

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2026-002

## 新疆交通建设集团股份有限公司关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营管理需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:

变更前办公地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道940号

邮政编码:830016

变更后办公地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区英盛五街新疆交通智能科技大厦

邮政编码:830009

公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。

公司注册地、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者留意。特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司  
董事会  
2026年1月14日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2026-001

## 中国电信股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日以通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人,实到董事10人,会议由董事长柯文文主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

(一)批准《关于公司第二期股票(H股)增值权激励计划第三归属期行权条件达成的议案》

董事会决议公司第二期股票(H股)增值权激励计划第三归属期行权条件达成,由公司统一办理股票增值权行权事宜。

表决结果:赞成票:10票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

中国电信股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月十四日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-004

## 国投资本关于子公司国投泰康信托披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定,国投资本子公司国投泰康信托有限公司2025年度未经审计资产负债表、利润表(母公司口径)将在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))披露。

《国投泰康信托有限公司2025年度未经审计财务报表》详见本公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告附件。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会  
2026年1月16日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-003

## 中国银河证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带带责任。

中国银河证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券已于2026年1月14日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券
债券简称	26银河证融2002
发行日	2026年1月14日
到期日	2026年9月14日
期限	274天
计划发行总额	50亿元人民币
实际发行额	50亿元人民币
票面利率	1.71%
发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))、上海清算所网站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))、中国债券信息网站([www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn))。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会  
2026年1月15日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2026-001

## 济南圣泉集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期担保额度内	本次担保是否有效担保
大庆圣泉绿色风电有限公司	90,000.00万元	0.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保总额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) <td>7,717.27</td>	7,717.27
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) <td>0.77</td>	0.77

特别风险提示

□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
□已对外提供对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产50%  
√本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保

其他类似事项

无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为保证全资子公司生产经营、项目建设等对资金的需求,2026年1月14日,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“招商银行哈尔滨分行”)签署《不可撤销担保书》,公司为全资子公司大庆圣泉绿色风电有限公司向招商银行哈尔滨分行融资90,000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项无反担保。

(二)内部决策程序

2026年3月31日及4月21日,公司分别召开了第十届董事会第二次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年担保额度的议案》,同意公司(含公司与其相互担保及子公司之间的相互担保)在2025年度预计担保总额不超过325,000万元。上述担保事项有效期至2024年年度股东大会审议通过日起至下次年度股东大会召开之日止。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东会。

二、被担保基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人
被担保单位名称	大庆圣泉绿色风电有限公司
被担保人类别及上市公司持股比例	全资子公司
控股股东及持股比例	大庆圣泉集团新材料有限公司持股100%
法定代表人	袁成虎
统一社会信用代码	91230625MAACB877TK
成立日期	2023年04月04日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-003

## 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司华泰国际中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	华泰国际财务有限公司
本次担保金额	0.95亿美元
实际为其提供的担保余额	18,956万美元
是否在前期担保额度内	是
本次担保是否有效担保	是

● 累计担保情况

对外担保总额(人民币亿元)	47,136
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(人民币亿元) <td>47,136</td>	47,136
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) <td>24.62</td>	24.62

特别风险提示

□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产250%  
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30%的情况下√对外资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立,实收资本总额为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2026年1月14日,华泰国际财务在上述中票计划下发行二笔中期票据,发行金额为一笔0.15亿美元及两笔0.40亿美元。按2025年12月31日美元兑人民币汇率1(美元=7.02888人民币)折算,担保金额共计为人民币6.68亿美元。

二、被担保基本情况

被担保人类别	法人
被担保单位名称	华泰国际财务有限公司
被担保人类别及上市公司持股比例	全资子公司
控股股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人/公司负责人	王磊
成立日期	2014年08月22日
注册地	美国纽约郡(BOV)
注册号码(美国纽约郡)	1031649
注册资本	1美元
主营业务(公司CSPV)	被担保人是特殊目的公司(SPV),自成立以来并未开展除作为特殊发行人的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的诉讼。

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2026-005

## 金地(集团)股份有限公司2025年度业绩预亏的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露2025年度业绩报告。最终财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会  
2026年1月15日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-003

## 中国电力建设股份有限公司关于签署重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中国电力建设股份有限公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司和巴基斯坦政府签订了伊拉巴巴士拉海淡水淡化项目合同,合同金额约为71,538.92元人民币。该项目位于伊拉巴巴士拉淡海水域,项目主要内容为设计建造一座日产淡水100立方米的淡水淡化厂,日供水100立方米的输水系统(包括长约52公里的输水管道、一座泵站和九座收集泵站)以及一座总装机容量300MW的配套自备电站等设施,项目工期为6个月的有限工期及1350天的主体工程工期,缺陷责任期为24个月。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会  
二〇二六年一月十五日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2026-012

