证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：2022-38

中天金融集团股份有限公司关于公司2022 年度预计担保额度的公告

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

特别风险提示：

截至本公告披露日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中天金融集团股份有限公司为满足自身及控股子公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，2022 年度拟为公司及控股子公司的融资担保和履约担保等业务提供不超过 1,500,000 万元的担保额度，具体情况如下：

（一）担保额度预计情况

担保方	被担保方	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）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中天金融、控股子公司	中天金融、控股子公司	70%以上	779,700.64	1,400,000	117.73%	否
		70%以下	33,670	100,000	8.41%	否

（二）担保额度范围内的具体担保条件

1.公司及控股子公司可根据自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签署的相关文件为准；

2.原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时，要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对等；

3.前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

（三）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度预计担保额度事项已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第 24 次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并须经出席年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议。

二、实施期限及授权

前述担保事项有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起 12 个月，该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

本次担保是为了满足经营所需的金融机构融资担保和履约担保需要，有利于公司的经营和发展。本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》，并发表独立意见如下：

本次担保额度的设置是为了满足公司及控股子公司的融资需求，有利于促进其经营发展，符合公司及全体股东利益；本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度预计担保额度事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 2,427,370.64 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,189,149.41 万元的 204.13%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 114,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,189,149.41 万元的 9.59%。

公司及控股子公司存在逾期担保 89,729.92 万元，涉及诉讼担保 89,729.92 万元。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并须经出席本次年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议通过。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：2022-39

中天金融集团股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资产负债状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司对 2021 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 386,591.01 万元，具体情况如下：

项目	本年计提（万元）
应收账款坏账准备	4,400.62
其他应收款坏账准备	17,078.85
债权投资减值准备	195,666.88
1 年内到期的非流动资产减值准备	19,990.08
长期股权投资减值准备	15,000.00
商誉减值准备	134,454.58
合计	386,591.01

对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，按规定计提减值准备的情况说明如下：

单位：万元

资产名称	账面成本	资产可收回金额	本年度计提减值准备金额	计提原因及依据
五矿信托－汇置 9 号集合资金信托计划	103,983.69	19,979.40	63,449.85	备注 1

备注 1：2018 年 8 月，公司子公司中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）通过“五矿信托-汇置 9 号集合资金信托计划”间接投资海航资本集团有限公司，初始投资成本为 99,900 万元。海航资本集团有限公司为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）的子公司。

2020 年度，该信托产品未发生实质性违约，信托产品债项评级为 AAA。中融人寿根据公司预期信用损失计量的会计政策，由于海航集团经营成果严重恶化，因海航集团发生部分负面舆情，导致信用风险显著增加，中融人寿判断该金融资产处于预期信用损失第二阶段，中融人寿根据预期信用损失模型进行减值测算并计提减值准备，累计计提 20,554.45 万元，2020 年度计提减值准备 20,526.19 万元。

自 2021 年第二季度起，中融人寿未收到信托计划投资收益款项，目前担保人海航集团有限公司已申请破产重整，项目已于 2021 年 5 月 6 日提前终止。2021 年 10 月 31 日《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已经债权人会议各表决组及出资人组表决通过，重整计划中对普通债权的重整方案为：“普通债权以债权人为单位，每家债权人本金 3 万元以下（含 3 万元）的部分在重整计划执行期限内以现金方式一次性清偿完毕，超过本金 3 万元的债权部分，按照统一比例以普通类信托份额受偿。”由于该信托计划所涉融资相关方已进行实质性合并重整，最终的总债权金额和性质未知，中融人寿暂不确定可获得的可清偿金额。中融人寿根据公司预期信用损失计量的会计政策，由于海航集团外部评级严重恶化、且经营成果严重恶化，未能如约偿付利息或本金违约或逾期等，导致信用风险显著增加，中融人寿判断该债券处于预期信用损失第三阶段，中融人寿根据预期信用损失模型进行减值测算并计提减值准备。

