公司代码:603043　　公司简称:广州酒家

广州酒家集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年3月27日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本568,770,806股,以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%,剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州酒家	603043	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈扬	许莉
办公地址	广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼	广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼
电话	020-81380909	020-81380909
电子信箱	chenyang@gzjt.com.cn	xuli@gzjt.com.cn

2报告期公司主要业务简介

2023年,随着一系列扩内需、促消费的政策措施落地显效,消费市场持续恢复回升,居民消费需求加快释放,伴随着居民外出旅行意愿增强,旅游市场持续火热,带动餐饮类、文旅类消费快速增长。根据国家统计局数据,2023年,社会消费品零售总额47.15万亿元,比上年增长7.2%。其中,粮油、食品类比上年增长5.2%。餐饮行业逐渐恢复活力,全国餐饮收入比上年增长20.4%。从中长期来看,消费者的心态还未从不确定性的环境中缓解,消费能力提升和消费信心增强还有很大空间。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业是国民经济中的重要行业,其发展的水平和状况能够反映国家的经济发展水平。

受到消费习惯、人口结构、冷链运输技术水平提高等因素影响,我国速冻食品行业市场规模近几年得到显著增长,现正处于快速发展阶段。速冻米面制品已成为我国速冻食品行业第一大品类,特别是速冻汤圆、饺子等传统品项已进入成熟期。新兴品项正处于成长期,SKU丰富、格局分散、创新方向广阔,呈多样化发展态势,已培育出核桃包、叉烧包、奶黄包等广式点心、手抓饼、馅饼等多种大单品。

月饼、粽子等节令食品在传承中华传统文化的同时,与时俱进,在健康需求、国潮+文创等多元因素的推动下,朝着口味健康丰富,包装创意新潮的方向发展。随着国民对传统节日“仪式感”的加强和消费能力的提高,节令食品的礼品属性进一步强化。送礼需求的增长和销售渠道的多样化,使得覆盖人群更加广泛,节令食品市场迎来新突破。

2023年,线下烟火气的回归叠加政府一系列促餐饮消费政策的实施,餐饮行业逐渐恢复活力。不同场景恢复时间不一致,根据餐饮消费需求复苏时钟理论,餐饮、商务宴请等刚性需求会最先恢复。在经历了复杂外部环境的影响后,餐饮业的行业格局迎来新变革,消费者对餐饮服务的要求也变得更加多样化,从基本的“吃好”到聚焦“场景体验”“情绪价值”“全面性价比”等元素。

(一)公司从事的主要业务情况

广州酒家,始创于1935年,是一家“食品+餐饮”双主业协同发展的大型食品制造和餐饮服务集团。公司坚持以“餐饮强品牌,食品创规模”的发展战略,以“做大市场、做强品牌、做活机制”的总体方针,以打造粤式饮食文化领导者的战略定位,全面构建“大食品、大餐饮、大品牌”的产业格局,朝着“创百年老字号驰名品牌,创建国际一流饮食集团”的长远目标迈进。报告期内,公司主要业务未发生变化。

食品业务:公司聚焦于多种广式传统特色食品的研发、生产与销售,旗下拥有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”“秋之风”“根丰园”等食品品牌,产品涵盖广式月饼系列产品、端午粽、年肉产品等节令食品,核桃包、叉烧包、虾饺等广式点心类冷链产品,盐菜、盐焗鸡、广式腊肠等预制菜肴,广式腊肠腊味肉制品、中式糕点饼酥、西点面包蛋糕等。截至目前,公司拥有连锁门店超220家。

餐饮业务:公司通过聚焦新体验、连锁化发展来拓展“食在广州”的餐饮门店,打造岭南饮食文化的输出窗口,为消费者提供地道广府菜肴和正宗广式点心的餐饮服务。持续做精做优“广州酒家”“陶陶居”中华老字号品牌,落实两大品牌的差异化发展。其中,“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位,结合菜品服务、服务群体的不同,创新性打造商务时尚、传统经典和同系列的餐饮场景,为消费者带来美好的美食体验;“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌,围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性,推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。截至目前,公司拥有餐饮直营门店48家,其中“广州酒家”直营门店26家,“星巍城”直营门店2家,“陶陶居”直营门店20家,公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店18家。

(二)公司经营模式

公司根据经营发展规划结合市场所需建立了“食品业务”和“餐饮业务”相互联动的经营模式。凭借在餐饮行业多年累积的品牌知名力和美誉度,充分发挥公司专业研发团队的研发创新能力,将公司部分畅销菜品、点心转化成公司拳头产品,进一步延伸产业链,以智能制造为支撑,构建产销协同联动机制,推动公司食品业务高质量发展。报告期内,公司经营模式未发生变化。

