证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2023-59号

广东海印集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

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.第三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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	249,157,084.77	-42.14%	702,089,390.84	-33.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,302,412.06	-140.77%	-97,357,813.43	-219.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,114,209.56	-145.78%	-100,557,572.86	-768.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	305,867,347.33	-55.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0035	-134.65%	-0.0405	-210.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.0033	-142.31%	-0.0388	-213.45%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.76%	-2.94%	-5.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,404,311,029.67	8,872,248,404.62	-5.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,158,398,372.97	3,255,446,130.29	-2.98%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,179.96	40,517.05	无
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	632,395.79	1,531,064.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,983.67	2,039,541.21	
减:所得税影响额	-10,711.62	187,521.53	
少数股东权益影响额(税后)	17,473.54	223,842.29	
合计	811,797.50	3,199,759.43	--

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

单位:元

科目	变动金额	变动比例	变动原因
应收账款	36,375,890.89	76.55%	主要为应收租金较年初增加
预付款项	-23,345,011.01	-95.12%	主要为结转预付款至成本
长期应收款	-88,364,967.51	-64.07%	主要为收回以前年度应收股权款
其他非流动资产	25,682,405.35	169.69%	主要为本期地产企业新增预付的工程款
短期借款	324,021,138.56	120.67%	主要为新增短期银行借款
预收款项	-1,479,419.24	-42.04%	主要为企业付应付工程款及付应付租金
应付职工薪酬	-963,410.59	-37.63%	主要为企业支付上年计提的工资
其他流动负债	-42,652.97	-100.00%	主要为企业结转待转销项税额
其他综合收益	-115,321.70	-55.54%	主要为权益法核算的投资企业计提其他综合收益
未分配利润	-97,357,813.43	-38.29%	主要为本期归属母公司净利润亏损导致未分配利润减少
营业总收入	-347,727,525.38	-33.12%	主要为本期房地产业务收入较上期减少
营业成本	-219,448,686.49	-35.15%	主要是本期房地产业务相应成本较去年减少
税金及附加	8,239,166.06	55.03%	主要是本期结转土地增值税
投资收益(损失以"-"号填列)	-70,912,458.43	-97.34%	主要为上期处置股权收益较多,本期没有
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,216,347.55	2384.51%	主要为本期计提的贷款坏账损失较上期多
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,301.59	144.63%	主要是本期处置资产收益较上期多
营业外支出	-4,714,799.83	-79.30%	主要是本期违约金支出较去年少
经营活动产生的现金流量净额	-377,458,206.05	-55.24%	主要为本期房地产业务收入较上期少
筹资活动产生的现金流量净额	463,162,267.99	54.25%	主要是公司本年偿还债务支付的现金较去年多

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		73,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	24.55%	615,898,237	65,533,625	质押	301,750,000
上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金	境内非国有法人	4.99%	125,460,044	0		
邵建明	境内自然人	2.31%	58,000,000	55,813,125	质押	8,000,000
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.26%	56,805,540	0		
珠海格林顿资产管理有限公司-格林顿光能主题2号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	54,953,454	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.73%	43,430,550	0		
蔡志华	境内自然人	1.37%	34,276,869	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.20%	30,183,382	0		
前海畅普投资基金管理(深圳)有限公司-畅普新能源主题1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	25,110,104	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.86%	21,460,250	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
广州海印实业集团有限公司	550,364,612				人民币普通股	550,364,612
上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金	125,460,044				人民币普通股	125,460,044
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华一号私募证券投资基金	56,805,540				人民币普通股	56,805,540
珠海格林顿资产管理有限公司-格林顿光能主题2号私募证券投资基金	54,953,454				人民币普通股	54,953,454
中国银河证券股份有限公司	43,430,550				人民币普通股	43,430,550
蔡志华	34,276,869				人民币普通股	34,276,869
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	30,183,382				人民币普通股	30,183,382
前海畅普投资基金管理(深圳)有限公司-畅普新能源主题1号私募证券投资基金	25,110,104				人民币普通股	25,110,104
中信建投证券股份有限公司	21,460,250				人民币普通股	21,460,250
马立晓	20,582,681				人民币普通股	20,582,681
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪,广州海印实业集团有限公司与股东邵建明为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。					