## 北方光电股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期回款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 到期赎回现金管理产品:招商银行单位大额存单
- 到期赎回现金管理金额:本金合计人民币75,000万元

● 已履行的审议程序:北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过10亿元(含10亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限经董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司于2025年10月14日在招商银行西安分行城东支行认购了大额存单5,000万元,截至本公告日,上述大额存单已到期赎回,收回本息合计15,000万元,获得收益合计13.75万元。

产品名称	产品类型	产品金额	起息日	到期日	存续期限	本金	本息合计	本次收益
招商银行单位大额存单	单位大额存单	5,000万元	2025年10月14日	2026年1月14日	3个月	5,000万元	13,750万元	13.75万元

本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至募集资金专户。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇二六年一月十五日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2026-003

## 深圳市机场股份有限公司关于2025年12月生产运营快报的自愿性信息披露公告

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。本公司自愿性信息披露。

项目	本月实际	同比增长	本年累计	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	589.67	9.49%	6,485.52	8.15%
货邮吞吐量(万吨)	4.80	9.46%	6,454.46	6.94%
飞机起降架次	5,263	20.46%	52,031	13.75%
国际航班	35.23	8.91%	562.07	22.84%
国内航班(万架次)	58.44	0.64%	2,051.08	9.00%
机场起降架次	6,081	1.69%	68,086	7.97%
航班正常率	91.61	9.55%	90.90	5.14%
国际航班正常率	81.88	-0.01%	90.32	10.33%
国内航班正常率(架次)	39,360	4.90%	448,019	4.62%
其中:国际航班正常率	33,095	5.20%	394,388	3.00%
国内航班正常率	363	16.35%	4,033	4.40%
航班延误率	5,312	2.39%	59,618	16.43%

说明事项:

一、上述数据为快报数据,与实际数据可能存在差异;  
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

深圳市机场股份有限公司董事会  
二〇二六年一月十四日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-002号

## 广州岭南集团控股股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

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。

一、董事会审议通过情况

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届二十二次会议于2026年1月14日以通讯方式召开,会议通知于2026年1月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会出席會議董事7人,实际亲自出席会议董事7人,本次会议由公司董事长王卫先生主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》);

为支持全资子公司广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)、中国大酒店及广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)的经营与发展,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营及资金使用的情况下,公司拟以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)提供不超过人民币6,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,财务资助的期限均为自2026年1月17日起至2027年1月16日,上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用费,采用固定利率,利率按《财务资助协议》签订之日的工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率下浮30%收取。

三、财务资助事项概述

公司于2026年12月24日,经公司董事会十一届十次临时会议、公司向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司提供不超过人民币6,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,财务资助的期限均为自2026年1月17日起至2027年1月16日,上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用费,采用固定利率,利率按《财务资助协议》签订之日的工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率下浮30%收取。

四、财务资助风险分析及风控措施

本公司向全资子公司花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,被资助对象花园酒店、中国大酒店及岭南酒店均为公司的全资子公司,均已建立了良好的财务资助制度,虽被资助对象未提供担保,但公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司于2026年1月14日召开董事会十一届二十二次会议审议通过了上述向子公司提供财务资助的事项。董事会认为:1.公司本次以自有资金向全资子公司花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助,是为了支持其主营业务经营发展,有利于降低其融资成本,不会影响公司自身的正常经营,符合公司及全体股东的整体利益;2.本次提供财务资助的对象均为公司的全资子公司,公司董事会对上述被资助对象的经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,上述被资助对象的经营情况良好,具备履约能力。虽被资助对象未提供担保,但公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此,公司董事会认为上述财务资助事项不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

(一)广州花园酒店有限公司

1.公司名称:广州花园酒店有限公司

2.成立日期:1984年9月10日

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册地点:广州市越秀区环市东路368号

5.法定代表人:韦正东

6.注册资本:人民币29,000万元

7.统一社会信用代码:91440101712468437J

8.经营范围:酒店住宿服务(旅店业);游泳馆;歌舞厅娱乐活动;中餐服务;保健按摩;专业停车场服务;复印服务;桑拿;洗浴;酒吧服务;西餐服务;理发服务;个人外币兑换;冷热饮品销售;咖啡馆服务;图书、报刊零售;酒类零售;烟草制品零售;商品批发贸易(许可批发的商品除外);场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;旅客票务代理;生活清洗、消毒服务;商品零售贸易(许可批发的商品除外)。