（三）本次计提资产减值准备合理性的说明

1.对应收款项计提信用减值准备

1.1 应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 0.1%，500 万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

公司根据应收账款的性质、信用风险特征及金额占比，将应收账款分为购房款、其他非金融类款项、低风险金融类款项、其他金融类款项四类，各类应收款项的坏账准备计提方法如下：

组合名称	坏账准备计提方法
购房款	采用滚动率模型，基于公司历史数据，结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断，估计各账龄段的损失率，按账龄组合计提
其他非金融类款项	采用滚动率模型，基于公司历史数据，结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断，估计各账龄段的损失率，按账龄组合计提
低风险金融类款项	不计提
其他金融类款项	按应收款余额的 1.5%计提

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

1.2 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：公司期末逐项评价其他应收款较初始确认时信用风险是否显著增加，并根据评价结果将其归入减值三个阶段。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 0.1%，500 万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

公司根据其他应收款的性质、信用风险特征及金额占比，将其他应收款分为外部往来、政府基金及保证金、其它保证金、备用金及员工借款、其它款项四类，采用滚动率模型，基于公司历史数据，结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断，估计各账龄段的损失率，按账龄组合计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账

2.对债权投资、1 年内到期的非流动资产计提减值准备

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认信用减值准备：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

3.对长期股权投资、商誉计提减值准备

公司于报告日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组合为基础测试。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产减值损失的确认，是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；2）资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等；3）资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

资产组的认定，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》第二条、第十八条第二至四款和该准则应用指南第四项的规定，公司以每条生产线及附属设施作为资产组，各子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，在履行相应的程序后重新确定资产组，按《企业会计准则第 8 号——资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提信用减值准备金额 237,136.43 万元，其中计提应收账款坏账准备 4,400.61 万元，计提其他应收账款坏账准备金额 17,078.85 万元，计提债权投资减值准备金额 195,666.88 万元，计提 1 年内到期的非流动资产减值准备金额 19,990.08 万元。

公司根据《企业会计准则第 08 号——资产减值》，结合公司会计政策来估计长期股权投资、固定资产等长期资产的减值准备。本期计提资产减值准备金额 149,454.58 万元，其中计提长期股权投资减值准备金额 15,000 万元，计提商誉减值准备金额 134,454.58 万元。

（四）本次计提资产减值准备的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备事项已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第 24 次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计 386,591.01 万元，计入公司 2021 年度损益，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润相应减少 216,893.12 万元，公司 2021 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益减少 216,893.12 万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况。同意将本次计提资产减值准备提交公司第八届董事会第 24 次会议审议。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司计提资产减值准备的议案》，并发表独立意见如下：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分。计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、监事会对于本次计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《公司第八届董事会第 24 次会议决议》；

（二）《公司第八届监事会第 12 次会议决议》；

（三）《第八届董事会审计委员会 2021 年年度审计第 4 次沟通会议决议》；

（四）《独立董事关于第八届董事会第 24 次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：2022-40

中天金融集团股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知

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

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）股东大会的召集人：公司董事会

2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第 24 次会议，审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会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。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开的时间：2022 年 5 月 20 日 14:00

2.网络投票时间：

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

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。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 17 日（星期二）

（七）出席对象：

1.截至 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午收市时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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年度财务决算的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司 2022 年度预计担保额度的议案	√
7.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作进行述职。

提案 1.00、3.00 至 7.00 已经公司第八届董事会第 24 次会议审议通过，提案 2.00 已经公司第八届监事会第 12 次会议审议通过，上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，其中，提案 6.00 须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过；其余提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

三、出席现场会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日 9:30-12:00，14:00-16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心

（四）会议联系方式：

联系人：谭忠游、岳青华

联系电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心 25 楼董事会办公室

邮政编码：550081

（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：

网络投票程序

一、网络投票程序

（一）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360540。投票简称：中天投票。

（二）填报表决意见

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

（一）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。

（二）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（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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（2016 年修订）》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 2：

