证券代码:002856　　证券简称:美芝股份　　公告编号:2024-072

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及除董事李苏华、李碧君、林小利外的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。

董事李苏华、李碧君、林小利因存在异议不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除李苏华、李碧君、林小利外的董事、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
李苏华	董事	1、关于2024年第三季度报告及之前年报中反映的会计与预估损失:无法确认报告及相关财务数据的真实性、准确性和完整性,且核算标准及使用目的存在严重错误。 2、年报的审计机构亦缺乏公信力。
李碧君	董事	关于2024年第三季度报告,本人对于报告中财务数据的真实性、准确性和完整性存疑,对于坏账计提的详细内容没有体现在报告中,公司管理人员亦无向本人解释清楚。其次年报和审计报告的制作过于随意。
林小利	独立董事	因在外出差,相关情况不清楚

董事李苏华、李碧君、林小利因存在异议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

针对上述董事提出的异议,董事会作出如下说明:

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》,时任董事李苏华先生对议案《公司2021年年度报告及其摘要》投同意票。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、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。李碧君女士为时任副总经理。

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》,董事李苏华先生对议案《公司2022年年度报告及其摘要》投同意票。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、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。李碧君女士为时任副总经理。

在2023年的年度报告中,除董事李苏华、李碧君外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司2021年至今,关于续聘会计师事务所的事项经董事会审议通过后,提请年度股东大会审议并通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司审议关于续聘会计师事务所事项的程序完全符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定的相关要求,公司年度报告内的财务会计报告,皆由具备证券相关业务资格的会计师事务所进行审计。会计师事务所在为公司提供服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.2.7条的规定,公司季度报告中的财务资料无需进行审计,公司在编制季度报告时严格遵循了相关会计准则以及证券监管等法规和要求。

公司已于2024年10月25日以书面、电话通知及其他形式传达第五届董事会第七次会议的通知及会议议案等相关文件,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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)	166,447,840.39	-37.44%	534,299,922.41	-15.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,064,770.60	-89.56%	-60,455,832.87	-239.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,341,853.62	-88.90%	-59,647,195.37	-235.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-71,179,260.22	-191.59%
基本每股收益(元/股)	-0.2813	-89.55%	-0.4468	-240.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.2813	-89.55%	-0.4468	-240.03%
加权平均净资产收益率	-12.01%	-229.95%	-18.48%	-472.14%
	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)	2,059,243,174.60	2,168,740,508.93	-5.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	300,351,183.14	355,499,288.41	-15.51%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,410,376.98	-996,950.94	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	-704.25	29,749.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,775,920.19	98,416.18	
减:所得税影响额	91,209.74	-217,196.21	
少数股东权益影响额(税后)	-3,453.81	157,048.88	
合计	277,083.03	-808,637.50	--

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

资产负债表科目	期末余额(元)	上年期末余额(元)	同比增减	变动原因说明
应收票据	95,038.00	-	100.00%	主要系本期期末收到的客户票据未到期未背书结存所致
一年内到期的非流动资产	475,214.15	115,285.17	312.21%	主要系本期子公司劲鸿一年内到期租赁押金增加所致
短期借款	50,308,613.11	183,975,194.14	-72.65%	主要系本期期末银行借款减少所致
应付票据	15,488,368.80	22,461,768.31	-31.05%	主要系本期期末以票据形式支付减少所致
合同负债	10,631,506.85	19,372,110.80	-45.12%	主要系本期项目预收款减少所致
其他应付款	567,445,211.66	349,470,506.75	62.37%	主要系本期收到股东南海城投借款增加及南海项目客户合作押金增加所致
一年内到期的非流动负债	8,322,540.17	34,580,503.88	-75.93%	主要系本期归还原一年内到期的长期借款所致
预计负债	1,436,245.43	4,022,706.10	-64.30%	主要系本期预计负债已结付冲抵所致
专项储备	11,546,928.64	6,239,201.04	85.07%	主要系本期支付的安全措施费小于计提额所致
利润表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因说明
投资收益	-5,555,975.26	-732,361.26	-658.64%	主要系本期较上年同期对联营企业万向维凯的投资收益变动所致
资产减值损失	9,261,808.16	3,471,577.26	166.79%	主要系本期较上年同期合同资产余额变动所致
资产处置收益	431,528.05	-234,799.80	283.79%	主要系本期子公司美聚使用权资产租金下调所致
营业外收入	1,609,806.90	0.05	3219613700.00%	主要系本期收到子公司劲鸿股东路裕的业绩补偿款所致
营业外支出	2,968,469.92	-103,811.65	2959.48%	主要系受下游供应商2019-2021年度进项发票异常产生所得税补缴滞纳金所致
现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-71,179,260.22	-24,410,331.02	-191.59%	主要系本期收到的工程款减少,支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,487.32	-3,948,004.94	71.97%	主要系上年同期控股子公司劲鸿收购孙公司支付的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,063,894.39	68,449,011.51	-72.15%	主要系本期较上年同期归还银行借款额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-53,221,853.15	40,090,675.55	-232.75%	主要系本期经营活动和筹资活动产生的流量净额增减所致

