

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2025-027号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届十七次会议决议公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会十一届十七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开,会议通知于2025年6月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会由出席董事会7人、监事亲自出席会议7人、公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长及总经理先生主持,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。

本次董事会在对议案的董事会上一致通过以下决议:

一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为进一步强化主业、优化资产结构,同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司3.92%的股权。本次挂牌依据国联资产评估土地估价土地成交价评估报告的评估值,由2,365,76万元首次公开挂牌底价,挂牌期间为不超过12个交易日(即12个交易日,最终交易价格将根据公开挂牌并公开挂牌交易结果确定,并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权转让相关的事项,包括但不限于挂牌事项的具休实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为满足实际经营的需要,同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币100亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用,授信期限为自2025年6月24日至2028年6月23日;同意全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司“广之旅”全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元,用于银行开立保函,上述授信额度的授权期间可循环使用,授信期限为自2025年7月21日至2027年7月20日,上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为做好公司的物业盘活工作,促进经营提质增效,广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司拟向广州市广百百货股份有限公司出售广州大道流花路120号2楼二、三楼部分场地和东翼商场首层场地,由甲方负责办理相关手续,租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止,上述期间内的租赁综合费率为78,903,152元(含税),其中,租金总额为63,194,182元(含税),管理服务费为16,700,703,200元(含税)。

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出租物业暨关联交易的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会在对关联交易议案表决过程中,参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决,参与表决的董事王川、沈洪涛、刘涛、文吉文以4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司合作经营暨关联交易的公告》);

为发挥公司在酒店业务方面的专业运营管理优势,促进酒店业务规模增长,公司的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司(以下简称“广之旅酒店”)拟向广州市广之旅国际旅行社有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元,用于开具银行保函,上述授信额度在授权期限内可循环使用,授信期限为自2025年7月21日至2027年7月20日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式,不涉及向银行提供担保,不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出租物业暨关联交易的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会在对关联交易议案表决过程中,参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决,参与表决的董事王川、沈洪涛、刘涛、文吉文以4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》)。

以上3项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2025-029号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开董事会十一届十七次会议,会议通知于2025年6月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会由出席董事会7人、监事亲自出席会议7人、公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长及总经理先生主持,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。

本次董事会在对议案的董事会上一致通过以下决议:

一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》);

为进一步强化主业、优化资产结构,同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司3.92%的股权。本次挂牌依据国联资产评估土地估价土地成交价评估报告的评估值,由2,365,76万元首次公开挂牌底价,挂牌期间为不超过12个交易日(即12个交易日,最终交易价格将根据公开挂牌并公开挂牌交易结果确定,并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权转让相关的事项,包括但不限于挂牌事项的具休实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为满足实际经营的需要,同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币100亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用,授信期限为自2025年6月24日至2028年6月23日;同意全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司“广之旅”全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元,用于银行开立保函,上述授信额度的授权期间可循环使用,授信期限为自2025年7月21日至2027年7月20日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式,不涉及向银行提供担保,不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出租物业暨关联交易的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会在对关联交易议案表决过程中,参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决,参与表决的董事王川、沈洪涛、刘涛、文吉文以4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》)。

以上3项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2025-030号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于分公司出租物业暨关联交易的公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开董事会十一届十七次会议,会议通知于2025年6月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会由出席董事会7人、监事亲自出席会议7人、公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长及总经理先生主持,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。

本次董事会在对议案的董事会上一致通过以下决议:

一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》);

为进一步强化主业、优化资产结构,同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司3.92%的股权。本次挂牌依据国联资产评估土地估价土地成交价评估报告的评估值,由2,365,76万元首次公开挂牌底价,挂牌期间为不超过12个交易日(即12个交易日,最终交易价格将根据公开挂牌并公开挂牌交易结果确定,并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权转让相关的事项,包括但不限于挂牌事项的具休实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为满足实际经营的需要,同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币100亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用,授信期限为自2025年6月24日至2028年6月23日;同意全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司“广之旅”全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元,用于开具银行保函,上述授信额度的授权期间可循环使用,授信期限为自2025年7月21日至2027年7月20日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式,不涉及向银行提供担保,不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出租物业暨关联交易的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会在对关联交易议案表决过程中,参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决,参与表决的董事王川、沈洪涛、刘涛、文吉文以4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》)。

以上3项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2025-031号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于全资子公司合作经营暨关联交易的公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开董事会十一届十七次会议,会议通知于2025年6月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会由出席董事会7人、监事亲自出席会议7人、公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长及总经理先生主持,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。

本次董事会在对议案的董事会上一致通过以下决议:

一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》);

为进一步强化主业、优化资产结构,同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司3.92%的股权。本次挂牌依据国联资产评估土地估价土地成交价评估报告的评估值,由2,365,76万元首次公开挂牌底价,挂牌期间为不超过12个交易日(即12个交易日,最终交易价格将根据公开挂牌并公开挂牌交易结果确定,并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权转让相关的事项,包括但不限于挂牌事项的具休实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为满足实际经营的需要,同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币100亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用,授信期限为自2025年6月24日至2028年6月23日;同意全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司“广之旅”全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元,用于开具银行保函,上述授信额度的授权期间可循环使用,授信期限为自2025年7月21日至2027年7月20日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式,不涉及向银行提供担保,不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出租物业暨关联交易的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会在对关联交易议案表决过程中,参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决,参与表决的董事王川、沈洪涛、刘涛、文吉文以4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》)。

以上3项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2025-032号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开董事会十一届十七次会议,会议通知于2025年6月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会由出席董事会7人、监事亲自出席会议7人、公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长及总经理先生主持,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。

本次董事会在对议案的董事会上一致通过以下决议:

一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》);

为进一步强化主业、优化资产结构,同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司3.92%的股权。本次挂牌依据国联资产评估土地估价土地成交价评估报告的评估值,由2,365,76万元首次公开挂牌底价,挂牌期间为不超过12个交易日(即12个交易日,最终交易价格将根据公开挂牌并公开挂牌交易结果确定,并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权转让相关的事项,包括但不限于挂牌事项的具休实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为满足实际经营的需要,同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币100亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用,授信期限为自2025年6月24日至2028年6月23日;同意全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司“广之旅”全资子公司广州广之旅国际旅行社有限公司(以下简称“广之旅”)向中国工商银行股份有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元,用于开具银行保函,上述授信额度的授权期间可循环使用,授信期限为自2025年7月21日至2