证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-043
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 2021 年度利润分配方案的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配方案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并数 255,152,969.45 元，母公司 2021 年实现净利润 122,000,247.38 元，2021 年末可分配利润为 427,868,306.02 元。

以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 408,663,324 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,332.40 元（含税）。本年度现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例为 16.02%，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、相关审核、审批程序

2022 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-046
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 2022 年度对外担保额度预计的公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经营、公司拟增加为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）提供担保的额度预计。本次增加担保额度预计不超过 127,200 万元（该预计担保额度可循环使用）；其中拟为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 50,000 万元，拟为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 77,200 万元。在预计担保总额度范围内，各子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

2、担保范围：子公司 2022 年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4、担保期：自公司股东大会审议通过后，至 2022 年度股东大会召开之日止。

具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	侨银城市管理股份有限公司	广州侨绿固废循环利用科技有限公司	64%	86.19%	0	38,000.00	22.79%	否
2		涟源侨银城市运营管理有限公司	90%	29.84%	0	10,000.00	6.00%	否
3		恩施州侨恒环保能源有限公司	85%	13.91%	0	15,000.00	9.00%	否
4		都匀市侨晟城市管理有限公司	80%	12.92%	0	15,000.00	9.00%	否
5		保山侨银环保科技有限公司	51%	63.65%	0	20,000.00	12.00%	否
6		昆明侨飞环保科技有限公司	–	61.33%	0	10,000.00	6.00%	否
7		息烽侨银城乡市容管理有限公司	95%	91.81%	0	7,000.00	4.20%	否
8		济南侨银环境工程有限公司	95%	68.84%	0	5,000.00	3.00%	否
9		广州腾达供应链有限公司	–	90.67%	0	5,000.00	3.00%	否
10		广州启明供应链有限公司	–	23.00%	0	2,000.00	1.20%	否
11		利辛侨盈城市管理有限公司	100%	65.58%	0	200	0.12%	否
合计			–	–	0	127,200	76.30%	–

上述担保额度内，公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂，公司将按规定公告调剂情况。

本次担保尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

（一）广州侨绿固废循环利用科技有限公司

注册资本：8,510 万元

注册地址：广州市南沙区金隆路 26 号 1235 房（仅限办公用途）

法定代表人：谢文军

成立时间：2014 年 04 月 09 日

统一社会信用代码：91440101094090027X0

经营范围：能源技术研究、技术开发服务；环境评估；环境保护监测；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；环保设备批发；固体废物治理。

股权结构：公司持股 64%，北京洁绿环境科技股份有限公司持股 36%。

广州侨绿固废循环利用科技有限公司不是失信被执行人。

广州侨绿固废循环利用科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	548,703,931.76	550,395,485.31
负债总额	472,909,997.69	477,992,319.52
净资产	75,793,934.07	72,403,165.79
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	9,340,665.30	–
利润总额	-7,880,610.87	-3,390,768.28
净利润	-7,880,610.87	-3,390,768.28

（二）涟源侨银城市运营管理有限公司

注册资本：2,955 万元

注册地址：湖南省娄底市涟源市体育中心二楼办公室

法定代表人：韩霜铭

成立时间：2021 年 8 月 30 日

统一社会信用代码：91431382MA7AG56D4K

经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；普通货物道路运输（不含危险货物）；生活垃圾处理装备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；打捞服务；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；防洪除涝设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工。

股权结构：公司持股 90%，涟源市城乡建设投资开发集团有限公司持股 10%。

涟源侨银城市运营管理有限公司不是失信被执行人。

涟源侨银城市运营管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	7,122,050.23	33,132,947.07
负债总额	2,125,403.23	14,481,531.22
净资产	4,996,647.00	18,651,415.85
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	2,260,803.41	7,991,803.02
利润总额	-903,353.00	3,034,768.84
净利润	-903,353.00	3,034,768.84

（三）恩施州侨恒环保能源有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：利川市东城街道办事处理智幼太坪社区（利川市远志中药材有限责任公司院内）

法定代表人：尹国华

成立时间：2021 年 3 月 1 日

统一社会信用代码：91422802MA49P6KG3U

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（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后方可开展或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备制造；建筑物清洁服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；机械设备销售；停车场服务；打捞服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；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；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询服务；固体废物治理；物业管理。

股权结构：公司持股 85%，利川夷水水务发展有限公司持股 10%，上海康恒环境股份有限公司持股 5%。

恩施州侨恒环保能源有限公司不是失信被执行人。

恩施州侨恒环保能源有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	40,362,131.68	56,510,323.64
负债总额	5,615,941.50	21,230,740.78
净资产	34,746,190.18	35,279,582.86
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	18,511,287.73	7,045,316.70
利润总额	2,746,190.18	533,392.68
净利润	2,746,190.18	533,392.68

