证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-016

广东世荣兆业股份有限公司 关于2022年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"或"世荣兆业")于2022年4月26日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度担保额度的议案》。根据经营发展规划,为提高融资效率,2022年度公司拟对子公司提供累计总额不超过27.6亿元(占公司最近一期经审计净资产的58.91%)的融资担保,公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称"世荣实业",为公司一级全资子公司)拟对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元(占公司最近一期经审计净资产的26.89%)的融资担保,公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司(以下简称"中荣贸易",为公司二级全资子公司)拟对世荣实业提供累计总额不超过41亿元(占公司最近一期经审计净资产的87.51%)的融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度预计存在对外担保(被担保方均为公司全资子公司)总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况,请投资者充分关注担保风险。

2022年度担保额度具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司对子公司的担保

担保方:广东世荣兆业股份有限公司

被担保方:珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司(以下简称"世荣酒店")、珠海市年顺建筑有限公司(以下简称"年顺建筑")、珠海市绿怡居园艺工程有限公司(以下简称"绿怡居")、珠海世荣兆业商贸有限公司(以下简称"世荣商贸")

累计担保额度:不超过人民币27.6亿元

授权期限:本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

担保方:珠海市斗门区世荣实业有限公司

被担保方:珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

累计担保额度:不超过人民币12.6亿元

授权期限:本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

3、中荣贸易对世荣实业的担保

担保方:珠海市斗门区中荣贸易有限公司

被担保方:珠海市斗门区世荣实业有限公司

担保额度:不超过人民币41亿元

授权期限:本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

二、具体担保情况

2022年度,根据各子公司的预期需求情况,制订担保计划如下:

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例(穿透)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣兆业	世荣实业	100%	82.33%	0	10	21.34%	否
世荣兆业	世荣酒店	100%	66.75%	0	10	21.34%	否
世荣兆业	年顺建筑	100%	84.69%	0	2	4.27%	否
世荣兆业	绿怡居	100%	71.77%	0	0.6	1.28%	否
世荣兆业	世荣商贸	100%	1.12%	0	5	10.67%	否
合计				0	27.6	58.91%	

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例(穿透)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣实业	世荣酒店	100%	66.75%	0	10	21.34%	否
世荣实业	年顺建筑	100%	84.69%	0	2	4.27%	否
世荣实业	绿怡居	100%	71.77%	0	0.6	1.28%	否
合计				0	12.6	26.89%	

3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例(穿透)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中荣贸易	世荣实业	(注)	82.33%	0	41	87.51%	否

注:世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

4、其他说明

(1)上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度;上述担保额度在授权期限内可循环使用。

(2)世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保;世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保,中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保;世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保,实质上为双重担保。

(3)董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜;授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

(4)上述被担保方均为公司全资子公司,本次担保不存在反担保的情形。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

序号	子公司名称	类型	级次	持股比例	法定代表人	成立日期	注册地点	业务性质	注册资本	主营业务
1	珠海市斗门区世荣实业有限公司	全资子公司	一级	100%	李绪鹏	1998.08.24	珠海	房地产开发	43000万元	房地产开发经营;商业运营管理服务;商业物业管理服务;商场经营管理;商业项目策划、商业活动推广。
2	珠海市世荣酒店管理有限公司	全资子公司	二级	100%	李绪鹏	2017.07.10	珠海	酒店管理	25912.6393万元	酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询
3	珠海市年顺建筑有限公司	全资子公司	二级	100%	杨超	1986.06.19	珠海	建筑业	10000万元	房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级;房产开发、销售。
4	珠海市绿怡居园艺工程有限公司	全资子公司	二级	100%	陈顶炎	2009.11.06	珠海	苗木种植及绿化工程	1000万元	园林绿化工程;苗木种植,花卉种植、销售。
5	珠海世荣兆业商贸有限公司	全资子公司	一级	100%	李绪鹏	2011.12.02	珠海	大宗贸易	20000万元	食品、黄金及其制品、煤炭及制品、石油制品制造、石油制品销售、金属材料、建筑材料、光伏设备及元器件等的销售;进出口代理,货物进出口;建设工程施工;园林绿化工程施工;供应链管理服务。

