

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续租办公场地暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。

- 本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.董事会审计委员会决议;
3.独立董事专门会议决议;
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司 2024年10月25日

珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第三次会议于2024年10月23日以通讯方式召开,会议通知于10月17日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事6名,实际到会监事6名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-045)。

经表决,监事会对为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
特此公告,签字并加盖监事会印章的监事会决议。
珠海华金资本股份有限公司监事会 2024年10月25日

珠海华金资本股份有限公司 关于续租办公场地暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
1.珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司珠海华金领创基金管理有限公司(以下简称“华金领创”)、珠海华金投资有限公司(以下简称“华金投资”)因经营需要,自2023年起租珠海华金国际金融中心大厦33A层共计1,822.65平米面积作为新办公场地,租约一年;具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续租办公场地暨关联交易的公告》(简称“公告”,公告编号:2023-023)。因租赁期满且持续经营之需要,拟续租上述场地。因上述交易,公司、华金领创、华金投资、华发科技共同作为关联方珠海华发科技投资有限公司(以下简称“华发科技”)珠海华发科技物业服务有限公司(以下简称“华发物业”)续签为期三年的租赁及物业服务合同,相关合约总金额预计不超过1,566.07万元(其中与华发科技的房屋租赁合同涉及金额1,286.07万元,与华发物业签署的租赁合同及物业费、水电及加时空调费等合计不超过270.00万元)。

2.华发科技为本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司(以下简称“华发科技”)的全资子公司;华发物业由华发物业服务有限公司持股60%,后者与华发科技均受珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)实际控制。本公司董事长郭瑞女士兼任华发科技董事长、华发集团董事及总经理,本公司副董事长及总裁谢浩先生兼任华发科技董事长,本公司董事陈康先生兼任华发科技董事长,本公司董事杨书女士兼任华发集团董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事郭瑞、谢浩、陈康、杨书回避表决。

3.2024年10月23日,本公司召开的第十一届董事会第四次会议上,关于续租办公场地暨关联交易的议案进行了审议表决,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
4.依据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定,本次交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况
1.华发科技
公司名称:珠海华发科技投资有限公司
统一社会信用代码:91440400MA569TC09F
注册资本:1,000万元
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:珠海市横琴新区华发街58号36层36K1
法定代表人:许晋熙
成立日期:2021年4月19日
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;商务咨询服务。(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)

股东信息:珠海华发科技产业集团有限公司持股100%
主要财务数据:截至2023年12月31日(经审计),总资产668,500.91万元,净资产333,501.10万元,2023年1-12月实现营业收入2,345.4万元,净利润17,372.79万元;截至2024年9月30日(未经审计),总资产*630,140.85万元,净资产323,882.23万元,2024年1-9月实现营业收入352.62万元,净利润381.13万元。

2.华发物业
公司名称:珠海华发物业服务有限公司
统一社会信用代码:91440400MA53P28T7W
注册资本:150万元
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:珠海市横琴新区华发街58号粤智谷国际金融中心大厦2015
法定代表人:杨楠
成立日期:2019年9月2日
经营范围:物业管理;物业服务评估;商业综合体管理服务;会议及展览服务;礼仪服务;餐饮服务;品牌管理;广告设计、代理;摄影及视频制作服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;通用设备修理;家具安装和维修服务;装卸搬运;餐饮管理;外卖递送服务;洗车服务;停车场服务。(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)许可项目:建设工程设计;施工专业作业;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);仓储服务;特种设备安装改造维修。(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)

股东信息:华发物业服务集团有限公司持有60%股权,北京中联世纪物业管理服务有限公司持有40%股权
主要财务数据:截至2023年12月31日(经审计),总资产4,874.31万元,净资产937.89万元,2023年1-12月实现营业收入5,446.11万元,净利润207.28万元;截至2024年9月30日(未经审计),总资产4,508.44万元,净资产*41,241.94万元,2024年1-9月实现营业收入4,152.32万元,净利润303.95万元。

