证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-006号

广州岭南集团控股股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以670,208,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石婷	吴昊	
办公地址	广州市越秀区流花路122号白编1-4栋中国大酒店商业大厦C8楼	广州市越秀区流花路122号白编1-4栋中国大酒店商业大厦C8楼	
传真	(020)86662791	(020)86662791	
电话	(020)86662791	(020)86662791	
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司介绍、所属行业及获奖情况

公司是一家集商旅出行(旅行社)业务、住宿(酒店)业务及其他旅游产业链相关业务为一体的综合性旅游集团。公司以创新和资本为双引擎,致力于构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈,打造立足湾区、服务全国、链接全球的文旅产业运营商。根据中国上市公司协会发布的《2025年上半年上市公司行业分类结果》,公司属于行业门类L租赁和商务服务业中的L72商务服务业。报告期内,公司、旗下子分公司及管理项目获得国家、省、市及行业协会等各级荣誉超过160项。住宿(酒店)业务核心企业广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)连续2年位居“中国饭店集团60强”第14位,并位列《HOTELS》2024年度全球酒店集团205强榜单的酒店数第23位;商旅出行(旅行社)业务核心企业广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)连续7年入选中国旅行社协会“旅行社品牌20强”,《深耕国际中转路,打造城市极宣传窗口》案例入选中国旅行社协会的“入境旅游服务精品案例”。

(二)报告期内公司从事的主要业务

(1)商旅出行(旅行社)业务

公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广之旅。广之旅是国内旅行社行业的领先企业,主要经营国内游、出境游、入境游,兼营国际国内航空票务代理、景区开发与运营管理、目的地营销、旅游汽车租赁、信息技术咨询服务等业务,具备强大的品牌影响力,致力于打造全球卓越的综合旅游服务商。报告期内,广之旅先后获评“TOP50我最喜爱的广东商标品牌”“广州红色研学十佳旅行社”等奖项,成为南非内政部认证的首批全球“可信赖旅行社(TTOS)”,蝉联澳大利亚“ADS签证最佳代理人”,三项创新成果入选“广东省旅游协会会员单位经典案例”,彰显强大品牌影响力与行业认可度。

近年来,广之旅完成全国性战略布局,完善了全国市场目的地服务、产品供应及渠道销售“三体系”的建设,搭建起覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多签证中心的网络布局,形成了出境游、国内游、入境游相结合的立体化产品矩阵,构建了客源地与目的地“双地兼顾”、供应端与分销端“双端发力”的运营格局。

线上销售方面,广之旅自主开发运营“易起行”与“行走网”智慧旅游平台,并结合官方网站、小程序、微商城、微信视频号、微信公众号、抖音号、小红书及第三方OTA销售等线上渠道布局,与全国线下渠道共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。广之旅官网上线“易起购”本地生活频道,微信上线“易起购旅游生活+”小程序,共同打造民生消费品类的购物平台。

(2)住宿(酒店)业务

公司的住宿业主要包括酒店管理业务和酒店经营业务,通过做强品牌搭建体系、轻重资产结合和提升资本化运作能力三大举措,实现品牌发展与规模扩张。酒店管理业务的商业模式主要为向管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务,从管理项目中收取相应的费用等以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌管理输出外,也以租赁经营的方式运营部分酒店项目,并成功切入高端物业管理领域。酒店经营业务主要是经营自有产权酒店,为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物业租赁等服务。

公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司岭南酒店。岭南酒店融合中国文化与国际化管理理念,是集旅游、休闲、商务于一体的国内领先的高品质全住宿综合运营商,管理规模连续2年位居“中国饭店集团60强”第14位,并位列《HOTELS》2024年度全球酒店集团205强榜单的酒店数第23位、客房数第27位,业务区域实现“由南向北”延伸,初步形成全国战略布局。报告期内,岭南酒店先后获评“第二十五届中国文旅金马奖年度卓越影响力民族酒店管理公司”“年度卓越商旅酒店集团”、岭南酒店旗下拥有“花园酒店”“岭南东方酒店”“中国大酒店”“岭南石岩酒店”“岭南星光营地”“岭居缔享公寓”“岭居臻享公寓”“岭业”等核心系列品牌,构建了适应大住宿业态发展趋势的多层次品牌体系。受托管理的山东星辉都市酒店管理集团有限公司(已更名为山东岭南都市酒店管理集团有限公司,以下简称“都市酒店”)拥有高端酒店品牌“含舍·简”、核心品牌“伊芙·美素”“含舍·美素酒店”、酒店品牌“Urban Garden Hotel(都市花园酒店)”、经济酒店品牌“都市118·精选酒店”“都市星联”“都市MINI·精选酒店”“都市118连锁酒店”“青年·都市迷你酒店”“单色连锁酒店”、主题酒店品牌“我的地盘主题酒店”“我的地盘电竞酒店”等酒店品牌。