1.食品业务

(1)产品研发:产品研发创新是加快生产力发展的“主引擎”。公司研发中心以利口福公司“高新技术企业”为依托,持续深化校企合作,打造“产学研”协同创新机制,坚持新品开发创新和旧品降本提质两手抓,不断发挥创新创造活力,积极推进创新链产业链深度融合,实现经济效益进一步提升。

(2)原材料采购:公司严格按照公司采购管理办法以及采购流程开展原材料采购工作,以集中采购和参股核心原材料供应商等方式稳定供货渠道,深入供应商生产地源头考察调研,强化食品原材料质量管控。同时,推进实施战略性采购,通过密切关注上游供应市场信息,把握采购时间节点和竞争引入机制等方式,不断提高采购决策准确性以有效控制采购成本。

(3)生产加工:公司现有广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭四大食品生产基地,形成了跨区域产能联动布局。其中,广州基地为全品类综合食品生产基地;茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品;湘潭基地主要生产月饼系列产品;梅州基地主要生产速冻食品。公司生产基地主要生产自有品牌产品,同时也为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务。公司销售产品以自产为主,针对生产技术成熟的部分端午粽、肉圆等休闲零食类的其他产品,采取委托加工生产模式。

(4)销售环节:公司目有品牌产品通过全渠道销售体系有效实现消费场景线下线上全覆盖。其中,线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售,线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。

食品连锁门店是由连锁公司负责运营,连锁门店以直营店为主,同时开展加盟业务,主要覆盖广州及佛山、深圳地区,分布在主流街道、社区周边等人流密集的区域,赋能品牌宣传的同时便于居民购买公司的产品,食品连锁门店主要销售公司自有品牌产品,同时也销售第三方品牌配套商品。

经销渠道主要是公司选择与优质的经销商签订经销合同,保持互惠互利、长期稳定的合作关系,通过长期广泛建立的经销网络,将公司的产品销往各地。

商超渠道根据公司与商超签订的供货合同,按照商超发出的订单,配送产品在商超渠道销售。

公司也组建专业团队开展OEM/ODM业务。

线上销售渠道主要由电商公司运营,除了电商公司在各大平台开设直营店铺外,还通过线上经销商分销、天猫超市/京东自营等线上主流平台、抖音/小红书等渠道销售。

2.餐饮业务

公司餐饮业务以直营店连锁经营为主,其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。

(1)原材料采购:公司以集中采购为主、定点采购为辅的采购模式,统一采购原材料,集中管控,建立起食材从采购到餐桌产品的溯源机制,构建集上下游一体的高效采购供应保障。

(2)门店运营:公司将各餐饮店作为独立核算单位,全力打造多元化餐饮品牌矩阵,推出现代商务、传统经典、年轻时尚、风味特色等不同系列的餐饮门店,满足不同消费者的饮食需求和餐饮服务。

(3)管理体系:公司对直营店进行统一运营管理,在业务、资产、财务、人力等方面实行统一标准、统一管理、统一协调,设立相关部门负责各直营店的日常管理,公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营,由第三方负责日常经营。

(4)菜品研发:依托粤菜大师工作室平台,公司专业厨师团队持续对粤菜菜式、点心进行打磨创新,将传统烹饪技法与时尚理念相融合,打造粤菜新经典。同时,公司积极创新升级其他菜系新品,满足消费者的不同需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,559,860,152.05	5,854,206,023.52	12.05	4,829,419,003.47
归属于上市公司股东的净资产	3,657,142,227.08	3,329,369,145.85	9.84	2,986,628,638.07
营业收入	4,900,549,418.32	4,112,347,081.55	19.17	3,889,924,382.28
归属于上市公司股东的净利润	550,481,438.32	523,240,752.19	5.21	557,634,644.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,396,937.58	479,435,775.70	5.62	526,211,243.92
经营活动产生的现金流量净额	1,038,236,504.45	833,336,175.00	24.59	728,924,488.35
加权平均净资产收益率(%)	15.92	16.77	减少0.85个百分点	16.70
基本每股收益(元/股)	0.9679	0.9229	4.88	0.9653
稀释每股收益(元/股)				