授权委托书

本人（本单位）____ 作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托 ____ 先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年度财务决算的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司 2022 年度预计担保额度的议案	√			
7.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			

注：1. 每项提案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；

2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　股

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2022-027

利欧集团股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司）拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司下属控股、全资子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（以下简称“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称“水务科技”））销售和采购产品，接受或提供劳务。

2022 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计交易额上限	截至 2022 年 3 月 31 日已发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人销售	利欧控股及下属子公司	包括泵、配件等产品及其他零星物资，劳务，厂房出租	市场定价	3,000	305.05	984.02【注】
向关联人采购		包括供水系统、配件等产品及其他零星物资，劳务	市场定价	5,000	121.35	1323.98【注】

注：上述金额未超 2021 年日常关联交易预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1.浙江利欧水务科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 06 月 21 日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 2 号

注册资本：10,369 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 100%

经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；泵及真空设备制造；安防设备制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；仪器仪表制造；非金属矿物制品制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；雨水、微或水及矿井水的收集处理及利用；泵及真空设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；阀门和旋塞销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，水务科技总资产 87,980,972.31 元，净资产-2,295,545.50 元。2021 年，水务科技实现营业收入为 22,787,462.93 元，净利润 3,359,466.46 元。（上述数据未经审计）

2.浙江利欧环境科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010 年 10 月 19 日

住所：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

注册资本：10,369 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 85.00%

经营范围：变频供水系统设备及配件、智能无负压供水系统设备及配件、真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；工程勘察设计；土木工程建筑设计；园林绿化工程设计、施工；建筑机电安装工程施工；金属材料（不含危险化学品）、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售；货物进出口、技术进出口。（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 2021 年 12 月 31 日，利欧环境总资产 59,304,431.86 元，净资产-26,181,671.35 元。2021 年，利欧环境实现营业收入 74,269,160.64 元，净利润-26,332,634.41 元。（上述数据未经审计）

3.浙江利欧环保科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 08 月 24 日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 2 号

注册资本：10,369 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 90.00%

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，利欧环保总资产 194,065,911.46 元，净资产-12,180,909.35 元。2021 年，利欧环保实现营业收入 6,144,547.27 元，净利润-8,536,651.45 元。（上述数据未经审计）

4.台州利欧环保新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017 年 11 月 30 日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 2 号

注册资本：500 万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例 85.00%

经营范围：环保新材料技术推广服务；高性能膜材料研发、销售；膜材料及膜组件（不含危险化学品）、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。（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 2021 年 12 月 31 日，利欧新材料总资产 2,567,270.41 元，净资产-2,528,082.76 元。2021 年，利欧新材料实现营业收入 3,309,734.51 元，净利润 3,601,200.75 元。（上述数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票 637,387,033 股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票 503,903,819 股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水生态为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2022 年度拟发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营所需，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性。公司 2022 年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们对该事项无异议，同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为公司对 2022 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2022-028

利欧集团股份有限公司关于调整 2022 年度担保额度分配的公告

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。

2022 年 1 月 5 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及 2022 年 1 月 21 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准了《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 76.97 亿元人民币。76.97 亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度 35.37 亿元和涉及业务的担保额度 41.60 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。

2022 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整 2022 年度担保额度分配的议案》。因实际业务发展需要，在担保总额不变的前提下，现对上述业务担保额度的分配进行一定调整。本次调整仅对涉及业务担保的全资子公司之间的额度进行调剂，涉及金融机构的担保部分未发生变化。具体情况如下：

一、调整前业务担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
利欧集团数字科技有限公司	全资子公司	33,000
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	10,000
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	18,000
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	50,000
北京微创时代广告有限公司上海分公司	全资子公司分公司	5,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	260,000
上海智趣广告有限公司	全资子公司	40,000
合计		416,000

注：涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

二、调整后业务担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
利欧集团数字科技有限公司	全资子公司	500
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	14,500
利欧广告传播有限公司	全资子公司