证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-108
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 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	997,189,112.67	14.04%	2,911,524,641.38	19.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,182,181.42	-30.23%	212,307,073.38	-8.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,360,420.92	-9.15%	214,972,039.69	0.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	116,560,092.77	-48.23%
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.00%	0.52	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-26.32%	0.52	-3.70%
加权平均净资产收益率	3.39%	-1.67%	11.97%	-3.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,476,171,823.64	5,724,539,938.67	13.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,838,593,839.26	1,667,120,954.76	10.29%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-349,012.79	-701,875.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,115,435.28	8,189,827.93	
委托他人投资或管理资产的损益	5,833.33	18,083.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,573,073.94	-9,405,096.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,283.32	
减:所得税影响额	326,606.52	-168,319.95	
少数股东权益影响额(税后)	1,050,814.86	942,509.21	
合计	-1,178,239.50	-2,664,966.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

(1)资产负债表

资产负债表项目	本报告期末数	年初数	增减幅度	重大变动说明
预付款项	37,750,320.60	28,307,984.26	33.36%	主要为公司预付车辆油卡充值增加所致;
存货	69,851,906.88	33,154,562.98	110.69%	主要为公司运营项目合同履约成本增加所致;
合同资产	866,297,067.27	547,236,533.38	58.30%	主要为公司营业收入增长,合同资产余额相应增长所致;
其他流动资产	79,613,081.54	147,248,118.83	-45.93%	主要为公司本期享受增值税留底退税优惠政策,留抵进项税退回所致
在建工程	487,702,623.41	349,783,944.65	39.43%	主要为公司总部大厦的工程款投入增加所致;
应付票据	8,400,908.35	13,737,512.30	-38.85%	主要为公司商业承兑汇票到期所致;
合同负债	18,273,177.52	4,163,124.45	338.93%	主要为公司预收服务费增加所致;
应交税费	58,317,024.10	32,728,124.29	78.19%	主要为公司应交未交税费增加所致;
其他应付款	62,960,884.02	42,935,102.41	46.64%	主要为公司收到往来款增加所致;
其他流动负债	700,965.43	1,654,724.82	-57.64%	主要为公司支付利息增加所致;
递延收益	4,000,000.00	44,580.38	8872.56%	主要为公司收到生活垃圾卫生填埋场库区改造工程资金;

(2)利润表

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	10,625,365.58	4,431,198.02	139.79%	主要为增值税减免政策到期,税金及附加计税基数增加所致;
研发费用	18,344,477.15	5,446,962.24	236.78%	主要为公司加大对固废处置、智慧环卫研发活动的投入所致;
财务费用	98,041,371.91	74,243,773.94	32.05%	主要为公司利息支出增加所致;
其他收益	17,379,849.28	49,904,850.79	-65.17%	主要为增值税减免政策到期所致;
信用减值损失	-50,800,765.79	-23,548,167.69	115.73%	主要为公司应收账款账龄增加所致;
资产减值损失	-729,964.90	-8,733,164.44	-91.64%	主要为公司合同资产较长账龄款项已回收,已计提的资产减值损失转回所致;
资产处置收益	-701,875.39	893,766.69	-178.53%	主要为本期固定资产处置收益减少所致;
营业外收入	7,699,698.76	27,964,278.08	-72.47%	主要为公司上年同期收到合作项目违约金所致;
营业外支出	11,588,276.96	6,563,195.63	76.56%	主要为公司赔偿支出增加所致;
所得税费用	30,858,455.77	22,160,615.35	39.25%	主要为公司享受三免三减免税收优惠的项目进入减半期的增加;
少数股东损益	14,659,972.90	33,892,653.77	-56.75%	主要为公司非全资子公司本期利润占比下降;

