证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2023-107
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 2023 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)	975,366,433.34	-2.19%	2,974,434,693.84	2.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,823,810.44	24.28%	269,464,505.36	26.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,200,829.68	29.36%	246,723,277.66	14.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-234,284,670.48	-301.00%
基本每股收益(元／股)	0.17	21.43%	0.66	26.92%
稀释每股收益(元／股)	0.17	21.43%	0.66	26.92%
加权平均净资产收益率	3.31%	-0.08%	13.30%	1.33%
	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)	7,437,862,921.67	6,881,086,830.61	8.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,142,716,482.27	1,914,118,360.91	11.94%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

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)	130,454.08	-142,011.15	
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)	289,788.40	3,287,885.41	
委托他人投资或管理资产的损益		45,011.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,018,458.83	-13,895,913.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		30,780,536.41	
减：所得税影响额	-1,535,540.53	-1,778,612.63	
少数股东权益影响额(税后)	-685,656.58	-887,106.64	
合计	-4,377,019.24	22,741,227.70	--

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

公司本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系因被投资单位股权转让而产生的投资收益。

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

单位：元

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
货币资金	419,182,786.25	643,075,106.02	-34.82%	主要为公司个别项目回款放缓所致
合同资产	1,082,755,147.91	708,761,738.27	52.77%	主要为公司个别项目业主考核时间延长所致
持有待售资产	-	208,512,337.81	-100.00%	主要为公司本期将其所持有的湘潭市侨城慧通停车服务有限公司全部股权处置所致
其他非流动金融资产	_	3,060,000.00	-100.00%	主要为公司本期将其所持有的烟台侨银环保科技有限公司全部股权处置所致
投资性房地产	417,994,166.23	19,072,104.98	2091.65%	主要为公司总部大楼主体已达到预计可使用状态，对外出租部分核算为投资性房地产所致
在建工程	34,919,352.06	520,765,873.24	-93.29%	主要为总部大楼主体已达到预计可使用状态，不再通过在建工程科目核算所致
应付票据	2,700,000.00	8,400,908.35	-67.86%	主要为公司部分票据到期已支付所致
合同负债	20,420,463.05	5,798,039.20	252.20%	主要为公司部分项目预收服务费增加所致
应交税费	62,817,039.23	95,210,889.39	-34.02%	主要为公司本期已缴纳税费增加所致
一年内到期的非流动负债	136,404,430.32	102,953,620.22	32.49%	主要为公司未来 1 年内到期的长期负债增加所致
递延收益	7,500,000.00	4,000,000.00	87.50%	主要为公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致

2.利润表

单位：元

利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	14,551,188.51	10,625,365.58	36.95%	主要是公司应交增值税增加所致
研发费用	24,004,318.49	18,344,477.15	30.85%	主要为公司加大对智慧环卫、信息化研发活动的投入所致；
财务费用	140,108,301.56	98,041,371.91	42.91%	主要为公司利息支出增加所致；
其他收益	12,035,134.13	17,379,849.28	-30.75%	主要为公司本期进项税加计扣除减少所致
投资收益	56,882,378.06	1,830,574.74	3007.35%	主要为公司处置湘潭子公司股权，前期项目亏损转回以及本期权益法核算的合营公司投资收益增加所致
信用减值损失	-80,660,809.64	-50,800,765.79	58.78%	主要为公司个别项目应收账款账龄延长，计提减值准备增加所致
资产减值损失	-20,009,411.36	-729,964.90	2641.15%	主要为公司合同资产增加，计提减值准备增加所致
营业外收入	4,598,465.01	7,699,698.76	-40.28%	主要为公司本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	15,715,104.31	11,588,276.96	35.61%	主要为公司本期资产报废增加所致