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	919,946,684.32	813,577,560.17	2,142,272,111.14	1,024,753,092.69
归属于上市公司股东的净利润	69,245,540.45	10,803,540.99	411,581,266.91	58,851,089.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,853,983.35	7,231,854.83	401,659,816.57	31,650,282.83
经营活动产生的现金流量净额	151,429,288.70	-41,038,633.29	1,105,470,465.07	-177,624,616.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

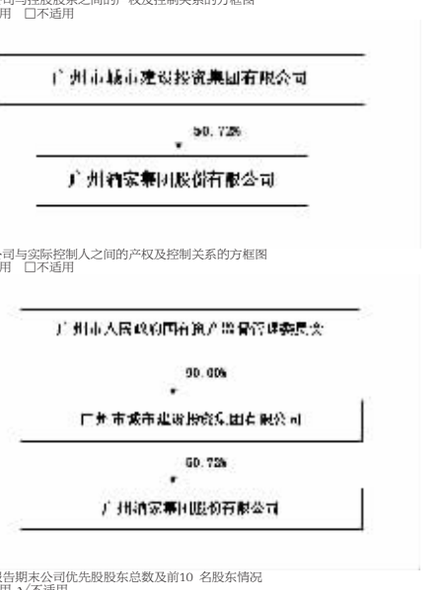
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,832
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州市城市建设投资集团有限公司	0	288,453,276	50.72	0	无	0	国有法人
广州产业投资投股集团有限公司	0	56,142,814	9.87	0	无	0	国有法人
广东省财政厅	0	38,288,454	6.73	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-744,441	14,457,582	2.54	0	无	0	其他
张浪	840,100	11,772,000	2.07	0	无	0	境内自然人
陈宇鹏	1,804,360	9,904,450	1.74	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,814,710	8,918,730	1.57	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,456,313	4,937,113	0.87	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	3,243,215	3,919,612	0.69	0	无	0	其他
林杏绵	-40,000	2,853,903	0.50	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	_						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	_						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司经营稳健,业务稳步增长,没有发生对公司经营存在重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2024-015

广州酒家集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.48元(人民币,含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前,如公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度母公司实现净利润676,444,688.63元,截止2023年12月31日,母公司累计可供分配利润1,767,400,069.88元。2023年度,归属于上市公司股东的净利润为550,481,438.32元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本568,770,806股,以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%,剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行对外公告具体调整情况。

提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜,并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日,公司第四届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2023年3月27日,公司第四届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》。监事会认为,公司2023年度利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意本次利润分配的方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2024-016

广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,关联交易价格遵循公允性原则,不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年3月27日,广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

2.独立董事专门会议情况

2024年3月26日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》,独立董事认为:公司2023年发生的日常关联交易是基于公司实际生产经营、关联交易价格按照市场公允定价原则确定,属于正常商业行为,不存在损害公司及股东权益的情形。公司2024年度预计的日常关联交易属于公司日常经营需要,交易具有必要性、连续性和合理性,交易定价公允、合理,不会对公司的独立性构成影响,公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

3.监事会审议情况

2024年3月27日,公司召开第四届监事会第十九次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

4.审计委员会意见

2024年3月26日,公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

董事会审计委员会认为,公司2023年度发生的日常关联交易事项和2024年度日常关联交易预计事项符合公司实际生产经营情况,交易价格、定价方式和依据客观公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年3月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2022年日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的议案》。会议同意公司(含子公司,下同)向广州城投及其控制的公司发生租赁累计总金额不超过1,200万元;向广州城投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过1,200万元;向广州产投及其控制的公司发生采购累计总金额不超过1,000万元;向广州产投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过100万元;向其他关联法人公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过50万元。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了相关独立意见。相关预计及实际发生情况具体如下:

2023年日常关联交易预算与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2023年实际发生金额	差异
租赁	广州城投及其控制的公司	物业租赁	市场定价	1,200	8	-1,192
采购商品	广州产投及其控制的公司	采购商品	市场定价	1,000	912	-88
出售商品/提供劳务	广州城投及其控制的公司	出售商品	市场定价	1,200	221	-979
	广州产投及其控制的公司	出售商品	市场定价	100	1	-99
	其他关联法人公司	出售商品	市场定价	50	21	-29
合计				3,550	1,163	-2,387

差异原因说明:

受市场变化及关联公司产品生产及销售策略变化的调整所致。

2023年,公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额超过预计金额的差异未达到300万元且公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上,无需提交董事会、股东大会审议或披露。