公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建自立五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌酒店,是“花园酒店”品牌的旗舰店。公司自有产权酒店广州东方宾馆,广州东方宾馆均是中国首批五星级酒店,其中广州东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。报告期内,广州花园酒店入选中国饭店协会《2025饭店业高质量发展案例汇编》;中国大酒店获评“中国杰出民族品牌酒店”“中国民族品牌饭店示范单位”;广州东方宾馆获评2025中国民族品牌饭店“至尊”称号。

(3)产业链相关业务

1)餐饮业务

公司以特色美食弘扬岭南文化,大力研发新菜式、制定新标准、开拓新模式,总结了一套体现“广州风韵、广东味道、岭南特色、中国风范”可推广的餐饮宴会标准,积极探寻微活“美食能量”之道,以“味在岭南”擦亮“食在广州”文化招牌。报告期内,广州花园酒店“桃园情”、中国大酒店“四季中国”、广州东方宾馆“南国宴乐宫”3家品牌餐厅荣膺“食在广州”五星认证餐厅;中国大酒店以“粤味无疆 世界共语”为主题的第五季“消失的名菜”亮相法国巴黎,以粤菜为媒介搭建东西方文化交流桥梁。

2)景区业务

根据“一主多元”和“旅游+”的发展规划,公司设立广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司(以下简称“广之旅悦景公司”),目前管理广州白云山鸣春谷和月溪书院等广东省内景区项目,并将业务范围延伸至省外。其中,鸣春谷景区和月溪书院位于国家5A级景区广州白云山景区内。报告期内,广之旅悦景公司与贵州黄果树观瀑园苗医药森林康养基地达成运营合作协议,助力打造“食、住、康、养、游、乐、购”七位一体的康养度假目的地。

3)会服业务

公司拥有丰富的优质会议服务场地资源,多年来成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会,拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主IP。报告期内,公司及旗下企业全力服务保障2025年世界田联接力赛、全国第十五届运动会、2025粤港澳大湾区灯会等近40场具有重大影响力的会议赛事活动,彰显卓越服务水平与组织接待能力。

4)新零售业务

公司新零售业务以“文创+”为核心,融合岭南文化与现代生活方式,打造“旅游+”“酒店+”等新场景,构建覆盖家居衍生、旅行装备、烘焙手信、休闲食品等的产品矩阵,通过线上线下立体渠道网络,为客户提供高品质、沉浸式的消费体验。目前,公司已开发大棉枕、保温杯及斟物包等零售商品,形成“小红花文创”“花园小羊”“消失的名菜”“鸣春谷小鸣”“白云山文创”等系列产品,并研发了花园曲奇饼、荔枝酥、东方鸡仔饼、蝴蝶酥等零售食品。

5)旅运业务

公司旗下广州市东方汽车有限公司及广州广之旅旅运汽车服务有限公司(以下简称“广之旅旅运公司”)拥有各类大巴、中小型汽车、商务车和小轿车,具备旅客道路运输经营资质。广之旅子公司广州广之旅商旅服务有限公司(原名广州广之旅空运服务有限公司)拥有120多家国内外航空公司的客票销售代理授权,是经国际航空运输协会和中国航空运输协会认证的国际及国内客运销售代理。公司旗下广州市白云山旅游发展有限公司的游览观光车业务覆盖广州白云山、广州越秀山及石门国家森林公园等知名风景区。报告期内,广之旅旅运公司获“2024年度优秀客运企业”称号。