3.现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
收到的税费返还	892,783.30	77,364,585.53	-98.85%	主要为公司本期收到的进项税留抵退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,884,775.09	47,831,771.21	-64.70%	主要为公司本期收到的其他单位往来款减少所致
支付的各项税费	193,893,054.65	111,781,468.92	73.46%	主要为公司本期支付的税费增加所致
收回投资收到的现金	26,486,800.00	62,896,723.63	-57.89%	主要为公司本期到期赎回的银行理财金额减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,742,251.83	2,350,014.67	6527.29%	主要为公司本期收回湘潭项目前期投入款所致
投资支付的现金	20,120,000.00	66,941,357.00	-69.94%	主要为公司本期购买的银行理财金额减少所致
吸收投资收到的现金	6,180,101.00	18,920,789.85	-67.34%	主要为公司本期收到的子公司少数股东投资款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	41,200,000.00	753,919.20	5364.78%	主要为公司本期收到的融资租赁增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	59,625,388.91	23,212,846.39	156.86%	主要为公司本期支付融资租赁本息增加所致

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	15,806	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
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	115,587,284	质押 / 66,335,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	88,390,276	质押 / 55,650,000
盐城现饮企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.58%	22,807,608		
宁波万邦股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503		
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		
阳军	境内自然人	0.62%	2,523,083		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,302,485		
杨祖贵	境内自然人	0.31%	1,268,100		
阳光资产－工商银行－主动量化 1 号资产管理产品	其他	0.18%	750,000		

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	股份种类及数量
		股份种类 / 数量
郭倍华	38,529,095	人民币普通股 / 38,529,095
刘少云	29,463,425	人民币普通股 / 29,463,425
盐城现饮企业管理合伙企业(有限合伙)	22,807,608	人民币普通股 / 22,807,608
宁波万邦股权投资有限公司	12,555,503	人民币普通股 / 12,555,503
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
韩丹	3,021,890	人民币普通股 / 3,021,890
阳军	2,523,083	人民币普通股 / 2,523,083
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,302,485	人民币普通股 / 1,302,485
杨祖贵	1,268,100	人民币普通股 / 1,268,100
阳光资产－工商银行－主动量化 1 号资产管理产品	750,000	人民币普通股 / 750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭倍华与韩丹为母女关系，刘少云与韩丹为夫妻关系，刘少云为盐城现饮执行事务合伙人。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨祖贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,268,100 股，合计持有 1,268,100 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

1.可转债转股情况

侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2023 年第三季度期间，侨银转债因转股减少 100 元(1 张)，转股数量为 3 股。截至 2023 年 9 月 28 日，侨银转债剩余可转债余额为 419,874,100 元(4,198,741 张)。具体详见公司于 2023 年 10 月 10 日发布的《2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号：2023-101)。