2、被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下:

公司名称	科目	金额(元)
		2021-12-31/2021年度
珠海市斗门区世荣实业有限公司	总资产	6,538,153,618.60
	总负债	5,383,156,627.81
	净资产	1,154,996,990.79
	营业收入	2,269,219,898.09
	利润总额	902,586,314.32
	净利润	705,952,470.41
珠海市世荣酒店管理有限公司	总资产	777,551,612.66
	总负债	518,981,695.08
	净资产	258,569,917.58
	营业收入	0.00
	利润总额	-47,278.74
	净利润	-47,278.74
珠海市年顺建筑有限公司	总资产	1,231,515,752.98
	总负债	1,043,016,827.44
	净资产	188,498,925.54
	营业收入	713,705,610.91
	利润总额	206,424,737.21
	净利润	154,767,297.66
珠海市绿怡居园艺工程有限公司	总资产	88,768,547.41
	总负债	63,707,805.86
	净资产	25,060,741.55
	营业收入	51,644,240.41
	利润总额	9,843,589.40
	净利润	6,779,895.64
珠海世荣兆业商贸有限公司	总资产	200,262,014.18
	总负债	2,244,840.50
	净资产	198,017,173.68
	营业收入	101,954.95
	利润总额	-244,600.38
	净利润	-244,600.38

上述被担保方均为公司全资子公司,其或有事项情况参见公司《2021年年度报告》第十节财务报告中"十四、承诺及或有事项"。

3、上述被担保方股权结构:世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸100%的股权;世荣实业分别持有世荣酒店、年顺建筑及绿怡居100%的股权。

4、上述被担保方是否为失信被执行人:否。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项,除此前仍未履行完毕的担保外,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度,担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为:以上被担保方均是公司的全资子公司,均受公司的绝对控制,是公司发展业务和获取利润的关键主体,为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资,有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好,具有较强的债务偿还能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司累计对外担保余额为0万元(包含子公司之间的担保),占公司最近一期经审计净资产的0%;截至目前,公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-017

广东世荣兆业股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》,同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财,投入金额最高不超过人民币15亿元,占公司最近一期经审计净资产的32.01%,在该额度内,资金可以滚动使用,基于谨慎性原则,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资理财概况

1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业,资金的流入与流出存在时间上的短期差异,会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率,增加收益,在不影响日常经营及发展的前提下,合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过15亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财,在上述额度内,资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

3、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则,确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他无风险或低风险理财产品,收益率高于银行存款利率;不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

6、决策程序

本事项经第八届董事会第二次会议审议通过,基于谨慎性原则,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次拟投资理财的对象均为无风险或低风险收益类产品,尽管理财产品属于无风险或低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品种存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可准确预期。

2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

公司理财相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总理财产品投资情况。

三、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不会影响日常资金正常周转需求,且通过低风险投资理财活动,可提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司利益。

四、独立董事意见

在保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币15亿元的自有闲置资金投资无风险或低风险理财产品并将该事项提交股东大会审议。该事项的审批程序合规,内控程序健全,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-018

广东世荣兆业股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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)关联交易概述

甲方:珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称"世荣实业")、珠海市年顺建筑有限公司(以下简称"年顺建筑")、珠海市绿怡居园艺工程有限公司(以下简称"绿怡居")

乙方:珠海市兆丰混凝土有限公司(以下简称"兆丰混凝土")

交易内容:甲方于2022年1月1日至12月31日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆。

预计总金额:不超过12,700万元人民币(世荣实业不超过5,500万元人民币,年顺建筑不超过7,000万元人民币,绿怡居不超过200万元人民币)