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

根据公司战略规划,公司于2023年8月注销了广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,以上事项在公司总裁权限范围内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会于近日收到公司财务总监温敏婷女士的书面辞职报告,因其本人已达到法定退休年龄,申请辞去公司财务总监职务。温敏婷女士辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。	2023年7月1日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-36号 公告名称:关于公司财务总监辞职的公告
公司收到控股股东海印集团的通知,获悉海印集团将其持有的部分本公司股份解除质押,近期累计解除质押股数10万股,占总股本0.004%。	2023年7月18日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-41号 公告名称:关于控股股东部分股份解除质押的公告
2023年7月28日,公司召开第十届董事会第二十四次临时会议,审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》。公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信,授信额度不超过人民币2.8亿元,期限为1年,授信资金主要用于经营周转或调整债务结构等。	2023年7月29日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-43号 公告名称:第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
2023年7月31日,公司召开第十届董事会第二十五次临时会议,审议通过《关于向江西银行申请授信的议案》。公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币2.1亿元,期限不超过33个月。	2023年8月1日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-44号 公告名称:第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
2023年8月21日,公司召开第十届董事会第二十六次临时会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。	2023年8月22日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-46号 公告名称:第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 公告编号:2023-47号 公告名称:关于聘任公司财务总监的公告 公告编号:2023-48号 公告名称:关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告
近日公司收到股东上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金《关于股份减持计划完成的告知函》。截至本公告披露日,上述股份减持计划已届满。	2023年8月25日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-49号 公告名称:关于股东减持计划完成的公告
2023年9月25日,公司全资子公司广州海印天新商业管理有限公司与佛山联海商业管理有限公司签署《京华广场商业项目经营管理服务合同》,佛山联海商业委托海印天新招商运营管理佛山京华广场商业项目。	2023年9月26日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2023-54号 公告名称:关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司签署《京华广场商业项目经营管理服务合同》的公告

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东海印集团股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	151,330,390.60	139,773,078.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,896,174.76	47,520,283.87
应收款项融资		
预付款项	1,198,331.81	24,543,342.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	207,528,105.22	279,588,264.28
其中:应收利息	15,825,328.07	16,584,568.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,207,318,146.68	2,315,139,589.25
合同资产		
持有待售资产	220,551,965.93	222,205,918.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,569,347.34	53,452,218.80
流动资产合计	2,917,392,462.34	3,082,222,695.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款	450,282,658.55	486,255,197.52
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	49,558,553.63	137,923,521.14
长期股权投资	186,576,170.11	186,014,477.90
其他权益工具投资	204,477,570.21	204,477,570.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,478,000,972.07	2,534,341,040.22
固定资产	51,004,621.15	56,959,544.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	812,043,730.91	897,246,300.32
无形资产	5,385,526.33	6,658,042.49
开发支出		
商誉	264,183,180.83	264,183,180.83
长期待摊费用	779,899,552.44	829,400,537.93
递延所得税资产	164,688,774.38	171,431,444.41
其他非流动资产	40,817,256.72	15,134,851.37
非流动资产合计	5,486,918,567.33	5,790,025,708.90
资产总计	8,404,311,029.67	8,872,248,404.62
流动负债:		
短期借款	592,535,922.04	268,514,783.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	182,716,135.40	241,471,953.82
预收款项	2,039,331.91	3,518,751.15
合同负债	46,429,268.80	51,316,967.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,596,913.86	2,560,324.45
应交税费	86,415,569.55	85,463,666.26
其他应付款	492,910,142.40	535,278,247.14
其中:应付利息		
应付股利	2,115,311.99	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	29,550,559.93	28,687,317.63
一年内到期的非流动负债	853,962,567.15	875,139,238.82
其他流动负债		42,652.97
流动负债合计	2,288,156,411.04	2,091,993,903.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,976,820,098.55	2,441,954,561.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	771,796,791.55	852,159,329.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,855,055.64	110,932,336.03
递延所得税负债	8,266,358.53	8,266,358.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,867,738,304.27	3,413,312,585.76
负债合计	5,155,894,715.31	5,505,306,488.92
所有者权益:		
股本	2,509,244,757.00	2,509,244,757.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	954,550,429.08	954,125,051.27
减:库存股		
其他综合收益	-322,966.36	-207,644.66
专项储备		
盈余公积	46,534,036.98	46,534,036.98
一般风险准备		
未分配利润	-351,607,883.73	-254,250,070.30
归属于母公司所有者权益合计	3,158,398,372.97	3,255,446,130.29
少数股东权益	90,017,941.39	111,495,785.41
所有者权益合计	3,248,416,314.36	3,366,941,915.70
负债和所有者权益总计	8,404,311,029.67	8,872,248,404.62

法定代表人:邵建明　主管会计工作负责人:叶海燕　会计机构负责人:黄腾

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	702,089,390.84	1,049,816,916.22
其中:营业收入	702,089,390.84	1,049,816,916.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,613,936.14	1,015,846,592.69
其中:营业成本	404,917,949.86	624,366,636.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,212,452.24	14,973,286.18
销售费用	46,955,864.43	50,128,528.94
管理费用	137,116,463.99	149,791,790.27
研发费用		
财务费用	169,411,205.62	176,586,350.95
其中:利息费用	157,860,012.84	160,326,718.56
利息收入	5,439,988.89	469,377.91
加:其他收益	1,531,064.99	2,021,844.70
投资收益(损失以"-"号填列)	1,937,055.94	72,849,514.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	948,823.50	1,856,559.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,787,900.57	428,446.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,517.05	-90,784.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-85,803,807.89	109,179,345.04
加:营业外收入	2,946,947.69	3,939,156.00
减:营业外支出	1,230,450.13	5,945,249.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-84,087,310.33	107,173,251.08
减:所得税费用	22,018,674.81	19,316,496.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-106,105,985.14	87,856,754.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-106,105,985.14	87,856,754.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,357,813.43	81,651,277.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,748,171.71	6,205,476.43
六、其他综合收益的税后净额	-115,321.70	6,924,945.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,321.70	6,924,945.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-132,648.39	6,621,451.74
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-132,648.39	55,743.72
3.其他权益工具投资公允价值变动		6,565,708.02
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	17,326.69	303,493.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	17,326.69	303,493.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-106,221,306.84	94,781,699.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,473,135.13	88,576,223.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,748,171.71	6,205,476.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0405	0.0365
(二)稀释每股收益	-0.0388	0.0342

