证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-018

深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2022 年度利润分配预案的主要内容

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(勤信审字【2023】第 1180 号),公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-53,579.09 万元,截至 2022 年末公司累计未分配利润仍为负值,故本年度公司不分红,亦不进行公积金转增股本。

二、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法规及《公司章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序

本议案已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议全体成员审议并表决通过,同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经审核,独立董事认为本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况,该方案有利于公司长远发展,不存在损害中小股东权益的情形,因此,同意该议案,并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-019

深圳美丽生态股份有限公司关于计提信用减值、资产减值及核销资产的公告

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

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值、资产减值及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值、资产减值及核销资产情况概述

(一)本次计提信用减值、资产减值及核销资产的原因

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》、《企业会计准则》、《中国证监会会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定,为更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。同时,按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,对公司个别有确凿证据表明无法收回的存货进行了核销。

(二)本次计提信用减值、资产减值及核销的资产范围和金额

经公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等,进行了充分的清查和资产减值测试后,2022 年度计提各项资产减值准备合计人民币 58,331.40 万元,本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为 2022 年度。具体如下:

项目	本期发生额(万元)	占公司 2022 年度经审计的净利润绝对值的比例
一、信用减值损失	39,013.87	56.82%
其中:应收票据坏账准备	15.00	0.02%
应收账款坏账准备	38,996.39	56.80%
其他应收款坏账准备	2.48	0.00%
二、资产减值损失	19,317.53	10.61%
其中:存货跌价准备	2,745.35	4.00%
合同资产减值准备	4,537.13	6.61%
商誉减值准备	12,035.05	17.53%
合计	58,331.40	84.96%

(三)本次核销资产的资产范围和金额

受病虫害、夏季强降雨及冬季大雪等影响,公司对存货中死苗部份进行清理,并予以核销。本次核销存货总额合计人民币 1,066.82 万元。

二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法

本公司认领预期信用损失为基础,对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

1、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	与应收账款组合划分相同

2、应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
工程组合	本公司根据以往的历史经验对工程应收款项坏账计提比例作出最佳估计,参考应收账款账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确定预期损失率
其他业务组合	本公司根据以往的历史经验对其他业务应收款项坏账计提比例作出最佳估计,参考应收账款账龄进行信用风险组合分类	按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质,除非有客观证据表明发生坏账损失,否则不计提坏账准备,组合核算内容包括:本公司合并范围内单位往来等	一般不计提坏账准备

3、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	应收各种往来款	按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质,除非有客观证据表明发生坏账损失,否则不计提坏账准备,组合核算内容包括:本公司合并范围内单位的其他应收款。	一般不计提坏账准备
信用风险极低的其他应收款组合	按照合同约定支付的投标保证金、合作诚意金、履约保证金、押金及员工备用金等信用风险极低的款项	一般不计提坏账准备

4、存货

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。确定可变现净值时,除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外,还需要考虑未来事项的影响。

5、商誉

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

三、本期减值准备超过净利润 30%的说明

公司截至 2022 年 12 月 31 日应收账款、合同资产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净利润的绝对值的比例达到 30%以上且绝对金额大于 1,000 万元,现将相关事项说明如下:

资产名称	应收账款
账面价值(元)	2,452,563,122.39
资产可收回金额(元)	1,856,944,846.64
资产可收回金额的计算过程	工程类组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确定预期损失率;其他业务组合,按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提;合并范围内关联方组合,一般不计提坏账准备
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》
本次计提数额(元)	389,963,900.68
本次计提原因	公司按预期信用损失率计算后计提

四、本次计提信用减值、资产减值及核销资产对公司的影响

本次计提信用减值、资产减值合计 58,331.40 万元。本次计提信用减值、资产减值将减少公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 44,577.48 万元,减少 2022 年末归属于母公司所有者权益 44,577.48 元。

本次核销存货合计 1,066.82 万元,已全额转为损失,本次核销将减少公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 1,066.82 万元,减少 2022 年末归属于母公司所有者权益 1,066.82 万元。