本项交易经2022年4月26日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆	市场议价	不超过12,700万元	144.04万元	5,221.91万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩	5,221.91万元	10,800万元	100%	-51.65%	2021年3月9日巨潮资讯网公告2021-004号
公司董事会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(如适用)			公司2021年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,但不足预计总金额80%,主要原因是:1、公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额,实际发生额是按照工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定,具有一定的不确定性;2、受疫情影响及市场变化,2021年度公司适当调整了房地产项目开发节奏,相应地公司向关联方采购原材料有所减少,导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。				
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(如适用)			公司2021年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况,经核查,上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

兆丰混凝土成立于2005年12月15日,注册资本2,309万元人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等,法定代表人为吴曲舟,注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

截至2021年12月31日,兆丰混凝土总资产为35,594.74万元,净资产为4,172.12万元;2021年度营业收入20,351.81万元,净利润-167.62万元。

经查询,兆丰混凝土不是失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

兆丰混凝土实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生,梁家荣先生持有公司股份163,000,000股,占公司总股本的20.15%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述交易事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业,公司采购量只占其销售总量的一部分,其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料,未发生重大质量问题。

三、关联交易主要内容

(一)甲方于2022年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆,预计采购总额不超过12,700万元人民币。

(二)定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定,且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格;对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆的销售价格,双方另行协商确定。

(三)款项原则上按月结算。乙方每月提交上月的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续,及时支付材料款。如因原材料供应趋紧等原因,双方可另行协商结算方式。

(四)若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付,在甲方给予明确承诺的情况下,则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货,若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量,乙方须承担相应的责任和损失。

(五)甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等,随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

1、混凝土、管桩、预拌砂浆属于建筑施工中的主要材料,从生产到使用具有较强的时间性限制,运输成本也比较高,因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近,有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求,同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2、兆丰混凝土服务质量良好,供货服务高度配合公司建设项目的用料需求,有力保障公司建设项目施工速度。

3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求,产品质量有保障。

4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕,材料款按月结算,有利于提高公司的资金使用效率。

(二)交易对上市公司的影响

1、公司子公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司在交易中拥有主动权,不会形成对任何单一供应商的依赖。

2、公司子公司与关联方签订的日常关联交易合同,交易定价公平合理,能充分保证公司利益。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事,我们在会前收到了该事项的相关资料,对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核,我们认为:该项交易属于公司的日常经营事项,交易内容合理,该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害,同意将该事项提交公司董事会予以审议。

2、独立董事意见

在董事会审议该事项前,公司将相关材料送独立董事审阅,我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解,对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,且定价、结算方法公允合理,有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权,亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时,审议程序合法合规。同意本次关联交易。

公司2021年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况,经核查,上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-019

广东世荣兆业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年2月2日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)(以下简称"准则解释第14号"),规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号"),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》、自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一)解释第14号主要内容

解释第14号主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

(二)解释第15号主要内容

解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、集团资金集中管理模式下对财务报表列报的要求,以及关于亏损合同的判断。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本公司自2021年2月2日起执行解释14号,对本报告期内财务报表无重大影响。本公司自2021年12月31日起执行解释15号,执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

六、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关规定进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等关于会计政策及会计估计变更的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-020

广东世荣兆业股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2022年05月13日(星期五)15:00-17:00

2、会议召开方式:网络互动方式

3、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

4、会议问题征集:投资者可于2022年05月13日前访问网址:https://eseb.cn/UhUO1NpvfW或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年05月13日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2021年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年05月13日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事、总裁李绪鹏先生,副总裁、董事会秘书严文俊先生,副总裁、财务总监汪礼宏先生,独立董事薛自强先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年05月13日(星期五)15:00-17:00通过网址:https://eseb.cn/UhUO1NpvfW或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月13日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-022

广东世荣兆业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")定于2022年5月20日(星期五)召开2021年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第八届董事会第二次会议决议召开2021年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午2:30,会期:半天;

2、网络投票时间:2022年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2022年5月13日

(七)会议出席对象

1、凡于2022年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、见证律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2022年度担保额度的议案》	√
7.00	《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》	√
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,以上议案的内容详见2022年4月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

