

B074 Disclosure 信息披露

证券代码:002973 证券简称:侨银股份
公告编号:2025-096
债券代码:128138 债券简称:侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
第四届董事会第三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年7月25日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开。董事长郭培华女士因公不便主持会议,本次会议由半数董事推举周丹华女士担任主持人,会议应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议,本次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规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请综合授信额度。

为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度亿元人民币,授信期限为1年,上述担保人为公司控股股东、实际控制人郭培华、刘少云、韩丹。

具体授信品种及其它条款以公司与银行最终签订的协议为准,董事会授权公司法定代表人郭培华代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定代表人郭培华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案涉及的关联董事郭培华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(二)审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》

为拓宽融资渠道,优化债务结构,提高资金使用效率,满足经营发展需求,同时控股子公司侨银新能源科技(石河子)有限公司(以下简称“侨银石河子”)作为承租人与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银金融”)开展融资租赁业务(包括售后回租形式),融资金额不超过人民币10,000.00万元,融资期限不超过36个月。侨银石河子以其持有的应收账款为其自身融资租赁业务提供连带责任担保,不收取任何担保费用。

本次融资租赁业务相关合同尚未签署,最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,该议案在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告》。

本议案涉及的关联董事郭培华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(三)审议通过《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》

为拓宽融资渠道,优化债务结构,提高资金使用效率,满足经营发展需求,公司及下属子公司拟作为承租人与横琴华通金融租赁有限公司(以下简称“华通金租”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额不超过人民币8,000.00万元,融资期限不超过36个月,公司及下属子公司以其持有的环卫车辆及设备为其自身的融资租赁业务提供担保;公司及控股股东、实际控制人郭培华、刘少云、韩丹为上述融资租赁事项提供连带责任保证,不收取任何担保费用。

本次融资租赁业务相关合同尚未签署,最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,该议案在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》。

本议案涉及的关联董事郭培华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(四)审议通过《关于控股子公司第三次会议决议;第四届董事会第三次会议决议;第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2025年7月29日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份
公告编号:2025-099
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告

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、融资租赁项目概况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》,为拓宽融资渠道,优化债务结构,提高资金使用效率,满足经营发展需求,公司及下属子公司拟作为承租人,并开展融资租赁业务,业务方案如下:

(一)华通金融租赁基本情况、主要方案及担保情况

1. 华通金融租赁基本情况

(1) 公司名称:横琴华通金融租赁有限公司

(2) 注册地址:海南省横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第23A层

(3) 企业类型:其他有限责任公司

(4) 法定代表人:谢伟

(5) 注册资本:200,000.00万元人民币

(6) 成立日期:2015年10月12日

(7) 经营范围:金融租赁服务。(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)

(8) 关联关系:华通金融租与公司不存在关联关系。

(9) 经营状况:华通金融租不属于失信被执行人。

2. 融资租赁项目主要方案内容—人民币3千万元

(1) 出租人:横琴华通金融租赁有限公司

(2) 承租人:侨银城市管理股份有限公司、广西贺州市侨银恒海供应链有限公司、绥阳侨银城市环境管理有限公司、新疆宝侨物业服务有限公司

(3) 租赁物:车辆设备及其他合适的设备

(4) 租赁融资:融资租赁总金额不超过人民币5,000.00万元。

(5) 租赁期限:最长不超过36个月,自起租日起算。

(6) 租赁方式:售后回租或直租。租赁期间满,公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权

3. 融资租赁项目主要方案内容—人民币5千万元

(1) 出租人:横琴华通金融租赁有限公司

(2) 承租人:侨银城市管理股份有限公司、广西贺州市侨银恒海供应链有限公司、绥阳侨银城市环境管理有限公司、新疆宝侨物业服务有限公司

(3) 租赁物:车辆设备及其他合适的设备

(4) 租赁融资:融资租赁总金额不超过人民币5,000.00万元。

(5) 租赁期限:最长不超过36个月,自起租日起算。

(6) 租赁方式:售后回租或直租。租赁期间满,公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权

4. 融资租赁项目拟定担保方案

公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,公司拟为纳入合并报表范围的子公司(含新设立的全资或控股子公司)提供担保的额度为167,000.00万元,担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号:2025-051)。