9.股权结构:公司持有花园酒店100%的股权,为花园酒店的控股股东;其实际控制人为广州国资委。

10.经营及财务状况:

花园酒店成立于1984年,主营业务为住宿业,主要提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-001号

## 广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届二十二次会议决议公告

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。

一、董事会审议通过情况

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届二十二次会议于2026年1月14日以通讯方式召开,会议通知于2026年1月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会出席會議董事7人,实际亲自出席会议董事7人,本次会议由公司董事长王卫先生主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》);

为支持全资子公司广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)、中国大酒店及广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)的经营与发展,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营及资金使用的情况下,同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南酒店提供不超过人民币6,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,并同意公司与花园酒店、中国大酒店及岭南酒店分别签署《财务资助协议》。上述财务资助的期限均为2026年1月17日起至2027年1月16日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司原董事陈清燕女士于2025年12月26日辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会董事、董事会审计委员会委员的职务,公司于2025年12月26日召开职工代表大会、选举邵琛女士为公司第十一届董事会职工代表董事。经公司董事会提名委员会审议通过,同意补选邵琛女士担任公司第十一届董事会战略委员会委员与审计委员会委员,任期与公司董事一致。

公司董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)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”)向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1,300万元。上述授信额度可循环使用,授信期限为自2026年3月12日至2029年3月11日,并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、房地产及无形资产质押、抵押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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十一届二十二次会议决议;

2.董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月十四日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-003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2026年1月14日召开董事会十一届二十二次会议,会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、申请银行授信事项概述

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”)向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1,300万元。上述授信额度可循环使用,授信期限为自2026年3月12日至2029年3月11日,并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、房地产及无形资产质押、抵押。

公司于2026年1月14日召开董事会十一届二十二次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信事项。

本次申请授信事项不构成关联交易,且在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方介绍

1.基本情况

名称:中国银行股份有限公司广州白云支行

支行负责人:周斌

经营范围:货币银行服务;保险兼业代理;外汇交易服务;本外币兑换;个人本外币兑换。

社会信用代码:914401018904262677

住所(经营场所):广州市白云区云城西路682号101房、201房、301房、401房、501-509房

2.中国银行股份有限公司广州白云支行不是失信被执行人,具备履约能力,与公司不存在关联关系。

三、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为:本次公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度为实际经营所需,有利于公司的持续稳定与健康发展,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、公告前十二个月内公司向银行申请综合授信融资的情况

公司于2024年3月11日召开董事会十一届五次临时会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1,300万元。上述授信额度可循环使用,授信期限为自2024年3月12日至2027年3月11日。详见公司于2024年3月12日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2024-010号)。

公司于2025年6月9日召开董事会十一届十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意控股子公司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1,000万元。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2027年6月23日;广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司拟向中国光大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,用于开具银行承兑,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。详见公司于2025年6月10日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2025-029号)。

五、其他

上述授信额度不等于广之旅的实际授信金额,实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国银行股份有限公司广州白云支行实际审批的额度与期限为准。

六、备查文件

1.公司董事会十一届二十二次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月十四日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-002号

## 广州岭南集团控股股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

公司于2026年12月24日,经公司董事会十一届十次临时会议、公司向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币3,000万元的财务资助,向全资子公司东方汽车提供不超过人民币600万元的财务资助,期限为自2025年1月17日起至2026年1月16日。

鉴于上述花园酒店、中国大酒店及岭南酒店的财务资助将于2026年1月16日期限届满,为支持各子公司的经营与发展,同时降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营及资金使用的情况下,公司拟以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)提供不超过人民币6,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,财务资助的期限均为自2026年1月17日起至2027年1月16日,上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用费,采用固定利率,利率按《财务资助协议》签订之日的工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率下浮30%收取。

二、公司董事会议案

公司于2026年1月14日召开董事会十一届二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,同意本次公司向全资子公司提供财务资助的事项。

三、财务资助事项概述

公司于2026年12月24日,经公司董事会十一届十次临时会议、公司向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币3,000万元的财务资助,向全资子公司东方汽车提供不超过人民币600万元的财务资助,期限为自2025年1月17日起至2026年1月16日。

