

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2024-012

财信地产发展集团股份有限公司

2023年度报告摘要

项目	单位:股	数量	占股本比例	表决权比例
控股股东	重庆恒宏置业有限公司	52,485,000	52.485%	52.485%
实际控制人	重庆恒宏置业有限公司	52,485,000	52.485%	52.485%
董事		12		
监事		3		
高级管理人员		10		

财信地产发展集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因经营需要,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(含控股子公司)在2024年度预计与公司控股股东重庆财信地产发展集团有限公司(以下简称“重庆财信地产”)的全资子公司重庆恒宏置业有限公司(以下简称“重庆恒宏置业”)发生租赁事项,并与公司受同一最终控制方控制的其他关联公司重庆信恒环境资源股份有限公司(以下简称“信恒环境”)及其子公司发生垃圾清运服务等日常关联交易。

鉴于公司日常关联交易持续发生,公司预计2024年度与重庆关联方日常关联交易额不超过316.01万元,详细预计情况参见下表。2023年公司上述同类交易实际发生金额为235.22万元。

公司于2024年4月21日召开了第十一届董事会第六次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,公司关联方董事蒋森先、刘树权、张乃文、李蔚因事先进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次公司与关联方之间的关联交易金额未达到人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产的5%以上,无需提交股东大会审议。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,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	合同预计总金额(人民币万元)	截至报告期末已发生金额(人民币万元)	上年发生金额(人民币万元)
租赁	重庆恒宏置业有限公司	提供办公场所	100.00	0.00	100.00
垃圾清运	信恒环境及其子公司	提供垃圾清运服务	120.00	0.00	60.14
合计			220.00	0.00	160.14

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(人民币万元)	占净资产比例	占营业收入比例
租赁	重庆恒宏置业有限公司	提供办公场所	100.00	0.28%	0.00%
垃圾清运	信恒环境及其子公司	提供垃圾清运服务	60.14	0.17%	0.02%
合计			160.14	0.45%	0.02%

二、关联方情况介绍和关联关系

(一)基本情况

1.公司名称:重庆恒宏置业有限公司

成立日期:2005年11月14日

法定代表人:郭文明

注册资本:1,060,765.2万元人民币

住所:重庆市江北区红黄路1号1幢

经营范围:一般项目:房屋租赁,物业管理(凭资质证书执业),房地产营销策划,生产销售建筑材料及装饰材料(不含危险化学品),销售钢铁、五金、交电、金属材料,化工产品(不含许可类化工产品) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务报表:据重庆恒宏置业提供的资料显示,截至2023年12月31日,该公司未经审计的总资产为0.23亿元,净资产为0.15亿元,资产负债率35.99%,2023年度实现营业收入0.03亿元,净利润0.00亿元。

2.公司名称:重庆信恒环境资源股份有限公司

成立日期:2012年08月14日

法定代表人:田仁华

注册资本:30,000万元人民币

住所:重庆市荣昌区工业园区街道东环路209号附1-3号

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务,危险废物经营(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事环保“三废”治理及相关配套设施运营管理;市政公用工程施工总承包贰级;环保设备的研发、生产、销售;环境工程、环保技术的设计、开发和咨询服务;可再生能源相关技术研发、推广应用;节能项目及环保能源管理;节能环保产品的开发、销售;销售建筑、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)及原料;废旧五金、电器机械及废料、交售、销售;土石方工程、土壤修复服务;农村生活垃圾经营性服务,固体废物处理(不含危险废物处理)项目,自营危险废物自主开展经营业务)

最近一期财务报表:据重庆信恒环境提供的资料显示,截至2023年12月31日,该公司未经审计的总资产20.31亿元,净资产10.21亿元,资产负债率49.72%,2023年营业收入0.72亿元,净利润-1.09亿元。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与上市公司的关系	期末余额(人民币万元)
重庆恒宏置业有限公司	控股股东	6.33

(三)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续,公司经营状况和财务状况良好,均不是失信被执行人,能够履行与公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和依据

公司严格按照政策规定进行,定价遵循市场价格公允原则,不偏离市场价格或收费标准,并根据《公司法》的原则签订合同。

(二)2024年度内预计关联交易合同的有效期、交易价格及结算方式情况

关联方	合同名称	合同标的	交易期限	交易价格	结算方式
重庆恒宏置业有限公司	租赁合同	提供办公场所	2024年1月1日至2024年12月31日	100.00	按月结算
信恒环境及其子公司	服务协议	提供垃圾清运服务	2024年1月1日至2024年12月31日	按实际发生量	按月结算

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易中,房屋租赁为公司办公场所的租赁事项,环保服务的关联交易源于重庆信恒环境资源股份有限公司承接的垃圾处理项目的上游产业链,需要采购方下游企业购买产品或服务,因此本次交易为上述关联交易具有重要且必要的且预计此类关联交易将持续发生。

上述关联交易遵守市场公允定价原则,对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益,该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,上市公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审议通过

公司召开独立董事专门会议,一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,认为公司及子公司(含控股子公司)与各方关联交易事项,均是在生产经营过程中发生的正常业务往来,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,对经营业绩和财务状况不构成不利影响或损害中小股东的利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,上市公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制,该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意该议案提交董事会审议。

六、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

财信地产发展集团股份有限公司 公告编号:2024-016

财信地产发展集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月21日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

第二十一条:公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉、尽责,履行法律、法规和《公司章程》规定的义务,不得滥用职权损害公司利益。控股股东、实际控制人不得利用其控制地位损害公司利益,不得利用其控制地位谋取不当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第三十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉、尽责,履行法律、法规和《公司章程》规定的义务,不得滥用职权损害公司利益。董事、监事、高级管理人员不得利用其职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第四十一条:公司股东大会应当严格按照《公司法》和《公司章程》的规定召集、召开,会议记录应当真实、准确、完整,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认。

第五十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第六十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第七十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第八十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第九十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百零一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百零九条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百一十一条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百二十二条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百二十四条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百二十六条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百二十八条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百三十条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百三十二条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百三十四条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百三十六条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

第一百三十八条:公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司和其他股东的合法权益。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	表决权比例
重庆恒宏置业有限公司	52,485,000	52.485%	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	7,300,000	7.300%	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	5,000,000	5.000%	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%

单位:股

股东名称(全称)	本期新增/减少	期末持股数量	占总股本比例
重庆恒宏置业有限公司	0	52,485,000	52.485%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	7,300,000	7.300%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆恒宏置业有限公司	0	5,000,000	5.000%
重庆信恒环境资源股份有限公司	0	5,0	