三、交易标的定价政策及定价依据
本交易属于《珠海华金资本股份有限公司关联交易管理办法》及《珠海华金资本股份有限公司章程》中定义的关联交易。
(1)租赁场地的基本情况:租赁场地为珠海市横琴新区华发街58号粤智谷国际金融中心33A层办公等共五处房地产,首层市场价值资产评估报告(粤粤信评字[2024]00454号)为定价依据,该评估报告已报经珠海华发科技评估机构备案、公示合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为,不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、租赁协议的主要内容
本租赁协议涉及的相关合同,包括公司与华金领创、华发科技(三者统称为“承租方”)分别与华发科技签订的《办公场地租赁合同》以及与华发科技签订的《物业服务协议》(《珠海华金国际金融中心大厦物业服务协议(写字楼)》之权利与义务转让协议)(以下简称“租赁协议”)下的全部权利与义务,包括:
1.《办公场地租赁合同》的主要内容
(1)租赁场地的基本情况:租赁场地为珠海市横琴新区华发街58号粤智谷国际金融中心大厦33A层,共计建筑面积合计1,822.65平米。该场地办公区及公共区域已装修。
(2)租赁期限:三年,自2024年10月1日起。
(3)租赁总价及租金标准:合约总金额预计不超过1,566.07万元(其中与华发科技的房屋租赁合同涉及金额1,286.07万元,与华发物业签署的租赁合同及物业费、水电及加时空调费等合计不超过270万元)。租赁场地的标准租金为平均单价(含税)为人民币136.00元/(月·平米),物业管理费为38.00元/(月·平米)。

(4)其他费用:承租方自行承担租赁物业发生的水电费、供电电费、加时空调费、有偿物业服务等,每年预估合计不超过68,877.60元(按照实际产生费用为准),并按照《物业服务协议》的约定按时缴纳。其中,预估合计不超过的并非正常办公期间大厦开始启用空调、但根据工作需要而产生的相关费用。
(5)履约保证金:承租方应向华发科技交付一个月的租金费用作为履约保证金。
(6)支付方式:承租方按季度向华发科技支付租金费用,每季度首月15日前支付当季度租金费用;并按照《物业服务协议》的约定缴纳物业管理费。除租金和物业管理费外的其他费用,承租方应于华发科技出具账单通知后10个工作日内支付。
(7)其他约定:承租方应确保租赁房屋及其内部设施的正常使用,符合有关法律、法规和规章制度的要求;承租方不得擅自使用并不得将房屋内部的各项设施,防止出现正常损坏。合同终止时,承租方应当按时交回房屋,并保证房屋及内部设施的完好(属正常损耗的除外)。
(8)本合同自签订之日起生效。
其余条款以《办公场地租赁合同》约定为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于持续经营和公司的稳健发展,保持上市公司良好的品牌形象,满足公司未来业务发展的需要,同时可避免一定区域的市场竞争。交易价格已经过具有资质的评估机构出具的评估报告为依据,并遵循市场化原则进行,不存在不公平情况。目前公司现金流充足,本次交易以自有资金支付,不会对影响公司现金流的正常运行,不会对对公司构成财务压力。董事会授权公司经营层签署相关法律文件并办理有关本合同项下的一切事宜。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年1月1日至今,除本次会议审议的关联交易外,本公司及控股子公司与关联方华发科技和华发物业及关联方已审批通过的关联交易金额为1,704.20万元。

七、独立董事过半数同意意见
珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于续租办公场地暨关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:
我们对公司续租办公场地暨关联交易的公告披露办公场地暨关联交易的公告进行了审核。基于独立立场,我们认为本次关联交易定价公允,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,可提升公司品牌形象。该事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,交易价格公允且具有合理性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司应按规定履行董事会审议程序和相关信息披露义务。我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事专门会议决议;
3.办公场地租赁合同;
4.物业服务协议;
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司 2024年10月25日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2024-045

珠海华金资本股份有限公司 2024 第三季度报告

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系. Rows include 珠海华金集团, 华发集团, etc.

法定代表人:郭瑞 主管会计工作负责人:崔静 会计机构负责人:蔡日凤

本公司及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。

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

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的权益, etc.

法定代表人:郭瑞 主管会计工作负责人:崔静 会计机构负责人:蔡日凤