（四）都匀市侨晟城市管理有限公司

注册资本：20,081.35 万元

注册地址：贵州省黔南州都匀市沙包堡街道西山大道北西侧、云海路北侧归兰山景区及旅游集散中心 12-4# 新建楼房一楼

法定代表人：尹国华

成立时间：2021 年 1 月 24 日

统一社会信用代码：91522701MAAK9KDD6K

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，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环保咨询服务；环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；城市生活垃圾经营性服务；普通货物道路运输（不含危险品）；餐厨垃圾处理。

股权结构：公司持股 80%，都匀市产业投资开发（集团）有限公司持股 20%。

都匀市侨晟城市管理有限公司不是失信被执行人。

都匀市侨晟城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	47,941,699.20	61,013,829.13
负债总额	6,196,134.60	11,384,088.24
净资产	41,745,564.60	49,629,740.89
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	60,915,725.26	19,214,822.19
利润总额	18,748,393.24	8,176,883.99
净利润	17,370,064.60	7,434,176.29

（五）保山侨银环保科技有限公司

注册资本：3,600 万元

注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道红花一期安置房 6 幢商铺 67 室

法定代表人：尹国华

成立时间：2021 年 02 月 01 日

统一社会信用代码：91530502MA6Q3DXA52

经营范围：环保技术推广，城市垃圾清运、人工造林、专业清洗、消毒的服务；道路货物运输；绿化管理；封山育林；城市市容管理；园林绿化工程施工。

股权结构：公司持股 51%，保山城投建设投资开发有限责任公司持股 49%。

保山侨银环保科技有限公司不是失信被执行人。

保山侨银环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	84,473,894.67	96,564,767.53
负债总额	53,764,682.02	62,544,284.33
净资产	30,709,212.65	34,020,483.2
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	82,765,043.10	22,226,075.85
利润总额	17,455,190.99	3,482,042.02
净利润	13,059,212.65	2,601,270.55

（六）昆明侨飞环保科技有限公司

注册资本：12,000 万元

注册地址：云南省昆明市官渡区官渡街道广福路银海樱花语 A1 地块 C 幢 9 层 901-914 室

法定代表人：韩霜铭

成立时间：2017 年 11 月 1 日

统一社会信用代码：91530111MA6L4N5C1A

经营范围：环保科学技术的研究及推广；道路清扫保洁；生活垃圾与建筑垃圾的收集、清运、处置；新能源充电桩运营、管理；停车场服务；绿化垃圾处置；垃圾中转站及配套设备的运营管理维护和更新；垃圾分类；垃圾房管理维护和更新；环卫设备和设施的建设、维护与更新；环卫设备租赁；公共厕所运营管理维护（包括广告位和配套商铺经营）；化粪池清掏及清洁处置等作业服务；绿化、行道树管养维护；入湖河道的清淤和河面保洁、河堤保洁及生态河堤的管护（含保洁和绿化管养）；湿地运营管理维护；道路及道路周边主要建筑物等景观亮化工程的管理维护；餐厨垃圾和可回收资源（含废旧家具、电子产品）收集、清运、处置服务；施工工地代保洁服务；家政服务；市政工程施工总承包（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；普通货物运输。

股权结构：昆明侨腾环保科技有限公司持股 90%（昆明侨腾环保科技有限公司为公司的控股孙公司），昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司持股 10%。

昆明侨飞环保科技有限公司不是失信被执行人。

昆明侨飞环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	494,846,838.17	487,865,921.94
负债总额	303,483,460.36	288,866,058.92
净资产	191,363,377.81	198,999,863.02
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	239,021,502.55	57,456,484.00
利润总额	-25,290,417.33	4,313,470.04
净利润	-48,725,946.61	7,622,495.27

（七）息烽侨银城乡市容管理有限公司

注册资本：1,836.06 万元

注册地址：贵州省贵阳市息烽县永靖镇蚕桑坡垃圾转运站旁填埋场配套办公楼

法定代表人：曾智明

成立时间：2019 年 10 月 18 日

统一社会信用代码：91520122MA6J26AM61

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，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。城乡市容管理；工程环保设施施工；建筑物清洁服务；造林、育林；林业有害生物防治服务；机电设备安装服务、机械设备租赁；污水处理及其再生利用；房屋建筑工程施工；环保设备批发；环保技术推广服务；公厕保洁服务；土壤修复；防虫灭鼠服务；园林绿化工程；景观和绿地设施工程施工；固体废物治理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；生活厨余垃圾运输；货物运输（危险化学品除外）；生物污泥收集、贮存、处理；市政工程施工、市政设施管理；垃圾处理。

