联交易总金额预计为102,922,850.00元,上年同期实际发生金额为61,354,104.15元。

本次董事会参加独立董事,实际参加独立董事,在表决过程中,参会的独立董事梁凌峰、罗枫、陈启羽,未参与因关联交易事项回避表决,参加表决的董事唐国秋、唐清泉、向海、郑定全4票同意通过本议案。

上述《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》得到了独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易属于日常经营所需的交易,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,且是小股东利益受损。

由于公司预计2023年度日常关联交易金额累计已超千万元且超过上期最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此次关联交易需提交公司2023年度股东大会审议。与上述关联交易有关的事项公司已在《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》中进行了详细披露,敬请广大投资者注意。

(二)预计日常关联交易类别和金额
根据关联交易相关规定,预计2023年度公司预计将与岭南集团及其下属的多家子公司发生多项与日常经营相关的关联交易,涉及公司日常经营所需的相关交易,具体交易类别和金额如下表所示:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(三)2022年度日常关联交易发生情况
2022年1-12月,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(四)关联交易履行的审议程序
2022年1-12月,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:三、关联交易履行的审议程序
(一)基本程序
公司第十届二十三次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》,2023年度日常关联交易总金额预计为102,922,850.00元,上年同期实际发生金额为61,354,104.15元。

本次董事会参加独立董事,实际参加独立董事,在表决过程中,参会的独立董事梁凌峰、罗枫、陈启羽,未参与因关联交易事项回避表决,参加表决的董事唐国秋、唐清泉、向海、郑定全4票同意通过本议案。

上述《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》得到了独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易属于日常经营所需的交易,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,且是小股东利益受损。

由于公司预计2023年度日常关联交易金额累计已超千万元且超过上期最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此次关联交易需提交公司2023年度股东大会审议。与上述关联交易有关的事项公司已在《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》中进行了详细披露,敬请广大投资者注意。

(二)预计日常关联交易类别和金额
根据关联交易相关规定,预计2023年度公司预计将与岭南集团及其下属的多家子公司发生多项与日常经营相关的关联交易,涉及公司日常经营所需的相关交易,具体交易类别和金额如下表所示:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(三)2022年度日常关联交易发生情况
2022年1-12月,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额	合同预计总金额	截至报告期末已发生金额	上年度发生金额
购买商品及接受劳务	岭南集团、食品企业、零售企业、物流企业	采购食品、零售产品、物流服务	14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
	小计		14,401,910.00	14,401,910.00	739,473.68	9,526,893.22
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
	小计		32,282,600.00	32,282,600.00	573,544.52	22,141,306.36
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
	小计		56,222,840.00	56,222,840.00	2,103,960.06	28,306,967.04
接受劳务	岭南集团、零售企业、物流企业	提供旅游服务、物流服务	61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
	小计		61,940,500.00	61,940,500.00	17,476.00	479,317.53
合计			102,922,850.00	102,922,850.00	3,436,006.26	61,354,104.15

(四)关联交易履行的审议程序
2022年1-12月,我集团与岭南集团及其下属企业发生关联交易发生额未达到上一年度经审计的关联交易金额的5%,因此,根据关联交易相关规定,公司将与岭南集团及其下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为1名进行合并列示,具体实际发生情况如下:四、关联交易履行的审议程序
(一)基本程序
公司第十届二十三次会议于2023年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》,2023年度日常关联交易总金额预计为102,922,850.00元,上年同期实际发生金额为61,354,104.15元。

本次董事会参加独立董事,实际参加独立董事,在表决过程中,参会的独立董事梁凌峰、罗枫、陈启羽,未参与因关联交易事项回避表决,参加表决的董事唐国秋、唐清泉、向海、郑定全4票同意通过本议案。

上述《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》得到了独立董事的事前认可,公司独立董事认为上述关联交易属于日常经营所需的交易,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,且是小股东利益受损。

由于公司预计2023年度日常关联交易金额累计已超千万元且超过上期最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,此次关联交易需提交公司2023年度股东大会审议。与上述关联交易有关的事项公司已在《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》中进行了详细披露,敬请广大投资者注意。