法定代表人:邵建明　主管会计工作负责人:叶海燕　会计机构负责人:黄腾

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	722,844,604.09	1,016,943,584.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		12,958,544.07
收到其他与经营活动有关的现金	149,035,867.24	154,518,291.34
经营活动现金流入小计	871,880,471.33	1,184,420,419.92
购买商品、接受劳务支付的现金	168,273,152.56	132,561,250.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,166,663.55	101,014,520.32
支付的各项税费	63,021,187.13	95,946,677.69
支付其他与经营活动有关的现金	243,552,120.76	171,572,417.56
经营活动现金流出小计	566,013,124.00	501,094,866.55
经营活动产生的现金流量净额	305,867,347.33	683,325,553.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		40,137,463.67
取得投资收益收到的现金	2,260,042.03	6,936,845.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,407.73	118,812.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,999,901.00	145,299,580.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,299,350.76	192,492,702.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,818,410.75	68,108,884.36
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,820.57	
投资活动现金流出小计	52,823,231.32	68,108,884.36
投资活动产生的现金流量净额	113,476,119.44	124,383,817.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		40,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000.00
取得借款收到的现金	745,500,000.00	417,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,670,000.00	
筹资活动现金流入小计	763,170,000.00	417,170,000.00
偿还债务支付的现金	855,324,905.50	996,464,275.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,952,902.69	162,934,523.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,411,603.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	163,428,304.21	111,469,581.16
筹资活动现金流出小计	1,153,706,112.40	1,270,868,380.39
筹资活动产生的现金流量净额	-390,536,112.40	-853,698,380.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,807,354.37	-45,989,009.15
加:期初现金及现金等价物余额	113,233,486.60	177,977,802.36
六、期末现金及现金等价物余额	142,040,840.97	131,988,793.21

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2023-57号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议决议公告

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

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十九次临时会议的通知。

(二) 公司第十届董事会第二十九次临时会议于2023年10月27日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次董事会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、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-59号)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2023-58号

广东海印集团股份有限公司第十届监事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十一次临时会议的通知。

(二) 公司第十届监事会第十一次临时会议于2023年10月27日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

(四)会议由监事长李少菊主持。

(五)本次监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、监事会会议审议情况

经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-59号)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2023-60号

广东海印集团股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月8日召开第九届董事会第三十九次临时会议,2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的的议案》。同意公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司(以下简称"海印又一城")向平安银行申请贷款人民币7亿元,期限为15年,贷款资金主要用于中长期经营周转及授信期间物业维护、改造、招商、装修的经营性资金需求。

目前该笔贷款余额约为6.21亿元。经与银行协商,现拟增加由公司子公司广州海印美食城有限公司(以下简称"海印美食城")提供连带责任保证担保并由其相关物业租金、商品销售合作经营收入、管理费、停车场收入、广告收入及其他自营收为该笔贷款提供质押担保(具体以最终签署的合同为准)。

本次担保已履行海印美食城的内部审批程序,根据《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》等有关规定,本次担保事项无需提交至公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人情况

1、被担保人名称:广州海印又一城商务有限公司

2、成立日期: 2009年7 月8日

3、注册地址:广州市番禺区南村镇番禺大道北383号(海印又一城商场A)

4、法定代表人:邵建明

5、注册资本:1,001万元

6、经营范围:酒店管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;计算机系统服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;服装服饰批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;珠宝首饰批发;化妆品批发;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;住房租赁;物业管理;停车场服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);货物进出口;技术进出口;游艺娱乐活动;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务

7、最近一年一期财务数据:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	82,209	78,768
净资产	-20	-318
	2022年 1-12月	2023年1-9月
营业收入	7,417	5,152
净利润	-1,489	-299

三、担保事项主要内容

1、担保金额:6.21亿元

2、担保方式:由海印美食城提供连带责任保证担保并由其相关物业租金、商品销售合作经营收入、管理费、停车场收入、广告收入及其他自营收为该笔贷款提供质押担保,具体以最终签署的合同为准;

3、担保期限:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日

后三年,具体担保期限以最终签署的合同为准;

4、担保范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用;若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的,则担保范围为该部分被担保债务(包括或有债务)的相应本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。具体担保范围以最终签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司实际的担保金额为122,055.40万元(不包括控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的37.49%,占公司最近一期经审计总资产的13.76%,全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日