股权结构：公司持股 95%，息烽县城市建设投资有限公司持股 5%。

息烽侨银城乡市容管理有限公司不是失信被执行人。

息烽侨银城乡市容管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	78,134,680.79	81,235,837.19
负债总额	71,739,119.87	76,790,494.19
净资产	6,395,560.92	4,445,343.00
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	7,168,397.48	1,933,402.96
利润总额	-5,447,201.71	-1,950,217.92
净利润	-5,447,201.71	-1,950,217.92

（八）济南侨银环境工程有限公司

注册资本：1,485.45 万元

注册地址：山东省济南市槐荫区南辛庄街 70 号泉景同润大厦 611 室

法定代表人：刘希云

成立时间：2021 年 06 月 10 日

统一社会信用代码：91370104MA949P9K5T

经营范围：许可项目：消防设施工程施工；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；各类工程建设活动。（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）一般项目：停车场服务；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；市政设施管理；专业保洁、清洗、消毒服务；公路管理与养护；道路货物运输站经营；环保咨询服务。

股权结构：公司持股 95%，济南槐荫财金投资有限责任公司持股 5%。

济南侨银环境工程有限公司不是失信被执行人。

济南侨银环境工程有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	4,622,310.52	7,814,179.27
负债总额	3,181,904.07	3,350,215.46
净资产	1,440,406.45	4,463,963.81
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	–	–
利润总额	-9,593.55	-3,442.64
净利润	-9,593.55	-3,442.64

（九）广州腾达供应链有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：广州市荔湾区龙溪中路 94 号 506 房（仅限办公）

法定代表人：曾智明

成立时间：2019 年 8 月 20 日

统一社会信用代码：91440101MA5CXBAK4C

经营范围：投资、开发、建设、经营管理物流设施；仓储咨询服务；供应链管理；塑料制品批发；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；工程环保设施施工；环保设备批发；专用设备销售；汽车销售；物流代理服务；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；信息技术咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；运输货物打包服务；仓储代理服务；自有设备租赁（不含许可审批项目）；汽车租赁；建材、装饰材料批发；充值卡销售；生活清洗、消毒服务；清扫、清洗日用品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

股权结构：广州侨银环境投资有限公司持股 100%（广州侨银环境投资有限公司为公司的全资子公司）。

广州腾达供应链有限公司不是失信被执行人。

广州腾达供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	100,915,996.61	139,285,658.55
负债总额	91,501,696.76	128,731,241.26
净资产	9,414,299.85	10,554,417.295
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	165,873,107.37	34,655,845.50
利润总额	10,632,682.86	1,520,156.59
净利润	10,899,391.69	1,140,117.45

（十）广州启明供应链有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：广州中新广州知识城峻锦街 8 号 1404 房（自主申报）（仅限办公用途）

法定代表人：易祥安

成立时间：2017 年 11 月 22 日

统一社会信用代码：91440101MA5ALWRL06

经营范围：塑料制品批发；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；工程环保设施施工；环保设备批发；专用设备销售；汽车销售；供应链管理；物流代理服务；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；信息技术咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；运输货物打包服务；仓储咨询服务；仓储代理服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；自有设备租赁（不含许可审批项目）；汽车租赁；建材、装饰材料批发。

股权结构：广州启明投资有限公司持股 100%（广州启明投资有限公司为公司的全资子公司）。

广州启明供应链有限公司不是失信被执行人。

广州启明供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	86,810,976.14	91,908,781.61
负债总额	19,962,724.05	22,949,438.13
净资产	66,848,252.09	68,959,343.48
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	41,166,941.81	10,714,984.00
利润总额	-4,245,933.98	2,928,338.24
净利润	-4,245,933.98	2,928,338.24

（十一）利辛侨盈城市管理有限公司

注册资本：3,600 万元

注册地址：安徽省亳州市利辛县城关镇文州路西段南侧嘉和阳光城 2# 楼 102

法定代表人：尹国华

成立时间：2021 年 2 月 8 日

统一社会信用代码：91341623MA2WP5CQ9L

经营范围：城市水域垃圾运输服务；城市水域垃圾清除服务；城市水域治理服务；城市树木、草坪病虫防治管理；绿化管理；普通货物道路运输；市政设施管理；环境卫生管理；生活清洗、消毒服务；城市垃圾处理工程施工活动；交通设施保洁服务。

