

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-016 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 2025 年度日常关联交易预计公告

重要提示：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

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）旗下拥有主副食品产业、物流业和展贸业、旅游酒店业、零售业等相关产业，包括广州白云国际会议中心有限公司、广州市粮食集团有限责任公司、广州市广百展贸股份有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州市 8 字连锁店有限公司、广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司等，上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒店及其他旅游产业链相关业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购旅游、酒店、物流及展贸服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品，提供旅游及酒店等相关服务与劳务，向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外，鉴于广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定的关联法人，公司预计将与其发生银行存款等业务。2025 年度，在上述与日常经营相关方面，我公司预计将与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行发生关联交易。

公司董事会十一届十四次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易的总金额为 135,920,810.00 元，上年同类交易实际发生金额为 62,156,460.23 元。

本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。在表决过程中，参会的 3 位董事朱红、郭庆、杨燕清因属关联董事按规定回避表决，参加表决的

董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意通过本议案。独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司预计 2025 年度日常关联交易金额累计已超过三千万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此，此项交易尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对本项议案的表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

鉴于 2025 年度公司预计将与岭南集团及其控制下的多家子分公司发生多项与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，在下表中公司与岭南集团下属关联企业预计发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，该关联人单独列示。公司与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行具体预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购原材料	岭南集团	采购商品、原材料、食品、场地、酒店旅游相关产品等	市场价格	18,036,460.00	454,667.63	3,617,151.05
	小计			18,036,460.00	454,667.63	3,617,151.05
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	34,765,660.00	165,237.92	8,716,183.26
	广州白云国际会议中心有限公司	销售节令食品、酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	12,487,500.00	0.00	9,588,433.63
	小计			47,253,160.00	165,237.92	18,304,616.89
向关联人提供	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	52,415,910.00	1,812,201.85	28,256,199.98

劳务	广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	11,346,750.00	613,155.19	8,810,173.59
	小计			63,762,660.00	2,425,357.04	37,066,373.57
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游服务相关劳务	市场价格	5,847,930.00	43,703.77	3,168,318.72
	小计			5,847,930.00	43,703.77	3,168,318.72
关联金融服务	广州农商行	发生存款等业务，产生的利息及手续费	市场价格	1,020,600.00	700,716.05	-
	小计			1,020,600.00	700,716.05	-
合计				135,920,810.00	3,789,682.41	62,156,460.23

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年，根据深交所相关规定，公司与岭南集团下属关联企业发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，该关联人单独列示。实际发生情况具体如下：

单位：元

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
向关联人采购材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、场地、酒店旅游相关产品等	3,617,151.05	9,829,010.00	0.10%	-63.20%	详见 2024 年 3 月 23 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2024 年度日常关联交易预计公告》(2024-018)。
	小计		3,617,151.05	9,829,010.00	0.10%	-63.20%	-
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	8,716,183.26	25,555,475.00	0.21%	-65.89%	详见 2024 年 3 月 23 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2024 年度日常关联交易预计公

							告》(2024-018)。
	广州白云国际会议中心有限公司	销售节令食品、酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	9,588,433.63	11,066,950.00	0.22%	-13.36%	同上
	小计		18,304,616.89	36,622,425.00	0.43%	-50.02%	-
向 关 联 人 提 供 劳 务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	28,256,199.98	43,428,275.00	0.66%	-34.94%	详见 2024 年 3 月 23 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2024 年度日常关联交易预计公告》(2024-018)。
	广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	8,810,173.59	9,554,640.00	0.20%	-7.79%	同上
	小计		37,066,373.57	52,982,915.00	0.86%	-30.04%	-
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	岭南集团	接受酒店、旅游服务相关劳务	3,168,318.72	5,627,560.00	0.09%	-43.70%	详见 2024 年 3 月 23 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《2024 年度日常关联交易预计公告》(2024-018)。
	小计		3,168,318.72	5,627,560.00	0.09%	-43.70%	-
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	公司在预计 2024 年度日常关联交易前，基于业务需要、合作关系和实际履约能力对关联交易进行了充分地评估和测算，但因实际业务需求等因素的影响，导致公司 2024 年实际发生的关联交易与预计金额存在一定差异，包括：向关联人采购原材料及商品的实际发生额减少 63.20%，向关联人销售产品、商品的实际发生额较预计金额减少 50.02%，向关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少 30.04%，接受关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少 43.70%。上述实际发生的关联交易与预计金额出现差异是因公司主营业务实际情况而产生的，属于正常的经营行为，且日常关联交易总额未超出获批额度，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。						
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	公司对 2024 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易根据市场原则定价，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。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 广州岭南商旅投资集团有限公司