(三)其他说明

议案4、6需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对议案4、6、7进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间:2022年5月16日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

3、登记地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人:严文俊、郭键娴

联系电话:0756-5888899 传真:0756-5888882

联系地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

邮政编码:519180

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2021年年度股东大会授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016,投票简称为"世荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2022年5月20日上午9:15,结束时间为:2022年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席广东世荣兆业股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于2022年度担保额度的议案》	√			
7.00	《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》	√			
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

注:对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股性质:
委托人持股数: 委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-023

广东世荣兆业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

控股股东及其一致行动人累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例达到100%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份被继续冻结的基本情况

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2020年4月29日、2020年4月30日分别披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》、《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的进展公告》,公司控股股东梁社增、控股股东的一致行动人梁家荣、日喀则市世荣投资管理有限公司所持有的本公司股份被冻结,股份冻结总数为599,440,000股,占上述股东所持股份总数的100%,占公司总股本的74.09%,冻结期限为2020年4月27日至2022年4月26日,详情请见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司2020-020号、2020-021号公告。

近日,公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉控股股东及其一致行动人的上述股份被继续冻结,具体情形如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日	到期日	冻结执行人	原因
梁社增	为公司控股股东	433,440,000	100%	53.57%	否	2020-4-27	2024-4-24	珠海市公安局高新分局	详见2020-021号公告
梁家荣	为公司控股股东的一致行动人	163,000,000	100%	20.15%	否	2020-4-27	2024-4-24	珠海市公安局高新分局	详见2020-021号公告
日喀则市世荣投资管理有限公司	为公司控股股东的一致行动人	3,000,000	100%	0.37%	否	2020-4-27	2024-4-24	珠海市公安局高新分局	详见2020-021号公告
合计	—	599,440,000	100%	74.09%	—	—	—	—	—

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
梁社增	433,440,000	53.57%	433,440,000	100%	53.57%
梁家荣	163,000,000	20.15%	163,000,000	100%	20.15%
日喀则市世荣投资管理有限公司	3,000,000	0.37%	3,000,000	100%	0.37%
合计	599,440,000	74.09%	599,440,000	100%	74.09%

三、其他说明

1、未知控股股东及其一致行动人最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录,未知其是否存在主体和债项信用等级下调的情形,未知其是否存在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁。

2、截至本公告日,未发现控股股东及其一致行动人存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、控股股东及其一致行动人股份被冻结不会对公司的生产经营、公司治理及控制权稳定性产生直接影响。截至本公告日,公司控制权未发生变更。

4、公司将持续关注上述事项进展并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-013

广东世荣兆业股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以809,095,632为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	世荣兆业	股票代码	002016
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	严文俊	郭键娴	
办公地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼	
传真	0756-5888882	0756-5888882	
电话	0756-5888899	0756-5888899	
电子信箱	shirongzhaoye@sohu.com	shirongzhaoye@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与经营,公司实施从设计开发、工程建设到市场销售,由集团主控、分项目管理的经营模式,主要经营项目业态以住宅开发销售为主,辅以配套商业,同时,正在初步涉及商业综合体的建设及运营。经过在珠海区域多年的深耕细作,公司项目已得到市场的高度认可,在区域内保持有力的竞争优势。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,919,293,895.99	7,757,698,227.52	-10.81%	8,708,859,437.57
归属于上市公司股东的净资产	4,685,336,624.41	4,058,602,429.37	15.44%	3,170,308,689.38
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,380,482,131.93	2,947,576,076.91	-19.24%	2,752,899,566.46
归属于上市公司股东的净利润	707,643,758.24	834,255,798.05	-15.18%	882,223,428.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,536,100.66	808,183,115.58	-15.05%	860,162,702.61
经营活动产生的现金流量净额	-212,149,846.60	673,459,087.85	-131.50%	2,453,438,452.22
基本每股收益(元/股)	0.8746	1.0311	-15.18%	1.0904
稀释每股收益(元/股)	0.8746	1.0311	-15.18%	1.0904
加权平均净资产收益率	16.21%	22.91%	-6.70%	30.45%