股权结构：公司持股 100%。

利辛侨盈城市管理有限公司不是失信被执行人。

利辛侨盈城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2021 年度数据已经审计，2022 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	114,417,191.23	111,210,782.65
负债总额	75,036,716.06	78,317,006.12
净资产	39,380,475.17	32,893,776.53
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	68,073,388.80	15,373,788.22
利润总额	3,518,876.38	-6,462,408.71
净利润	3,380,475.17	-6,486,698.64

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、监事会意见

监事会认为：关于公司 2022 年度对外担保额度计划事项符合公司经验发展需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币 127,200 万元的担保额度预计。

五、独立董事意见

公司拟在 2022 年度为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供累计不超过人民币 127,200 万元的担保，有利于公司下属子企业因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高下属子企业的经营效率和盈利状况，本事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 91,025.96 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 54.60%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额 6,047.97 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 3.63%，是公司为项目公司提供的担保；其余全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

除上述担保事项外，本公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议；

2、第二届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-045
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 2022 年日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。预计公司及子公司自 2021 年年度股东大会至 2022 年年度股东大会召开之日期间，与关联方广州市银塔天然日化有限公司（以下简称“广州银塔”）、广东侨银控股集团有限公司（以下简称“侨银控股”）及其子公司日常关联交易金额为 4,300 万元，去年同类交易实际发生总金额为 2,059.89 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事刘少云先生已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（一）预计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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购日化类、环卫类产品	广州银塔	采购日化类、环卫类产品	市场价	4000.00	988.40	2059.89
向关联人提供服务	侨银控股	提供物业服务	市场价	300.00	0	0
合计				4300.00	988.40	2059.89

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
向关联人采购日化类、环卫类产品	广州银塔	采购日化类、环卫类产品	2095.89	2600.00	8.07	19.39	2021 年 4 月 17 日，公告编号 2021-061
向关联人提供服务	侨银控股	提供物业服务	/	/	/	/	/
合计			2095.89	2600.00	8.07	19.39	

二、关联方基本情况

（一）广州市银塔天然日化有限公司

1. 成立时间：2020 年 2 月 19 日
2. 住所：广州市天河区五山路 371-1 号主楼 1402 单元
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：曾链栋
5. 注册资本：6,378 万元
6. 统一社会信用代码：91440101MA5D4NJ62N
7. 经营范围：玩具销售；照明器具销售；智能仪器仪表销售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；母婴用品销售；日用品批发销售；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；园区管理服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；新材料技术推广服务；食品销售；酒类经营等。
8. 股权结构：广州低卡生活科技有限责任公司持股 99%，韩丹持股 1%。
9. 实际控制人：刘进益
10. 广州银塔最近一期的财务数据：2021 年营业收入为 17,519,987.61 元，净利润为 1,055,690.62 元，2021 年末净资产为 63,418,937.61 元。
11. 关联关系说明：广州低卡生活科技有限责任公司为公司关联自然人刘进益持股 100%的企业，因而刘进益间接持有广州银塔 99%股权，刘进益为公司实际控制人之一刘少云的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，广州银塔为公司关联方。
12. 经查询，广州银塔不是失信被执行人。

（二）广东侨银控股集团有限公司

1.成立时间：2020 年 6 月 22 日
2.住所：广州市天河区五山路 371-1 号主楼 1401 单元
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：刘少云
5.注册资本：50,000 万元
6.统一社会信用代码：91440101MA9UMUBL48
7.经营范围：高新技术的投资、运营（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资、开发、建设、经营管理物流设施；投资咨询服务；房地产开发经营；文化产业园的投资、招商、开发、建设；自有房地产经营活动。
8.股权结构：刘少云持股 99%，广州侨仕投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 1%。
9.实际控制人：刘少云
10.侨银控股最近一期的财务数据：2021 年营业收入为 18,110,911.78 元，净利润为-28,235,852.91 元，2021 年末净资产为 385,629,382.12 元。
11.关联关系说明：刘少云为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，侨银控股为公司关联方。
12.经查询，侨银控股不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对本公司影响

公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。董事会在对该议案进行审议时，关联董事刘少云按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意该议案。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2022 年日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，董事会审议过程中，关联董事回避表决，公司独立董事已就本事项发表了明确的事前认可及独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

上述日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。综上，保荐机构对公司 2022 年日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第四十三次会议决议；
2.独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
4.国泰君安证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-052
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举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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