(三)预计2024年日常关联交易类别和金额

预计2024年度,公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司的日常关联交易情况如下表。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生交易金额
租赁	广州城投及其控制的公司	租入物业	市场定价	300	3
采购商品/接受劳务	广州城投及其控制的公司	采购商品/接受劳务	市场定价	200	1
	广州产投及其控制的公司	采购商品/接受劳务	市场定价	1,500	91
出售商品/提供劳务	广州城投及其控制的公司	销售商品	市场定价	1,000	1
	广州产投及其控制的公司	销售商品	市场定价	500	0
	其他关联法人公司	销售商品	市场定价	300	0
合计				3,800	96

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方1的情况

1.名称:广州市城市建设投资集团有限公司

2.统一社会信用代码:91440101683268047J

3.类型:有限责任公司(国有控股)

4.注册资本:1,752,424.2473万人民币

5.法定代表人:陈强

6.成立日期:2008年12月9日

7.住所:广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼

8.经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。)

9.股权结构:广州市国资委持有广州城投90%,广东省财政厅持有广州城投10%。

10.财务状况

截止2023年12月31日,广州城投集团合并资产总额3,734.64亿元,净资产1,583.16亿元,营业收入338.93亿元,利润总额2.09亿元(未经审计)。

11.与上市公司的关联关系

广州城投为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定,广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司(含子公司)的交易构成关联交易。

12.履约能力分析

广州城投依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

(二)关联方2的情况

1.名称:广州产业投资投股集团有限公司

2.统一社会信用代码:91440101190460373T

3.类型:有限责任公司(国有控股)

4.注册资本:652,619.7357万元人民币

5.法定代表人:罗俊庆

6.成立日期:1989年06月26日

7.住所:广州市天河区临江大道3号901房(仅限办公用途)

8.经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

9.股权结构:广州市人民政府持有广州产投91.55%,广东省财政厅持有广州产投8.45%。

10.财务状况

截至2023年9月30日,广州产投的资产总额为1483.85亿元,净资产为560.09亿元;2023年1月至9月,营业收入为417.77亿元,利润总额为36.60亿元(未经审计)。

11.与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定,广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司(含子公司)的交易构成关联交易。

12.履约能力分析

广州产投依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易内容

1.公司出于生产经营需要,租赁广州城投及其控制公司的物业,开展食品或者餐饮业务的销售等。

2.公司出于生产经营需要,向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司采购商品/接受劳务。

3.公司向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司销售公司产品与提供服务,包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等。

(二)定价策略

上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行,具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)必要性:公司(含子公司)与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动,均是为了满足各方正常经营的实际需要,在一定程度上促进了公司(含子公司)的生产经营和持续发展。

(二)公允性:公司(含子公司)日常关联交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益。

(三)独立性:上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司(含子公司)的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

- 报备文件

(一)第四届董事会第二十四次会议决议

(二)第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

(三)第四届监事会第十九次会议决议

(四)第四届董事会审计委员会第十九次会议决议

(五)第四届董事会预算委员会第八次会议决议

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2024-018

广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。

资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用,非经公司董事会批准,不得用于上述情形以外的其他用途。

为提高工作效率,董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2024-010

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2024年3月16日发出会议通知,于2024年3月27日在公司3号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持,会议应参加表决董事6人,实际表决董事6人,公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》,并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

(四)《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(五)《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)《公司2024年度财务预算报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会预算委员会第七次会议审议通过,本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)《公司2023年度利润分配的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(八)《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(九)《公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会预算委员会第八次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十)《公司关于2023年度董事薪酬的议案》

1.公司关于董事长徐伟兵先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。徐伟兵先生回避表决。

2.公司关于副董事长赵利平先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。赵利平先生回避表决。

3.公司关于董事孙晓莉女士2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。孙晓莉女士回避表决。

4.公司关于独立董事谢康先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。谢康先生回避表决。

5.公司关于独立董事李进一先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

6.公司关于独立董事沈肇章先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。沈肇章先生回避表决。

7.公司关于独立董事曹庸先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。曹庸先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过,本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)《公司关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

1.公司关于总经理赵利平先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票)。赵利平先生回避表决。

2.公司关于副总经理潘建国先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

3.公司关于副总经理黎钢先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

4.公司关于董事会秘书陈扬先生2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

5.公司关于财务总监卢加女士2023年度薪酬的议案

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

(十二)《公司2023年度环境、社会、治理(ESG)报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十三)《公司2023年度合规管理工作报告》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

(十四)《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十五)《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十六)《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十七)《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(十八)《公司关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)《公司关于制订公司独立董事专门会议工作细则的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二十)《公司关于修订公司物业租赁管理办法的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

(二十一)《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:通过(有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票)。

公司将于2024年4月23日14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港D栋6楼