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	10,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
深圳山汇投资管理有限公司-广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	29.99%	40,580,300	0	不适用	0
李苏华	境内自然人	13.54%	18,319,700	13,739,775	冻结	18,319,700
夏鹏	境内自然人	1.03%	1,393,900	0	不适用	0
龚云仙	境内自然人	1.00%	1,359,800	0	不适用	0
广东华兴玻璃股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,340,193	0	不适用	0
何永波	境内自然人	0.97%	1,314,000	0	不适用	0
李翠华	境内自然人	0.79%	1,070,000	0	不适用	0
赖贤牧	境内自然人	0.72%	975,100	0	不适用	0
邱兰	境内自然人	0.63%	856,600	0	不适用	0
广东珑鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.61%	830,260	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
深圳山汇投资管理有限公司-广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)	40,580,300	人民币普通股	40,580,300
李苏华	4,579,925	人民币普通股	4,579,925
夏鹏	1,393,900	人民币普通股	1,393,900
龚云仙	1,359,800	人民币普通股	1,359,800
广东华兴玻璃股份有限公司	1,340,193	人民币普通股	1,340,193
何永波	1,314,000	人民币普通股	1,314,000
李翠华	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
赖贤牧	975,100	人民币普通股	975,100
邱兰	856,600	人民币普通股	856,600
广东珑鑫投资咨询有限公司	830,260	人民币普通股	830,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东何永波通过普通账户持有657700股,通过客户信用交易担保证券账户持有656,300股,实际合计持有1314000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	68,497,396.42	85,925,916.12
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	95,038.00	
应收账款	864,254,735.11	951,101,418.07
应收款项融资		
预付款项	13,076,524.88	10,963,349.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,807,791.67	16,236,328.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,371,328.90	25,350,524.60
其中:数据资源		
合同资产	449,179,368.80	421,738,802.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	475,214.15	115,285.17
其他流动资产	71,782,330.29	68,388,010.19
流动资产合计	1,501,539,728.22	1,579,819,635.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,735,260.15	1,666,636.97
长期股权投资	49,926,575.59	55,482,550.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,101,594.05	179,986,000.00
固定资产	35,633,858.05	39,271,571.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,396,921.52	30,680,257.88
无形资产	34,040,390.93	37,699,215.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	39,834,685.11	39,834,685.11
长期待摊费用	6,975,194.35	8,219,483.16
递延所得税资产	185,058,966.63	196,080,472.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,703,446.38	588,920,873.73
资产总计	2,059,243,174.60	2,168,740,508.93
流动负债:		
短期借款	50,308,613.11	183,975,194.14
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	15,488,368.80	22,461,768.31
应付账款	871,218,187.45	946,662,248.88
预收款项		
合同负债	10,631,506.85	19,372,110.80
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	25,305,536.54	28,297,140.65
应交税费	14,603,686.00	17,396,870.65
其他应付款	567,445,211.66	349,470,506.75
其中:应付利息	149,152.66	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,322,540.17	34,580,503.88
其他流动负债	98,449,526.30	115,683,795.79
流动负债合计	1,661,773,176.88	1,717,900,139.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,227,619.00	45,194,207.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,464,834.38	25,682,532.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,436,245.43	4,022,706.10
递延收益		
递延所得税负债	296,413.54	296,413.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,425,112.35	75,195,860.08
负债合计	1,740,198,289.23	1,793,095,999.93
所有者权益:		
股本	135,312,808.00	135,312,808.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	448,494,386.62	448,494,386.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,546,928.64	6,239,201.04
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	-324,388,760.27	-263,932,927.40
归属于母公司所有者权益合计	300,351,183.14	355,499,288.41
少数股东权益	18,693,702.23	20,145,220.59
所有者权益合计	319,044,885.37	375,644,509.00
负债和所有者权益总计	2,059,243,174.60	2,168,740,508.93