2.向特定对象发行股票进展

公司于 2023 年 06 月 14 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于侨银城市管理股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2023 年 7 月 26 日，公司发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1593 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023 年 9 月 2 日，公司发布《关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告》，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告及文件。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	419,182,786.25	643,075,106.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,810,308,965.82	1,455,986,650.21
应收款项融资		
预付款项	44,433,694.31	34,872,546.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	380,328,552.22	362,973,637.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,825,692.93	32,020,983.23
合同资产	1,082,755,147.91	708,761,738.27
持有待售资产		208,512,337.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,300,446.43	88,570,204.69
流动资产合计	3,871,135,285.87	3,534,773,204.39
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	75,265,597.51	
长期股权投资	130,170,684.33	114,462,970.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		3,060,000.00
投资性房地产	417,994,166.23	19,072,104.98
固定资产	789,891,198.65	638,271,084.09
在建工程	34,919,352.06	520,765,873.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,959,096.62	66,359,325.17
无形资产	1,588,300,504.87	1,487,343,240.88
开发支出		
商誉	4,401,587.96	4,401,587.96
长期待摊费用	123,258,785.55	116,325,085.36
递延所得税资产	67,780,329.51	55,942,471.69
其他非流动资产	270,786,332.51	320,309,882.58
非流动资产合计	3,566,727,635.80	3,346,313,626.22
资产总计	7,437,862,921.67	6,881,086,830.61
流动负债：		
短期借款	2,164,809,907.21	1,702,341,963.58
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	2,700,000.00	8,400,908.35
应付账款	684,887,940.94	765,465,766.89
预收款项		
合同负债	20,420,463.05	5,798,039.20
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	250,654,727.95	258,364,995.21
应交税费	62,817,039.23	95,210,889.39
其他应付款	65,025,680.89	56,351,397.80
其中：应付利息		
应付股利	226,270.98	780,957.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		74,458,893.22
一年内到期的非流动负债	136,404,430.32	102,953,620.22
其他流动负债	903,824.17	2,191,187.86
流动负债合计	3,388,624,013.76	3,071,537,661.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	968,399,313.07	992,798,806.05
应付债券	458,198,620.58	438,317,524.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,222,152.22	41,410,268.36
长期应付款	66,112,828.29	69,111,585.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,855,129.67	101,894,665.04
递延收益	7,500,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	19,111,795.98	18,697,765.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,682,399,839.81	1,666,230,614.57
负债合计	5,071,023,853.57	4,737,768,276.29
所有者权益：		
股本	408,664,953.00	408,664,950.00
其他权益工具	27,765,051.13	27,765,057.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,141,469.17	261,141,354.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	74,198,935.54	74,198,935.54
一般风险准备		
未分配利润	1,370,477,598.42	1,141,879,588.06
归属于母公司所有者权益合计	2,142,716,482.27	1,914,118,360.91
少数股东权益	224,122,585.83	229,200,193.41
所有者权益合计	2,366,839,068.10	2,143,318,554.32
负债和所有者权益总计	7,437,862,921.67	6,881,086,830.61

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	2,974,434,693.84	2,911,524,641.38
其中：营业收入	2,974,434,693.84	2,911,524,641.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,633,212,041.04	2,616,788,379.07
其中：营业成本	2,187,168,450.35	2,182,561,544.22
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	14,551,188.51	10,625,365.58
销售费用	34,574,461.54	31,657,809.06
管理费用	232,805,320.59	275,557,811.15
研发费用	24,004,318.49	18,344,477.15
财务费用	140,108,301.56	98,041,371.91
其中：利息费用	102,814,941.23	91,262,504.07
利息收入	4,306,212.36	1,884,178.38
加：其他收益	12,035,134.13	17,379,849.28
投资收益(损失以“－”号填列)	56,882,378.06	1,830,574.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,999,339.08	1,804,208.09
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)	-80,660,809.64	-50,800,765.79
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-20,009,411.36	-729,964.90
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-142,011.15	-701,875.39
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	309,327,932.84	261,714,080.25
加：营业外收入	4,598,465.01	7,699,698.76
减：营业外支出	15,715,104.31	11,588,276.96
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	298,211,293.54	257,825,502.05
减：所得税费用	37,192,272.75	30,858,455.77
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	261,019,020.79	226,967,046.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	261,019,020.79	226,967,046.28
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)	269,464,505.36	212,307,073.38
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-8,445,484.57	14,659,972.90
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	261,019,020.79	226,967,046.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	269,464,505.36	212,307,073.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,445,484.57	14,659,972.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.66	0.52
(二)稀释每股收益	0.66	0.52