综上,母公司为子公司提供担保的额度合计为107,000.00万元,尚未使用担保额度105,220.00万元;子公司拟为母公司提供担保的额度为157,200.00万元,尚未使用担保额度137,137.00万元。

公司及下属子公司作为承租人开展融资租赁业务,以江门市侨盈城市环境管理有限公司的应收账款为质押担保。公司及控股股东、实际控制人郭培华、刘少云、韩丹为上述融资租赁事项提供连带责任保证。

(四)被担保人基本情况

1. 侨银城市管理股份有限公司

(1) 注册资本:40,666.49万元

(2) 注册地址:广州市从化街口开路23号二层自编A318(仅限办公用途)

(3) 法定代表人:郭培华

(4) 成立时间:2001年11月27日

(5) 统一社会信用代码:914401047329631528

(6) 经营范围:城市容貌管理;市政设施管理;城市公园管理;机械设备销售;停车场服务;打捞服务;专业保洁、清洗、消毒服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;汽车新车销售;环境保护专用设备销售;林业有害生物防治服务;人工造林;农业园艺服务;园林绿化工程施工;普通货物仓储服务;国际货物运输代理;货物进出口(除生产性废旧金属);再生资源销售;防洪除涝设施服务;机械设备租赁;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;固体废物治理;物业管理;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;供电业务

(7) 侨银股份不是失信被执行人。

(8) 侨银股份最近一年及一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未审计)
资产总额	825990396	82691169
负债总额	55814336	55463367
净资产	267947	27462802
项目	2024年年度 (已审计)	2025年1-3月 (未审计)
营业收入	39144136	9367235
利润总额	3490814	10141
净利润	2892136	675976

侨银股份自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

2. 广西贺州市侨银恒海供应链有限公司

(1) 注册资本:1,000.00万元

(2) 注册地址:贺州市平桂区黄田镇姑婆山大道480-3号

(3) 法定代表人:杨璐霞

(4) 成立时间:2023年1月29日

(5) 统一社会信用代码:9145103MAA7WUAM1G

(6) 经营范围:一般项目:供应链管理服务;报关服务;货物进出口;进出口代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内船舶代理;国际船舶代理;代理报关;国际船舶代理;金属材料销售;金属制品销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;肥料销售;电器辅件销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;二手车零售批发;水产品批发;新鲜水果批发;以自有资金从事投资活动;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权出租;非居民地产业务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);

(7) 侨银股份不是失信被执行人。

(8) 侨银股份最近一年及一期的主要财务情况如下,2024年度数据及2025年第一季度数据未经审计:

单位:万元

项目	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未审计)
资产总额	3,189.93	4,246.46
负债总额	3,609.10	4,929.04
净资产	-428.17	-767.48
项目	2024年年度 (已审计)	2025年1-3月 (未审计)
营业收入	306.23	28.09
利润总额	-598.16	-247.27
净利润	-598.13	-247.30

侨银股份自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

3. 江门市侨盈城市环境管理有限公司

(1) 注册资本:3,000.00万元

(2) 注册地址:广东省遵义市绥阳县洋川街道诗乡福兴七组8号

(3) 法定代表人:刘希云

(4) 成立时间:2022年1月27日

(5) 统一社会信用代码:91520323MA7GR67A4A

(6) 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,取得许可(审批)文件后方可经营。城市容积管理;市政设施管理;城市绿化管理;建筑物清洁服务;报关服务;货物进出口;进出口代理;国际船舶代理;代理报关;国际船舶代理;金属销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;肥料销售;电器辅件销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;二手车零售批发;水产品批发;电子商务;机动车修理服务;包装服务;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权出租;非居民地产业务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);

(7) 侨银股份不是失信被执行人。

(8) 侨盈最近一年及一期的主要财务情况如下,2024年度数据及2025年第一季度数据未经审计:

单位:万元

项目	2024年12月31日 (已审计)	2025年3月31日 (未审计)
资产总额	3,189.	