公司本次计提信用减值、资产减值及核销资产已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该等影响已在 2022 年经审计的财务报告中反映。

五、相关说明

(一)董事会意见:公司本次计提信用减值、资产减值及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,计提后能够更加公允地反映公司的资产情况、财务状况。

(二)独立董事意见:公司本次计提信用减值、资产减值及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,可以公允地反映公司的财务状况及经营成果;本次计提减值及核销资产审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此,我们同意该议案。

(三)监事会意见:公司本次计提信用减值、资产减值及核销资产符合相关政策规定和公司实际情况,计提依据充分,能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务状况,具有合理性,我们同意本次计提信用减值、资产减值及核销资产。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-020

深圳美丽生态股份有限公司关于公司及子公司 2023 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信并提供担保情况概述

为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求,简化公司会务,提高管理效率,公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度(最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准),上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

同时,公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币 30 亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保,子、孙公司对公司的担保,子、孙公司之间的担保,担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内,根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂,并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

本事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司净资产比例	是否关联担保
深圳美丽生态股份有限公司	75.26%	70,000.00	70,000.00	99.20%	是
福建美丽生态建设集团有限公司及其全资或控股子公司	81.93%	153,930.00	200,000.00	283.42%	是
常州森林实业投资有限公司及其全资或控股子公司	111.91%	20,000.00	10,000.00	14.17%	是
美丽生态科技(深圳)有限责任公司及其全资或控股子公司	–	–	20,000.00	28.34%	是
合计	–	–	300,000.00	–	–

注:1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

2、上述"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"为本次新增担保额度占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司净资产的比例。

3、如在额度有效期内,公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

4、在上述额度内的担保事项实际发生时,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

(一)深圳美丽生态股份有限公司基本信息

1、公司名称:深圳美丽生态股份有限公司

2、成立日期:1989 年 01 月 09 日

3、注册地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 17 层 1701–1703 室

4、法定代表人:陈飞霖

5、注册资本:105,869.23 万元

6、经营范围:一般经营项目是:高新技术项目的开发及技术服务,计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发,信息咨询服务(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);园林植物的研究、开发、销售;园林环境景观的设计;建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售;投资与资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);生态恢复及生态保护服务;水土流失防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;煤炭及制品销售。(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),许可经营项目是:计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装(具体项目另行申报),电子技术产品的生产;园林绿化工程和园林维护;园林植物的种植;地质灾害治理工程施工。(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)。

7、信用状况:不是失信被执行人。

8、财务数据:

单位:万元

项目	2022/12/31(经审计)	2023/3/31(未审计)
资产总额	362,267.79	347,275.94
银行贷款总额	15,189.80	5,200.00
流动负债总额	265,812.37	254,376.94
净资产	89,642.53	86,129.45
营业收入	61,305.33	12,396.28
利润总额	–68,667.39	–3,506.87
净利润	–68,657.76	–3,513.08

(二)福建美丽生态建设集团有限公司基本信息

1、公司名称:福建美丽生态建设集团有限公司

2、成立日期:2003 年 06 月 06 日

3、注册地址:平潭综合实验区康泰路 11 号华东大厦 6 楼 6–6 号

4、法定代表人:林舜

5、注册资本:50,688.00 万元

6、经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);消防设施工程施工;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;建筑智能化工程施工;公路管理与养护(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:城市公园管理;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备租赁;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;劳动保护用品销售;园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;合成材料销售;水污染治理;防腐材料销售;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;市政设施管理;煤炭及制品销售;成品油批发(不含危险化学品)(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)

7、股权关系:系公司 70%控股子公司。

8、信用状况:不是失信被执行人。

9、财务数据:

单位:万元

项目	2022/12/31(经审计)	2023/3/31(未审计)
资产总额	331,422.77	316,539.03
银行贷款总额	15,189.80	5,200.00
流动负债总额	266,065.68	253,702.70
净资产	59,876.73	57,355.43
营业收入	58,981.30	12,388.22
利润总额	–49,564.17	–2,505.29
净利润	–49,596.09	–2,521.30