(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	249,661,409.18	409,964,763.13	474,287,957.48	1,246,568,002.14
归属于上市公司股东的净利润	82,412,269.84	158,216,678.72	143,100,207.54	323,914,602.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,536,639.54	152,845,179.70	138,877,212.20	318,277,069.22
经营活动产生的现金流量净额	-302,574,009.42	32,946,864.74	74,068,154.84	-16,590,856.76

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

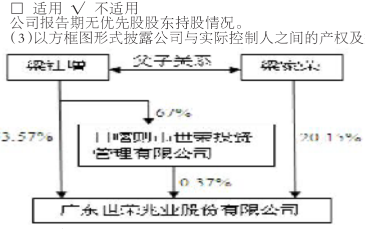
报告期末普通股股东总数	18,831	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
梁社增	境内自然人	53.57%	433,440,000		质押	99,000,000	
					冻结	433,440,000	
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	122,250,000	冻结	163,000,000	
蔡伟民	境内自然人	1.15%	9,326,514				
罗建华	境内自然人	0.66%	5,333,949				
黄旭文	境内自然人	0.65%	5,280,875				
陈武峰	境内自然人	0.60%	4,889,676				
童飞	境内自然人	0.40%	3,211,822				
张洁	境内自然人	0.39%	3,133,018				
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000		冻结	3,000,000	
高龙伟	境内自然人	0.33%	2,647,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明		梁家荣系梁社增之子,梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东,三者系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东罗建华普通证券账户持有公司股份864,133股,通过客户信用交易担保账户持有公司股份4,469,816股,合计持有公司股份5,333,949股;公司股东黄旭文通过客户信用交易担保账户持有公司股份5,280,875股;公司股东高龙伟普通证券账户持有公司股份385,900股,通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,261,400股,合计持有公司股份2,647,300股。					

(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

详见公司2021年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

广东世荣兆业股份有限公司
法定代表人:李绪鹏
二〇二二年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2022-014

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知于2022年4月15日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2022年4月26日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中,董事龙隆、薛自强、王晓华以通讯表决方式出席会议。会议由董事长周泽鑫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度利润分配预案》

根据公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021年度公司母公司报表实现净利润736,375,816.07元,加上年初未分配利润2,090,615,806.58元,(公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上,不再提取),减去报告期内对股东的利润分配80,909,563.20元,截至2021年12月31日,公司母公司报表未分配利润为2,746,082,059.45元。

2021年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为707,643,758.24元,加上年初未分配利润2,706,847,058.24元,(公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上,不再提取),减去报告期内对股东的利润分配80,909,563.20元,截至2021年12月31日,公司合并报表未分配利润为3,333,581,253.28元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据,即公司2021年累计可供分配利润为2,746,082,059.45元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况,拟定公司2021年度利润分配预案为:

以公司2021年12月31日总股本809,095,632股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.0元(含税),共计派发现金股利242,728,689.60元,2021年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

本利润分配预案实施前,公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》于2022年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于2021年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求,公司对2021年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于2022年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在15亿元以下(含15亿)及全年度总额不超过35亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2022年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于2022年度担保额度的议案》

同意2022年度公司对子公司提供累计总额不超过27.6亿元的融资担保,公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元的融资担保,公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保;授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止;提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜,授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度担保额度的公告》。

九、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财,以提高资金使用效率,增加公司收益,投入金额累计不超过人民币15亿元,在上述额度内,资金可以循环使用;授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十、审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司(一级)珠海市斗门区世荣实业有限公司、全资子公司(二级)珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,700万元人民币的商品混凝土、管桩、预拌砂浆,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的相关规定,对公司会计政策做出相应的变更。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《独立董事工作制度》的有关条款进行修改。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会秘书工作制度》的有关条款进行修改。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《关联交易管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的有关条款进行修改。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

(下转D354版)