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	2,364,169,762.57	2,542,072,730.23
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	892,783.30	77,364,585.53
收到其他与经营活动有关的现金	16,884,775.09	47,831,771.21
经营活动现金流入小计	2,381,947,320.96	2,667,269,086.97
购买商品、接受劳务支付的现金	770,900,978.39	739,558,914.76
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	1,517,356,690.04	1,581,622,879.13
支付的各项税费	193,893,054.65	111,781,468.92
支付其他与经营活动有关的现金	134,081,268.36	117,745,731.39
经营活动现金流出小计	2,616,231,991.44	2,550,708,994.20
经营活动产生的现金流量净额	-234,284,670.48	116,560,092.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,486,800.00	62,896,723.63
取得投资收益收到的现金	3,456,636.39	1,841,803.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,742,251.83	2,350,014.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,271,271.94	
收到其他与投资活动有关的现金	13,543,959.23	
投资活动现金流入小计	207,500,919.39	67,088,542.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,865,149.97	465,590,149.79
投资支付的现金	20,120,000.00	66,941,357.00
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	372,200.00	164,216.82
投资活动现金流出小计	483,357,349.97	532,695,723.61
投资活动产生的现金流量净额	-275,856,430.58	-465,607,181.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,180,101.00	18,920,789.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,180,101.00	18,920,789.85
取得借款收到的现金	2,159,704,630.03	1,963,232,110.40
收到其他与筹资活动有关的现金	41,200,000.00	753,919.20
筹资活动现金流入小计	2,207,084,731.03	1,982,906,819.45
偿还债务支付的现金	1,692,774,774.68	1,522,031,263.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,314,334.34	147,946,924.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,813,865.95	21,742,445.06
支付其他与筹资活动有关的现金	59,625,388.91	23,212,846.39
筹资活动现金流出小计	1,916,714,497.93	1,693,191,033.98
筹资活动产生的现金流量净额	290,370,233.10	289,715,785.47
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	-219,770,867.96	-59,331,303.12
加：期初现金及现金等价物余额	623,194,659.56	494,562,444.12
六、期末现金及现金等价物余额	403,423,791.60	435,231,141.00

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）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

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2023-105
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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议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规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 5.1 亿元。

其中，向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请不超过 1 亿元人民币，授信期限为 3 年；向恒丰银行股份有限公司广州分行申请不超过 1 亿元人民币，授信期限为 1 年；向渤海银行股份有限公司广州分行申请不超过 2.1 亿元人民币，授信期限为 1 年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向平安银行股份有限公司离岸金融中心申请不超过 1 亿元人民币或等值外币（含离岸直贷），授信期限为 1 年。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加日常关联交易额度的公告》。

本议案涉及的关联董事刘少云先生、郭倍华女士回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见》。

（四）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议；

2.第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4. 中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2023-106
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 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核侨银城市管理股份有限公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司本次增加日常关联交易额度是为了满足公司正常生产经营的需要，关联交易按市场原则，定价公允，结算方式合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况，经营成果无不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2023-110
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 关于公司开展融资租赁业务的公告

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、融资租赁业务事项概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟以公司环卫车辆及设备作为租赁标的物，与中信金融租赁有限公司(以下简称“中信金租”)开展售后回租租赁业务，融资金额合计不超过人民币 10,000 万元，融资期限不超过 36 个月。

公司与中信金租无关联关系，本次融资租赁有构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况及融资租赁协议主要内容

（一）交易对方基本情况

1.名称：中信金融租赁有限公司

2.类型：有限责任公司(法人独资)

3.住所：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号华夏金融中心 11 层 1102B、1102C 室

4.法定代表人：刘红华

5.注册资本：400,000 万元人民币

6.成立日期：2015 年 3 月 31 日

7.经营期限：2015 年 3 月 31 日至长期

8.经营范围：许可项目：金融租赁服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.关联关系：中信金租与公司不存在关联关系。

10.经查询，中信金租不属于失信被执行人。

（二）融资租赁协议主要内容

1. 出租人：中信金融租赁有限公司

2. 承租人：侨银城市管理股份有限公司

3.租赁物：环卫车辆及设备。融资租赁期内公司就租赁物享有使用权。

4.融资租金总额：人民币 10,000 万元

5. 租赁期间：不超过 36 个月，自起租日起算

6.租赁方式：售后回租。租赁期届满，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。

公司以信宜市城区环卫作业市场化项目(第二期)不超过 10,000 万元的应收账款为本次融资租赁事项提供质押担保；公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为本次融资租赁事项提供最高债权额度连带责任担保，不收取任何担保费用。

三、交易标的基本情况

以上融资租赁物为公司拥有的部分设备，标的资产均不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次融资租赁对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

五、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2023-109
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