(三)常州森林实业投资有限公司基本信息

1、公司名称:常州森林实业投资有限公司

2、成立日期:2012 年 11 月 1 日

3、注册地址:武进区嘉泽镇花都嘉园 38 幢 9 号

4、法定代表人:陈超

5、注册资本:3,000.00 万元

6、经营范围:实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);企业管理咨询;商务信息咨询;园林绿化工程、市政工程的设计、施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);苗木、花卉种植、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)

7、股权关系:系公司全资子公司。

8、信用状况:不是失信被执行人。

9、财务数据:

单位:万元

项目	2022/12/31(经审计)	2023/3/31(未审计)
资产总额	9,200.56	9,220.10
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,296.12	10,353.01
净资产	–1,095.57	–1,132.91
营业收入	156.30	8.06
利润总额	–2,701.71	–37.34
净利润	–2,701.71	–37.34

(四)美丽生态科技(深圳)有限责任公司

1、公司名称:美丽生态科技(深圳)有限责任公司

2、成立日期:2023 年 01 月 16 日

3、注册地址:深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 17 层

4、法定代表人:吴勇

5、注册资本:10,000.00 万元

6、经营范围:新兴能源技术研发;新材料技术研发;在线能源监测技术研发;能量回收系统研发;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;太阳能发电技术服务;光电子器件销售;电力电子元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;发电机及发电机组销售;电池销售;新能源原动设备销售;光学玻璃销售;先进电力电子装置销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;功能玻璃和新型光学材料销售;金属材料销售;金属制品销售;新型金属功能材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);以自有资金从事投资活动。(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)光伏设备及元器件制造;光电子器件制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;新能源原动设备制造;光学玻璃制造;电子专用材料制造;电子专用设备制造;电力设施器材制造;合成材料制造(不含危险化学品);电池制造;玻璃制造;技术玻璃制品制造;非金属矿物制品制造;机械电气设备制造。

7、股权关系:系公司 60%控股子公司。

8、信用状况:不是失信被执行人。

9、财务数据:美丽生态科技于 2023 年 1 月新成立,无最近一年一期财务数据。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施,具体以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为 46,070 万元,占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 65.28%。

六、董事会意见

公司董事会认为,公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度,是为了满足公司融资及日常业务的资金需求,有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源,解决公司及子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益,本次被担保对象均为公司及子公司,公司能够充分了解其经营情况,财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

本次申请综合授信额度及担保是为了满足公司融资及日常业务的资金需求,有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源,解决公司及子公司的资金需求,提高公司决策效率。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司,财务风险处于可有效控制的范围之内,不存在损害公司及股东的利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-022

深圳美丽生态股份有限公司关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")因日常经营需要,公司预计 2023 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易,交易金额合计不超过 25,002.80 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事庞博先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议后方可生效。

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。

(二)2023 年度预计日常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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	公允市价	20,000.00	1,505.77	8,576.70
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	物资采购	公允市价	5,000.00	108.97	401.33
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	公允市价	2.8	0.42	1.67
合计				25,002.80	1,615.16	8,979.70

(三)2022 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	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	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
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	8,576.70	100,000.00	13.99%	–91.42%	见注:(1)
关联人向公司采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	物资供应	–	250,000.00	–	–	
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	采购物资	401.33	6,000.00	0.83%	–93.31%	
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	1.67	2.80	1.47%	–40.36%	
提供给关联人的工程设计业务	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程设计	–	100.00	–	–	
–	合计	–	8,979.70	356,102.80	–	–	–
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 2022 年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进度确定的,具有较大不确定性。同时,公司尽量避免与关联方发生关联交易,因此实际发生金额大多小于预计金额。						
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)	经核查,公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系公司实际市场需求和业务发展需要,属于企业正常的经营调整,关联交易审批程序符合规定,交易定价公允合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。						