## 1、基本情况

公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司

法定代表人：雷宣云

注册资本：72,366 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

住 所：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

岭南集团是由广州岭南国际企业集团有限公司与原广州商贸投资控股集团有限公司于 2021 年 10 月开始实施联合重组设立而成的一家广州市属国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域。截至 2024 年 12 月 31 日，岭南集团总资产为 3,344,961.74 万元，归属于母公司的所有者权益为 1,524,126.38 万元；岭南集团 2024 年度实现营业收入为 1,573,054.41 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 34,781.26 万元（以上数据未经审计）。

## 2、与上市公司的关联关系

岭南集团为公司的直接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条关于关联法人的规定。

## 3、履约能力分析

岭南集团是广州市国资委旗下的商贸旅游产业龙头企业，拥有“大商贸、大旅游、大食品”三大主业。岭南集团及其关联企业经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项。岭南集团及其关联企业不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。

## （二）广州农村商业银行股份有限公司

### 1、基本情况

公司名称：广州农村商业银行股份有限公司

法定代表人：蔡建

注册资本：1,145,126.8539 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司

住 所：广州市黄埔区映日路 9 号

经营范围：货币银行服务；专业停车场服务；保险兼业代理。

广州农商行前身是成立于 1952 年的广州市农村信用合作社，是一家具有深厚历史底蕴和广泛影响力的现代化商业银行。2017 年 6 月，广州农商行在香港交易所挂牌上市，业务涵盖吸收本外币公众存款等货币金融服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，广州农商行资产总额为 131,404,245.00 万元，归属于母公司股东权益为 8,882,617.50 万元；广州农商行 2023 年营业收入 1,815,413.20 万元，归属于母公司股东的净利润为 263,441.60 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，广州农商行资产总额为 132,911,040.40 万元，归属于母公司股东权益为 9,228,535.10 万元；广州农商行 2024 年 1-6 月实现营业收入为 734,595.90 万元，归属于母公司股东的净利润为 147,508.80 万元。以上数据来源于广州农商行在香港交易所公开披露的数据。

## 2、与上市公司的关联关系

广州农村商业银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关于关联法人的情形。

## 3、履约能力分析

广州农商行是广州地区重要的金融机构之一，在广州地区的金融服务覆盖面极广。广州农商行经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于广州农商行的日常经营事项。广州农商行及其关联企业不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

每年度，公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品，提供旅游及酒店等相关服务及劳务，向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外，因日常资金运作所需与广州农商行发生存款等金融服务业务。

上述交易均为与日常经营相关的交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公

正的原则，依据公开市场公允价格确定交易价格。其中，鉴于与岭南集团及其关联方的关联交易均属于其日常经营业务，因此，交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易，按市场价格进行定价，并按月度或季度等进行结算；公司在广州农商行开展存款等业务系在银行业金融机构正常的业务，存款利率及手续费用按商业原则，参照广州农商行对其他客户同期存款利率及收费标准确定。

## 2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及具体业务需要及时签署具体合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于岭南集团旗下拥有主副食品、零售业、旅游酒店相关等产业，上述产业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率，与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性，因此，与岭南集团及其关联方的关联交易为公司日常经营正常运作必要的交易；由于广州农商行是广州地区重要的金融机构之一，因此公司与广州农商行发生的存款等金融服务业务，亦为公司日常资金运作所需。

2、上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

3、上述关联交易为日常经营活动产生的，具有一定的持续性，上述交易占公司同类业务比例较小，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。上述关联交易已经全体独立董事同意，独立董事认为上述关联交易均为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、董事会十一届十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日