6)科技业务

旅游科技业务是公司的重要成长性业务,公司致力于以数字赋能推动智慧商业模式创新,加快传统产业转型升级。广之旅旗下广州易起行信息技术有限公司(以下简称“易起行”)专注文旅信息化咨询、系统研发、项目实施、IT运维服务等方面,先后通过国家高新技术企业、广东双软认证企业、广东省智慧旅游工程技术研究中心、科技部科技型中小企业及广东省专精特新中小企业等资质认证。报告期内,易起行研发的“易游旅游智能应用平台”入选“2024广东省智慧旅游培育项目”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,871,773,808.21	3,690,246,345.78	4.92%	3,396,252,556.72
归属于上市公司股东的净资产	2,287,101,434.55	2,267,469,548.50	0.87%	2,106,266,804.77
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,503,947,783.38	4,309,032,285.69	4.52%	3,435,439,193.53
归属于上市公司股东的净利润	70,061,028.69	150,147,112.33	-53.34%	69,486,750.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,476,472.86	60,470,884.80	1.66%	59,774,374.03
经营活动产生的现金流量净额	240,197,967.76	373,503,888.90	-35.69%	417,005,290.89
基本每股收益(元/股)	0.10	0.22	-54.55%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.22	-54.55%	0.10
加权平均净资产收益率	3.08%	6.87%	-3.79%	3.34%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	922,927,544.64	1,166,674,877.20	1,323,974,119.97	1,090,371,241.57
归属于上市公司股东的净利润	26,582,896.73	22,943,471.23	16,033,083.51	4,501,577.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,901,593.03	21,981,322.89	12,504,651.86	1,088,905.08
经营活动产生的现金流量净额	-93,451,888.05	218,231,526.89	76,750,789.02	38,667,529.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,896	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
广州岭南商旅投资集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	不适用	0	
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	不适用	0	
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	8.20%	54,949,510	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	17,436,180	0	不适用	0	
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	5,692,216	0	不适用	0	
包惠源	境内自然人	0.23%	1,511,600	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.22%	1,483,100	0	不适用	0	
周义忠	境内自然人	0.17%	1,159,900	0	不适用	0	
招伟雄	境内自然人	0.16%	1,050,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司,广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的控股子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东周义忠通过普通证券账户持有42,900股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,117,000股,实际合计持有1,159,900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

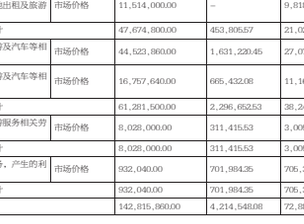
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

/(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。关于公司在报告期内业务经营及管理运作的详情,请参阅公司《2025年年度报告》全文。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长:王亚川

2026年3月27日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-010号

广州岭南集团控股股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司(以下简称“岭南集团”)旗下拥有主副食品产业、物流业和展贸业、旅游酒店业、零售业等相关产业,包括广州白云国际会议中心有限公司、广州市粮食集团有限责任公司、广州市广百展贸股份有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州市8字连锁店有限公司、广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司等,上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒店及其他旅游产业链相关业务,因此,每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料,向岭南集团及其旗下企业采购旅游、酒店、物流及展贸服务,向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地;同时,向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店等相关服务与货物,向岭南集团及其旗下企业采购相关场地。此外,鉴于广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)按《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(四)款规定属于公司的关联法人,公司预计将与其发生银行存款等业务。2026年度,在上述与日常经营相关方面,我公司预计将与岭南集团及其旗下的子公司、广州农商行发生关联交易。

公司董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意2026年度日常关联交易的总金额为142,815,860.00元,去年同类交易实际发生总金额为72,887,507.43元。

本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。在表决过程中,参会的3位董事王亚川、朱红、郭庆因属关联董事按规定回避表决,参加表决的董事邹琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。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2026年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司预计2026年度日常关联交易金额累计已超过三千万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此,此项交易尚需提交公司2025年度股东会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对本项议案的表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

鉴于2026年度公司预计将与岭南集团及其控制下的多家子分公司发生多项与日常经营相关的关联交易,难以按露全部关联人的信息,因此,根据深交所相关规定,鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制,在下表中公司与岭南集团下属关联企业预计发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示:一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,以岭南集团为口径进行合并列示;另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,该关联人单独列示。广州农商行不属于岭南集团控制的企业,因此单独列示。综上,公司与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行之间的关联交易具体预计情况如下:

单位: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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	岭南集团	采购商品、原材料、食品、场地、酒店旅游相关产品等	市场价格	24,899,520.00	450,690.10	9,904,534.86
	小计			24,899,520.00	450,690.10	9,904,534.86
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	36,160,800.00	453,805.57	11,209,672.07
	广州白云国际会议中心有限公司	销售节令食品、酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	11,514,000.00	-	9,818,647.62
	小计			47,674,800.00	453,805.57	21,028,319.69
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	44,523,860.00	1,631,220.45	27,075,083.66
	广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	16,757,640.00	665,432.08	11,168,539.36
	小计			61,281,500.00	2,296,652.53	38,243,623.02
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游服务相关劳务	市场价格	8,028,000.00	311,415.53	3,005,687.21
	小计			8,028,000.00	311,415.53	3,005,687.21
关联金融服务	广州农商行	发生存款等业务,产生的利息及手续费	市场价格	932,040.00	701,984.35	705,342.65
	小计			932,040.00	701,984.35	705,342.65
合计				142,815,860.00	4,214,548.08	72,887,507.43