注:(1)详见公司于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022–002)。

(2)实际发生额与预计金额差异比例=(实际发生金额–预计金额)/ 预计金额 × 100%

二、关联人介绍和关联关系

公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司(以下简称"佳源国际")及佳源创盛控股集团有限公司(以下简称"佳源创盛"),其基本情况如下:

(一)佳源国际情况介绍

公司名称:佳源国际控股有限公司

注册地址:开曼群岛(英属)

成立日期:2015 年 5 月 5 日

经营范围:物业开发商

财务状况:截至 2022 年 6 月 30 日,佳源国际总资产为 9,214,557.70 万元,净资产为 2,660,949.30 万元,2022 年 1–6 月营业收入为 736,004.60 万元,净利润为 53,608.20 万元。(以上数据未经审计,币种:人民币)

与公司的关联关系:佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,佳源国际与公司构成关联关系。

履约能力分析:佳源国际依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,不是失信被执行人。

(二)佳源创盛情况介绍

公司名称:佳源创盛控股集团有限公司

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室

注册资本:150,000 万元人民币

法定代表人:沈宏杰

成立日期:1995 年 4 月 18 日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330402146482794J

经营范围:股权投资;实业投资;房地产开发、经营;投资管理;企业管理咨询服务;房地产中介服务;自有房屋租赁服务。(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)

财务状况:截至 2022 年 9 月 30 日,佳源创盛总资产为 7,114,981.61 万元,净资产为 2,379,218.87 万元,2022 年 1–9 月营业收入为 630,917.96 万元,净利润为 43,534.51 万元。(以上数据未经审计)

与公司的关联关系:佳源创盛为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,佳源创盛与本公司构成关联关系。

履约能力分析:佳源创盛依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易,公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议,以公允的市场价格作为定价基础,根据双方签订的协议执行。

本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可

本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

通过对公司提供的相关资料进行审阅,本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围,符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理,符合公平、公正、公开原则,不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决,该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此,同意该议案,并将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,公司 2023 年度预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2023-025

深圳美丽生态股份有限公司关于补充审议债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、债务重组基本情况

(一)债务重组概述

2019 年 9 月 4 日,福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称"美丽生态建设")与福建省锦顺祥建设发展有限公司(以下简称"福建锦顺祥")签订了关于凯里经济开发区地下综合管廊建设项目工程《建设工程施工劳务分包合同》。合同履行后,经双方确认,截至 2022 年 4 月 30 日,美丽生态建设尚欠福建锦顺祥工程款合计人民币 11,533,953.07 元。

2018 年 5 月 20 日,美丽生态建设与贵州亿百达建设发展有限公司(以下简称"贵州亿百达")签订了关于六盘水市水城县红桥东路二期建设项目《工程钢材买卖合同》。合同履行后,经双方确认,截至 2022 年 4 月 30 日,美丽生态建设尚欠贵州亿百达货款合计人民币 10,862,652.59 元。

福建锦顺祥和贵州亿百达对美丽生态建设的债权金额合计为人民币 22,396,605.66 元。深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")基于与合作伙伴多年良好的合作基础以及未来长期持续的合作,同时考虑美丽生态建设资金状况和资金压力,落实其债务偿付问题,本着公平公正、持续合作的原则,经友好协商,公司与美丽生态建设、福建锦顺祥、贵州亿百达各方进行债务重组,于 2022 年 5 月 6 日签订了《资产抵债协议》,约定以公司位于深圳市振兴路框架结构标准厂房(以下简称"华美大厦五楼")代为抵偿美丽生态建设前述债务,并由公司受让福建锦顺祥和贵州亿百达对美丽生态建设的前述债权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元,需提交公司董事会审议;交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元,还需提交公司股东大会审议。