(3)现金流量表

现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	116,560,092.77	225,130,379.53	-48.23%	主要为公司购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-465,607,181.36	-686,668,793.16	-32.19%	主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	289,715,785.47	133,721,264.26	116.66%	主要为公司本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-59,331,303.12	-327,817,149.37	-81.90%	主要为公司本期取得借款收到的现金增加以及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
郑倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	154,116,379	质押	54,770,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	117,853,701	质押	85,200,000
珠海横琴珑欣企业管理中心(有限合伙)	其他	6.66%	27,197,008	27,197,008		
宁波万彤股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503			
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.65%	10,844,741			
芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.97%	8,056,070			
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890	3,021,890		
阳军	境内自然人	0.62%	2,523,083			
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.43%	1,759,400			
广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司-德合精选 1 号私募基金	其他	0.37%	1,500,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波万彤股权投资有限公司	12,555,503	人民币普通股	12,555,503
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,844,741	人民币普通股	10,844,741
芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	8,056,070	人民币普通股	8,056,070
阳军	2,523,083	人民币普通股	2,523,083
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	1,759,400	人民币普通股	1,759,400
广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司-德合精选 1 号私募基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	1,034,300	人民币普通股	1,034,300
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	950,200	人民币普通股	950,200
陈昌荣	831,200	人民币普通股	831,200
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	802,377	人民币普通股	802,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郑倍华与韩丹为母女关系,刘少云与韩丹为夫妻关系,刘少云为珠海横琴珑欣企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金通过普通证券账户持有 412,900 股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,346,500 股,合计持有 1,759,400 股。		

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股,2022 年第三季度期间,侨银转债因转股减少 26,600 元(266 张),转股数量为 1,052 股。截至 2022 年 9 月 30 日,侨银转债剩余可转债余额为 419,884,300 元(4,198,843 张)。具体详见公司于 2022 年 10 月 11 日发布的《2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2022-104)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:侨银城市管理股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	452,100,301.33	509,670,040.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,800,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,123,499,894.41	915,074,825.70
应收款项融资		
预付款项	37,750,320.60	28,307,984.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	364,661,550.59	391,438,175.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,851,906.88	33,154,562.98
合同资产	866,297,067.27	547,236,533.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,613,081.54	147,248,118.83
流动资产合计	2,998,574,122.62	2,572,130,241.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,577,103.12	80,780,119.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,358,754.32	20,218,702.34
固定资产	673,123,443.93	621,552,402.02
在建工程	487,702,623.41	349,783,944.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,954,023.51	81,656,949.71
无形资产	1,763,725,972.33	1,682,844,307.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,678,632.83	28,474,250.25
递延所得税资产	30,243,939.58	24,026,161.59
其他非流动资产	318,233,207.99	263,072,860.03
非流动资产合计	3,477,597,701.02	3,152,409,697.41
资产总计	6,476,171,823.64	5,724,539,938.67
流动负债:		
短期借款	1,660,760,000.00	1,396,669,705.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,400,908.35	13,737,512.30
应付账款	658,784,620.88	613,834,747.25
预收款项		
合同负债	18,273,177.52	4,163,124.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	230,512,066.97	227,749,051.63
应交税费	58,317,024.10	32,728,124.29
其他应付款	62,960,884.02	42,935,102.41
其中:应付利息		
应付股利	780,957.75	554,686.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,079,151.18	50,278,382.39
其他流动负债	700,965.43	1,654,724.82
流动负债合计	2,743,788,798.45	2,383,750,475.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	983,043,860.58	817,277,982.38
应付债券	431,652,206.25	411,941,556.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,727,410.20	41,844,717.00
长期应付款	71,432,255.97	67,584,935.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,797,430.66	71,677,031.92
递延收益	4,000,000.00	44,580.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,618,653,163.66	1,410,370,803.85
负债合计	4,362,441,962.11	3,794,121,279.33
所有者权益:		
股本	408,664,551.00	408,663,324.00
其他权益工具	27,765,725.62	27,767,782.17
其中:优先股		
永续债		
资本公积	261,354,428.63	261,321,461.65
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	58,124,077.04	58,124,077.04
一般风险准备		
未分配利润	1,082,216,581.96	910,775,834.89
归属于母公司所有者权益合计	1,838,593,839.26	1,667,120,954.76
少数股东权益	275,136,022.27	263,297,704.58
所有者权益合计	2,113,729,861.53	1,930,418,659.34
负债和所有者权益总计	6,476,171,823.64	5,724,539,938.67