鉴于上述花园酒店、中国大酒店及岭南酒店的财务资助将于2026年1月16日期限届满,为支持各子公司的经营与发展,同时降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营及资金使用的情况下,公司拟以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助,向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)提供不超过人民币6,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,财务资助的期限均为自2026年1月17日起至2027年1月16日,上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用费,采用固定利率,利率按《财务资助协议》签订之日的工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率下浮30%收取。

三、财务资助风险分析及风控措施

本公司向全资子公司花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,被资助对象花园酒店、中国大酒店及岭南酒店均为公司的全资子公司,均已建立了良好的财务资助制度,虽被资助对象未提供担保,但公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司于2026年1月14日召开董事会十一届二十二次会议审议通过了上述向子公司提供财务资助的事项。董事会认为:1.公司本次以自有资金向全资子公司花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助,是为了支持其主营业务经营发展,有利于降低其融资成本,不会影响公司自身的正常经营,符合公司及全体股东的整体利益;2.本次提供财务资助的对象均为公司的全资子公司,公司董事会对上述被资助对象的经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,上述被资助对象的经营情况良好,具备履约能力。虽被资助对象未提供担保,但公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此,公司董事会认为上述财务资助事项不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

(一)广州花园酒店有限公司

1.公司名称:广州花园酒店有限公司

2.成立日期:1984年9月10日

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册地点:广州市越秀区环市东路368号

5.法定代表人:韦正东

6.注册资本:人民币29,000万元

7.统一社会信用代码:91440101712468437J

8.经营范围:酒店住宿服务(旅店业);游泳馆;歌舞厅娱乐活动;中餐服务;保健按摩;专业停车场服务;复印服务;桑拿;洗浴;酒吧服务;西餐服务;理发服务;个人外币兑换;冷热饮品销售;咖啡馆服务;图书、报刊零售;酒类零售;烟草制品零售;商品批发贸易(许可批发的商品除外);场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;旅客票务代理;生活清洗、消毒服务;商品零售贸易(许可批发的商品除外)。

9.股权结构:公司持有花园酒店100%的股权,为花园酒店的控股股东;其实际控制人为广州国资委。

10.经营及财务状况:

花园酒店成立于1984年,主营业务为住宿业,主要提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-001号

## 广州岭南集团控股股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

公司于2026年12月24日,经公司董事会十一届十次临时会议、公司向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币3,000万元的财务资助,向全资子公司东方汽车提供不超过人民币600万元的财务资助,期限为自2025年1月17日起至2026年1月16日。截至本公告披露日,该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

13.履约能力:广州花园酒店是中国国家旅游评定的中国首批三家之一、华南地区唯一的白金五星级饭店。花园酒店不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(二)中国大酒店

1.公司名称:中国大酒店

2.成立日期:1983年9月5日

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册地点:广州市越秀区流花路

5.法定代表人:陈瑞明

6.注册资本:人民币78,000万元

7.统一社会信用代码:91440101712468437J

8.经营范围:住宿服务;健身休闲活动;养生保健服务(非医疗);洗染服务;票务代理服务;翻译服务;餐饮服务;住房租赁;非居住类地产租赁;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;会议及展览服务;餐饮服务;酒吧服务(不含酒类经营活动);高危险性体育项目(游泳);娱乐娱乐活动;洗浴服务;歌舞娱乐活动;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);酒类经营。

9.股权结构:公司持有中国大酒店100%的股权,为中国大酒店的控股股东;其实际控制人为广州市国资委。

10.经营及财务状况:

中国大酒店成立于1983年,主营业务为住宿业,主要提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物业等综合性服务。2024年度,中国大酒店经审计的资产总额为78,960,965.07元,负债总额为461,994,100.64元,归属于母公司的所有者权益为39,502,864.43元,营业收入为297,757,126.55元,归属于母公司所有者的净利润为19,507,029.75元。中国大酒店资信情况良好,2024年度纳税信用等级为A。

11.关联关系说明:公司持有中国大酒店100%的股权,中国大酒店系公司的全资子公司,与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。

12.上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年12月24日,公司董事会十一届十次临时会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2025年1月17日起至2026年1月16日。截至本公告披露日,该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

13.履约能力:中国大酒店是中国全资子公司,是我国首批白金五星级酒店之一,是广州高端商务会议、宴会接待的重要场所。中国大酒店不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(三)广州岭南国际酒店管理有限公司

1.公司名称:广州岭南国际酒店管理有限公司

2.成立日期:1988年12月15日

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册地点:广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店南翼大厦O9楼