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年度,公司与岭南集团下属关联企业发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示:一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,以岭南集团为口径进行合并列示;另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,该关联人单独列示。广州农商行不属于岭南集团控制的企业,因此单独列示。上一年度日常关联交易实际发生情况具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、场地、酒店旅游相关产品等	9,904,534.86	18,036,460.00	0.27%	-45.09%	详见2025年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2025年度日常关联交易预计公告》(2025-016)
	小计		9,904,534.86	18,036,460.00	0.27%	-45.09%	-
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	11,209,672.07	34,765,660.00	0.25%	-67.76%	详见2025年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2025年度日常关联交易预计公告》(2025-016)
	广州白云国际会议中心有限公司	销售节令食品、酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	9,818,647.62	12,487,500.00	0.22%	-21.37%	同上
	小计		21,028,319.69	47,253,160.00	0.47%	-55.50%	-
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	27,075,083.66	52,415,910.00	0.60%	-48.35%	详见2025年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2025年度日常关联交易预计公告》(2025-016)
	广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	11,168,539.36	11,346,750.00	0.25%	-1.57%	同上
	小计		38,243,623.02	63,762,660.00	0.85%	-40.02%	-
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游服务相关劳务	3,005,687.21	5,847,930.00	0.08%	-48.60%	详见2025年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2025年度日常关联交易预计公告》(2025-016)
	小计		3,005,687.21	5,847,930.00	0.08%	-48.60%	-
关联金融服务	广州农商行	发生存款等业务,产生的利息及手续费	705,342.65	1,020,600.00	0.00%	-30.89%	详见2025年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2025年度日常关联交易预计公告》(2025-016)
	小计		705,342.65	1,020,600.00	0.00%	-30.89%	-
公司预计差异对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2025年度日常关联交易时,基于业务需要,合作关系和实际情况的考量,对关联交易进行了较为审慎估算,但因实际业务需求等因素的影响,导致公司2025年实际发生的关联交易与预计金额存在一定差异。总体上,向关联人采购原材料及商品的实际发生额较预计金额减少45.09%,向关联人销售产品、商品的实际发生额较预计金额减少55.50%,向关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少40.02%,接受关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少48.60%,关联人提供的关联金融服务的实际发生额较预计金额减少30.89%。上述实际发生的关联交易与预计金额出现差异是因公司日常经营业务实际情况而产生的,属于正常的经营行为,且日常关联交易总额未超出获批额度,对公司日常经营及业绩未产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2025年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展需求,符合法律法规的规定,是类交易发生金额超设备需求等原因导致预计金额上限存在较大差异,但是交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)广州岭南商旅投资集团有限公司

1、基本情况

公司名称:广州岭南商旅投资集团有限公司

法定代表人:雷宜武

注册资本:72,366万元人民币

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住 所:广州市越秀区流花路122号白编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-C412、C415、C12-C14、D13-D14、D1231、S203、S206-S207室

经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

截至2025年12月31日,岭南集团总资产为3,301,718.70万元,归属于母公司的所有者权益为1,594,126.91万元;岭南集团2025年度营业收入为1,648,753.39万元,归属于母公司的所有者的净利润为49,129.72万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

岭南集团为公司的直接控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

岭南集团是一家国有大型综合商贸旅游流通投资企业,业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域,入选国务院国资委“双百企业”名单,是中国旅游饭店业协会会长单位、广东省旅行社行业协会会长单位、广州旅游协会会长单位,岭南集团及其关联企业经营情况良好,履约能力强,不存在履约障碍。

(二)广州白云国际会议中心有限公司

1、基本情况

公司名称:广州白云国际会议中心有限公司

法定代表人:王天宝

注册资本:56,435.9968万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

住 所:广州市白云区白云大道南1045号

经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

截至2025年12月31日,广州白云国际会议中心有限公司总资产为97,680.06万元,归属于母公司的所有者权益为-72,864.40万元;广州白云国际会议中心有限公司2025年度营业收入为26,608.85万元,归属于母公司所有者的净利润为-12,434.02万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