法定代表人:刘少云 主管会计工作负责人:刘美辉 会计机构负责人:蔡德儒

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,911,524,641.38	2,432,496,508.84
其中:营业收入	2,911,524,641.38	2,432,496,508.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,616,788,379.07	2,187,355,659.88
其中:营业成本	2,182,561,544.22	1,821,312,390.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,625,365.58	4,431,198.02
销售费用	31,657,809.06	43,423,844.57
管理费用	275,557,811.15	238,497,490.23
研发费用	18,344,477.15	5,446,962.24
财务费用	98,041,371.91	74,243,773.94
其中:利息费用	91,262,504.07	69,265,078.49
利息收入	1,884,178.38	2,594,478.47
加:其他收益	17,379,849.28	49,904,850.79
投资收益(损失以"-"号填列)	1,830,574.74	1,807,678.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,804,208.09	1,110,018.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-50,800,765.79	-23,548,167.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-729,964.90	-8,733,164.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-701,875.39	893,766.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	261,714,080.25	265,465,812.37
加:营业外收入	7,699,698.76	27,964,278.08
减:营业外支出	11,588,276.96	6,563,195.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	257,825,502.05	286,866,894.82
减:所得税费用	30,858,455.77	22,160,615.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	226,967,046.28	264,706,279.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	226,967,046.28	264,706,279.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	212,307,073.38	230,813,625.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,659,972.90	33,892,653.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	226,967,046.28	264,706,279.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	212,307,073.38	230,813,625.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,659,972.90	33,892,653.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.52	0.56
(二)稀释每股收益	0.52	0.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:刘少云 主管会计工作负责人:刘美辉 会计机构负责人:蔡德儒

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,542,072,730.23	2,082,070,772.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	77,364,585.53	645,137.81
收到其他与经营活动有关的现金	47,831,771.21	74,389,357.48
经营活动现金流入小计	2,667,269,086.97	2,157,105,268.16
购买商品、接受劳务支付的现金	739,558,914.76	397,648,123.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,581,622,879.13	1,305,085,022.82
支付的各项税费	111,781,468.92	70,099,481.00
支付其他与经营活动有关的现金	117,745,731.39	159,142,261.09
经营活动现金流出小计	2,550,708,994.20	1,931,974,888.63
经营活动产生的现金流量净额	116,560,092.77	225,130,379.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	62,896,723.63	42,503,753.01
取得投资收益收到的现金	1,841,803.95	697,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,350,014.67	4,922,318.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,088,542.25	48,123,731.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,590,149.79	688,332,824.57
投资支付的现金	66,941,357.00	46,459,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	164,216.82	
投资活动现金流出小计	532,695,723.61	734,792,524.57
投资活动产生的现金流量净额	-465,607,181.36	-686,668,793.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,920,789.85	4,346,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,920,789.85	4,346,000.00
取得借款收到的现金	1,963,232,110.40	1,135,947,758.94
收到其他与筹资活动有关的现金	753,919.20	
筹资活动现金流入小计	1,982,906,819.45	1,140,293,758.94
偿还债务支付的现金	1,522,031,263.17	827,389,928.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,946,924.42	118,112,797.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,742,445.06	10,136,671.31
支付其他与筹资活动有关的现金	23,212,846.39	61,069,768.59
筹资活动现金流出小计	1,693,191,033.98	1,006,572,494.68
筹资活动产生的现金流量净额	289,715,785.47	133,721,264.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,331,303.12	-327,817,149.37
加:期初现金及现金等价物余额	494,562,444.12	641,194,951.28
六、期末现金及现金等价物余额	435,231,141.00	313,377,801.91

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-116
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 关于相关担保事项的进展公告

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、担保情况概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 18 日召开第二届董事会第四十三次会议和 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》,公司预计 2022 年度将累计为合并报表范围内的全资及控股子公司(含新设立的全资或控股子公司)提供不超过人民币 127,200 万元的担保(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,担保期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》《2021 年年度股东大会决议公告》详见 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保进展情况