公司在编制年度报告过程中发现,由于相关工作人员对规则的理解偏差,导致上述交易未及时履行审议程序及披露义务,现予以补充确认并提交董事会审议。公司对本次补充审议给投资者带来的不便表示歉意,公司未来将加强对相关法律法规的学习和理解,避免此类情形再次发生。

本次债务重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次议案尚需提交股东大会审议后方可生效。

二、交易标的基本情况

标的名称:华美大厦五楼

标的地址:广东省深圳市福田区振兴路

标的基本情况:公司与出售方深圳市一建开发公司于 1990 年 10 月 8 日签订《商品房产买卖合同》,合同约定公司购买出售方位于深圳市振兴路华美 3# 合成厂房内第五层(华美大厦五楼),该房产建筑面积为 2,884.15 平方米,售价为 1,200 元/平方米,总金额为 3,460,980 元。

由于华美大厦土地是深圳市政府划拨给电子部,后由电子部划拨给其下属深圳市华美电镀公司,深圳市华美电镀公司与深圳市一建开发公司合作建房,该土地属于划拨用地。因此,该大厦不具备商品房性质,深圳市房地产管理部门不予办理房产证。为保证公司对该物业的事实拥有权,公司到深圳市国土部门进行了备案登记,按深圳市国土部门规定按时交纳了土地使用费,至今没有发生任何产权纠纷。

三、债务重组对方的基本情况

(一)福建省锦顺祥建设发展有限公司

注册地址:平潭县城关海坛东路东段北侧豪香御景花园 3 幢 1102 室

注册资本:4,000 万元人民币

法定代表人:许秀云

成立日期:2016 年 11 月 10 日

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91350128MA2XR82H1R

经营范围:市政公用工程、铁路工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、港口码头工程、房屋建筑工程、房屋拆迁工程、钢结构工程、水利工程、电力工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、金属门窗安装工程、消防工程、城市园林绿化工程、建筑防水工程、地基与基础工程、体育场地工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、通信工程、环保工程、管道和设备安装工程设计与施工;建筑工程劳务分包。(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)

股东情况:福建锦顺祥的股东为许秀云,其持股比例为 100%。

(二)贵州亿百达建设发展有限公司

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒务港 A 地块第 2 幢 20 层 20 号

注册资本:3,500 万元人民币

法定代表人:陈哲

成立日期:2018 年 4 月 16 日

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91520115MA6GY6W91T

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。(建筑工程、道路工程、隧道工程、桥梁工程、土石方工程、机电工程、公路工程、市政工程、供水工程、园林绿化工程、钢结构工程的施工;建筑工程劳务分包;房屋拆除(爆破除外);销售:机械设备及配件、五金交电、机电设备、建材、钢材、混凝土、汽车零配件、花卉苗木;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:贵州亿百达的股东为陈哲,其持股比例为 100%。

与公司的关联关系:上述两家交易对手方是公司正常的业务合作方,不是公司的关联方,与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存在关联关系,本次债务重组不构成关联交易,亦不存在间任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形,也不存在损害中小股东利益的情形。

四、资产抵债协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:福建美丽生态建设集团有限公司

乙方:1、福建省锦顺祥建设发展有限公司

2、贵州亿百达建设发展有限公司 (合称:乙方)

丙方:深圳美丽生态股份有限公司

(二)债权基本情况

1、甲方和乙方 1 于 2019 年 9 月 4 日签订了关于凯里经济开发区地下综合管廊建设项目工程《建设工程施工劳务分包合同》。合同履行后,双方经对账确认,截止至 2022 年 5 月 6 日止,甲方尚欠乙方 1 工程款合计人民币 11,533,953.07 元。

2、甲方和乙方 2 于 2018 年 5 月 20 日签订了关于六盘水市水城县红桥东路二期建设项目《工程钢材买卖合同》。合同履行后,双方经对账确认,截止至 2022 年 5 月 6 日止,甲方尚欠乙方 2 货款合计人民币 10,862,652.59 元。

以上乙方 1、乙方 2 债权合计为人民币 22,396,605