5.法定代表人:陈瑞明

6.注册资本:人民币78,000万元

7.统一社会信用代码:91440101712468437J

8.经营范围:餐饮服务;酒店管理;物业管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);商品批发贸易(许可审批的商品除外);商品零售贸易(许可审批的商品除外);票务服务;海水浴租赁服务;音频和视频设备租赁;零售冷鲜肉(仅预制冷、羊、牛);棋牌服务;清扫、清洗日用品零售;名片印刷服务;出租代驾服务;办公设备租赁服务;场地租赁(不含仓储);电脑维修、网络服务;冷冻肉零售;广告业;酒店从业人员培训;自有房地生产经营活动;语言翻译;文具用品零售;礼品盆栽植物零售;礼品鲜花零售;花卉出租服务;游艺娱乐用品零售;水产品零售;化妆品及卫生用品零售;电子打字、录入、校对、打印服务;商务文印服务;蔬菜零售;健身服务;翻译服务;运动场馆服务(游泳馆除外);向游客提供旅游、住宿、住宿、餐饮服务(不涉及旅行社业务);停车场经营;房屋租赁;水果零售;干果、坚果零售;卫生洁具零售;生活清洗、消毒服务;传真、电话服务;房产销售;室内非排班类、非排班类、非排班类的竞技娱乐活动(不含电子游戏、攀岩、蹦床);洗衣服务;日用品食品零售;旅客票务代理;百货零售(食品零售除外);行李搬运行服务;汽车租赁;会议及展览服务;灯光设备租赁;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);办公用品零售;酒类零售;小礼品、小礼品零售;预包装食品零售;预包装食品批发的服务(旅店业);歌舞厅娱乐活动;复印服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷;理发服务;酒吧服务;冷饮食品制售;日式餐、料理服务;游艺馆;烟草制品零售;中餐服务;餐饮服务(含酒吧);自助餐服务;酒类零售;快餐服务;西餐服务;甜品制作;美容服务。

9.股权结构:公司持有岭南酒店100%的股权,为岭南酒店的控股股东;其实际控制人为广州国资委。

10.经营及财务状况:

岭南酒店成立于1988年,主营业务为住宿业,主要提供酒店管理、餐饮服务、物业管理及企业管理等服务。2024年度,岭南酒店经审计的资产总额为208,167,204.29元,负债总额为130,429,093.11元,归属于母公司的所有者权益为77,738,111.18元,营业收入为259,285,344.76元,归属于母公司所有者的净利润为12,816,359.76元。岭南酒店资信情况良好,2024年度纳税信用等级为A。

11.关联关系说明:岭南酒店系公司的全资子公司,与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。

12.上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2024年12月24日,公司董事会十一届十次临时会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币3,000万元的财务资助,上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2025年1月17日起至2026年1月16日。截至本公告披露日,该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

13.履约能力:岭南酒店是中国全资子公司,是国内领先的住宿业品牌服务运营商,管理规范(中国饭店集团60强)。岭南酒店不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

二、财务资助对象的主要内容

(一)广州花园酒店有限公司

1.出借方:广州岭南集团控股股份有限公司

2.借款方:广州花园酒店有限公司

3.财务资助用途及方式:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经营发展所需资金。出借方利用自有资金通过资金池以现金借款方式向借款方提供财务资助。

4.财务资助金额:出借方向借款方提供财务资助金额100,000,000.00元,即任意时点借款方对出借方的借款金额均不得超过人民币100,000,000.00元。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度及借款期限范围内可循环使用。

5.财务资助期限:本次财务资助期限从2026年1月17日起至2027年1月16日。

6.资金使用费:出借方向借款方实际发生借款金额收取资金使用费,采用固定利率,资金使用费按《财务资助协议》签订之日的工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率下浮30%收取。资金使用费支付方式为一次性支付,资金使用费结算日为本次财务资助协议期限届满日。

7.权利义务:出借方有权监督财务资助使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借款方应如实提供有关资料。借款方如不按合同规定使用财务资助款,出借方有权收回财务资助款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。

8.合同争议的解决方式:本合同履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起诉。

9.本合同自双方签字之日起生效。

(二)中国大酒店

1.出借方:广州岭南集团控股股份有限公司

2.借款方:中国大酒店

3.财务资助用途及方式:本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经营发展所需资金。出借方利用自有资金通过资金池以现金借款方式向借款方提供财务资助。

4.财务资助金额:出借方向借款方提供财务资助金额320,000,000.00元,即任意时点借款方对出借方的借款金额均不得超过人民币320,000,000.00元。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度及借款期限范围内可循环使用。

5.财务资助期限:本次财务资助期限从2026年1月17日起至2027年1月16