近日,为满足生产经营需要,公司及其控股子公司与平安银行股份有限公司广州分行签订了相关贷款合同及保证合同,保证合同主要内容如下:

(一)被担保人/债务人:济南侨银环境工程有限公司

(二)保证人:侨银城市管理股份有限公司

(三)债权人:平安银行股份有限公司广州分行

(四)担保金额及范围:

1.本保证项下保证责任的最高限额:人民币 4,000 万元

2.保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

(五)保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日后三年。

(六) 保证方式:连带责任保证。

公司累计获批且有效的对济南侨银环境工程有限公司(以下简称"济南侨银")的担保额度为 5,000 万元,本次担保前对济南侨银的担保余额为 0 元,本次担保后对济南侨银的担保余额为 4,000 万元。截至目前,本次担保后可用担保额度为 1,000 万元。目前,本次对外担保事项在公司 2022 年度担保额度预计范围内,无需另行召开股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)济南侨银环境工程有限公司

(二)注册资本:人民币 1,485.45 万元

(三)住所:山东省济南市槐荫区南辛庄街 70 号泉景同润大厦 611 室

(四)法定代表人:刘希云

(五)成立时间:2021 年 6 月 10 日

(六)统一社会信用代码:91370104MA949P9K5T

(七)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。(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)

(八)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%。

经查询,济南侨银不是失信被执行人。

济南侨银最近一年一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	462.23	1,362.96
负债总额	318.19	100.33
净资产	144.04	1,262.63
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
营业收入	0	0
利润总额	-0.96	4.39
净利润	-0.96	4.39

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保余额(含子公司对上市公司的担保)为 150,372.23 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 90.20%,其中对合并报表外主体提供的担保总余额 8,762.82 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 5.26%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-114
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 关于增加日常关联交易额度的公告

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

(一) 日常关联交易概述

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。

根据公司经营发展的需要,拟新增与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司(以下简称"滨江侨瑞")2022 年度日常关联交易额度预计金额 15,000 万元。增加后,预计 2022 年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为 19,300 万元。

(二) 关联交易履行的审议程序

2022 年 10 月 24 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》,独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。该议案尚需提请股东大会审议,关联股东回避表决。有效期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

(三) 预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	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
向关联方提供劳务	滨江侨瑞	向关联人提供劳务	市场价	11,000.00	0	0
向关联方出售商品	滨江侨瑞	向关联方出售固定资产、设备、材料工具等	市场价	2,700.00	0	0
向关联方提供设备租赁	滨江侨瑞	向关联方提供设备租赁	市场价	1,300.00	0	0
合计				15,000.00	0	0

(四) 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	关联方	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	2,059.89	2,600.00	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			2,059.89	2,600.00	8.07	19.39	

二、关联方基本情况

1. 关联方:江门市滨江侨瑞环境服务有限公司
2. 成立时间:2021 年 11 月 17 日
3. 住所:江门市蓬江区滨江大道 92 号一楼(自编之一)
4. 企业类型:其他有限责任公司
5. 法定代表人:邓庆斌
6. 注册资本:4,140 万元
7. 统一社会信用代码:91440703MA58CKEF5R
8. 经营范围:城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工;公路管理与养护;道路货物运输(不含危险货物);停车场服务。(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:城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;打捞服务;工程管理服务;防洪除涝设施管理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;固体废物治理;物业管理。
9. 股权结构:江门市滨江物业管理有限公司持股 51%,公司持股 49%。
10. 实际控制人:江门市蓬江区资产管理办公室
11. 滨江侨瑞最近一期的财务数据:2022 年 9 月 30 日营业收入为 6,274.79 万元,净利润为 1,138.81 万元,2022 年 9 月 30 日净资产为 5,278.81 万元。
12. 关联关系说明:公司持有滨江侨瑞 49%股份,公司监事曾智明在滨江侨瑞担任董事,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,滨江侨瑞为公司关联方。
13. 履约能力分析:滨江侨瑞自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

经查询,滨江侨瑞不是失信被执行人。

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:公司增加的日常关联交易额度是为了