广州白云国际会议中心有限公司为公司的控股股东岭南集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

广州白云国际会议中心有限公司是岭南集团旗下的大型会议服务企业,其下属的综合性会议中心集会议、展览、酒店、宴会、演出、物业等功能于一体,是众多国际、全国性会议活动的举办地。广州白云国际会议中心有限公司经营情况正常,且日常关联交易计划中所涉及的交易事项属于其日常经营事项。广州白云国际会议中心有限公司不是失信被执行人,且其财务状况良好,具备支付能力及履约能力。

(三)广州农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

公司名称:广州农村商业银行股份有限公司

法定代表人:蔡建

注册资本:1,440,978.9327万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住 所:广州市黄埔区映日路9号

经营范围:银行业;银行服务;专业停车场服务;保险兼业代理。

广州农商行前身是成立于1952年的广州市农村信用合作社,是一家具有深厚历史底蕴和广泛影响力的现代化商业银行。2017年6月,广州农商行在香港交易所挂牌上市,业务涵盖吸收本外币公众存款等货币金融服务业务。截至2024年12月31日,广州农商行资产总额为136,240,792.10万元,归属于母公司股东权益为9,485,790.70万元;广州农商行2024年营业收入为1,583,168.30万元,归属于母公司股东的净利润为208,067.40万元。截至2025年6月30日,广州农商行资产总额为140,670,596.20万元,归属于母公司股东权益为9,473,692.50万元;广州农商行2025年1-6月营业收入为803,745.80万元,归属于母公司股东的净利润为137,426.60万元。以上数据来源于广州农商行在香港交易所公开披露的数据。

2、与上市公司的关联关系

广州农村商业银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关于关联法人的情形。

3、履约能力分析

广州农商行是广州地区重要的金融机构之一,在广州地区的金融服务覆盖面极广。广州农商行经营情况正常,且日常关联交易计划中所涉及的事项属于广州农商行的日常经营事项。广州农商行及其关联企业不是失信被执行人,且其财务状况良好,具备支付能力及履约能力。

二、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

每年度,公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料,向岭南集团及其旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务,向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地;同时,向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品,提供旅游及酒店等相关服务及劳务,向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外,因日常资金运作所需与广州农商行发生存款等金融服务业务。

上述交易均为与日常经营相关的交易,以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据公开市场公允价格确定交易价格。其中,鉴于与岭南集团及其关联方的关联交易均属于其日常经营业务,因此,交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易,按市场价格进行定价,并按月度或季度等进行结算;公司在广州农商行开展存款等业务系在银行业金融机构正常的业务,存款利率及手续费用按商业原则,参照广州农商行对其他客户同期存款利率及收费标准确定。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及具体业务需要及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于岭南集团旗下拥有主副食品、零售业、旅游酒店相关等产业,上述产业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率,与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性,因此,公司与岭南集团及其关联方的关联交易为公司日常经营正常运作必要的交易;由于广州农商行是广州地区重要的金融机构之一,因此公司与广州农商行发生的存款等金融服务业务,亦为公司日常资金运作所需。

2、上述关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东合法权益的情况。

3、上述关联交易为日常经营活动产生的,具有一定的持续性,上述交易占公司同类业务比例较小,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1、董事会十一届二十四次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2026-008号

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十一届二十四次会议决议公告

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、董事会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日上午9:30在广州市流花路122号中国大酒店的公司会议室召开,会议通知于2026年3月17日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应出席会议董事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亚川先生主持,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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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《公司2025年度董事会工作报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》);

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年度股东会上述职,具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《公司2025年度总经理工作报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”的相关内容);

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要的议案》(摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告摘要》,全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告》);

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《公司2025年年度财务决算报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告》第十节财务报告);

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《公司2025年度利润分配预案》(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2025年度利润分配预案的公告》);

公司2025年度利润分配预案为以已发行总股本670,208,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税),预计本次现金分红总额为人民币34,180,638.45元,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《2025年度内部控制评价报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》);

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《2025年度社会责任报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度社会责任报告》);

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年度日常关联交易预计公告》);

在对该关联交易议案表决过程中,参会的3位董事王亚川、朱红、郭庆因属关联董事按规定回避表决,参加表决的董事邹琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为上述关联交易均为日常经营活动所产生的,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《关于公司终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回相关申请文件的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回相关申请文件的公告》);

为进一步加强公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立完善激励约束机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,同意制定《广州岭南集团控股股