法定代表人:何申健　　主管会计工作负责人:古定文　　会计机构负责人:秦素珍

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	534,299,922.41	634,992,657.41
其中:营业收入	534,299,922.41	634,992,657.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,228,788.03	688,226,543.18
其中:营业成本	558,217,928.61	601,349,486.44
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	1,595,742.51	1,522,343.46
销售费用	7,801,089.65	10,637,896.55
管理费用	45,630,210.62	56,352,981.11
研发费用		
财务费用	21,983,816.64	18,363,835.62
其中:利息费用	24,484,941.34	17,481,294.00
利息收入	3,371,722.08	693,430.96
加:其他收益	29,749.93	107,876.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,555,975.26	-732,361.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,555,975.26	-732,361.26
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)	32,164,141.23	26,280,802.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,261,808.16	3,471,577.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	431,528.05	-234,799.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-64,597,613.51	-24,340,790.26
加:营业外收入	1,609,806.90	0.05
减:营业外支出	2,968,469.92	-103,811.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-65,956,276.53	-24,236,978.56
减:所得税费用	4,771,074.70	-4,155,058.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,727,351.23	-20,081,920.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,727,351.23	-20,081,920.22
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)	-60,455,832.87	-17,781,481.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,271,518.36	-2,300,439.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-70,727,351.23	-20,081,920.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,455,832.87	-17,781,481.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,271,518.36	-2,300,439.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.4468	-0.1314
(二)稀释每股收益	-0.4468	-0.1314

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何申健　　主管会计工作负责人:古定文　　会计机构负责人:秦素珍

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	592,505,686.54	797,028,392.87
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	1,537,741.54	1,147,128.52
收到其他与经营活动有关的现金	37,122,253.80	41,630,480.90
经营活动现金流入小计	631,165,681.88	839,806,002.29
购买商品、接受劳务支付的现金	568,381,642.00	725,186,685.47
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	54,564,775.11	63,682,915.42
支付的各项税费	10,781,941.03	18,004,339.83
支付其他与经营活动有关的现金	68,616,583.96	57,342,392.59
经营活动现金流出小计	702,344,942.10	864,216,333.31
经营活动产生的现金流量净额	-71,179,260.22	-24,410,331.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,385.82	7,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,385.82	7,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,252,873.14	447,748.71
投资支付的现金		
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		3,507,846.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,252,873.14	3,955,594.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,487.32	-3,948,004.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,820,000.00	180,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	293,002,443.09	215,178,782.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	301,822,443.09	215,358,782.35
偿还债务支付的现金	259,332,336.88	112,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,938,900.38	24,794,135.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,487,311.44	9,675,635.82
筹资活动现金流出小计	282,758,548.70	146,909,770.84
筹资活动产生的现金流量净额	19,063,894.39	68,449,011.51
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	-53,221,853.15	40,090,675.55
加:期初现金及现金等价物余额	73,459,080.23	23,335,311.64
六、期末现金及现金等价物余额	20,237,227.08	63,425,987.19

(二) 2024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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002856　　证券简称:美芝股份　　公告编号:2024-071

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2024年10月25日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-072)。

(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会同意本次新增2024年度日常关联交易预计的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议;

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:002856　　证券简称:美芝股份　　公告编号:2024-070

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2024年10月25日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集,由半数以上董事共同推举董事何申健先生主持,应出席董事9名,实到9名,其中董事长何伏信先生书面委托董事何申健先生代为出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意6票,反对2票,弃权1票。

经审议,董事会超1/2的董事认为《2024年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并保证公司《2024年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事李苏华先生对本议案投反对票,其反对的理由为:1、关于2024年第三季度报告及之前年报中反映的会计与预估损失:无法确认报告及相关财务数据的真实性、准确性和完整性,且核算标准及使用目的存在严重错误。2、年报的审计机构亦缺乏公信力。

董事李碧君女士对本议案投反对票,其反对的理由为:关于2024年第三季度报告,本人对于报告中财务数据的真实性、准确性和完整性存疑,对于坏账计提的详细内容没有体现在报告中,公司管理人员亦无向本人解释清楚。其次年报和审计报告的制作过于随意。

独立董事林小利先生对本议案弃权,其弃权理由为:因在外出差,相关情况不清楚。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-072)。

(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对2票,弃权1票,关联董事何伏信先生回避表决。

根据公司的实际经营需要,从审慎角度出发,预计公司及合并报表范围内的子公司拟新增2024年度与关联方广东省构建工程建设有限公司(以下简称"广东构建")发生日常关联交易,具体类别为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等,预计合同金额不超过人民币20,000万元。

董事李苏华先生对本议案投反对票,其反对的理由为:关联交易主体广东省构建工程建设有限公司是失信被执行人,公共信息显示自身风险133个,关联风险382个,本议案关联交易可能导致公司利益受损。

董事李碧君女士对本议案投反对票,其反对的理由为:披露内容显示关联交易主体广东省构建工程建设有限公司是失信被执行人,对其履约能力的分析仅限于目前被执行的297万元,但据该公司在公共信息渠道所查询的自身风险有133项,议案中未充分披露该交易可能存在的风险。

独立董事林小利先生对本议案弃权,其弃权理由为:因在外出差,相关情况不清楚。

公司对上述董事异议作出如下说明:关联方广东构建是广东省建筑工程集团股份有限公司的控股子公司,其实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司佛山市南海城市建设投资有限公司持有广东构建40%股权。关联方依法存续经营,公司认为其能够向公司及时支付交易款项。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审议,同意提交董事会审议,并发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对2票,弃权1票。

董事会同意召开2024年第三次临时股东大会。

董事李苏华先生对本议案投反对票,其反对的理由为:《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》的关联交易存在导致公司利益损失风险,不同意提请召开临时股东会。

董事李碧君女士对本议案投反对票,其反对的理由为:《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》的关联交易主体,可能导致股东会对上市公司管理层在选择关联交易对象时的决策能力和风险控制能力提出质疑。

独立董事林小利先生对本议案弃权,其弃权理由为:因在外出差,相关情况不清楚。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-073)。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002856　　证券简称:美芝股份　　公告编号:2024-076

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于新增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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,2024年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛山市南海威通建设投资有限公司(以下简称"南海威通")发生日常关联交易,具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等,预计合同金额不超过人民币30,000万元。具体内容详见公司于2024年3月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-023)。

根据公司目前的实际经营需要,从审慎角度出发,预计公司及合并报表范围内的子公司拟新增2024年度与关联方广东省构建工程建设有限公司(以下简称"广东构建")发生日常关联交易,具体类别为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等,预计合同金额不超过人民币20,000万元。

公司董事长何伏信先生在广东构建担任董事职务,任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在广东构建担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易事项,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。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,董事会在审议本议案时,关联董事何伏信先生已回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事过半数同意。

(二)预计新增2024年度日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额(调整前)	合同签订金额或预计金额(调整后)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、服务	南海威通	向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	30,000	30,000	438.16	0.00
	广东构建	向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	0.00	20,000	0.00	0.00
总计				30,000	50,000	438.16	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	经营范围	注册地址	统一社会信用代码
广东构建	金卫东	17,126万人民币	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程