证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2021-031

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2020 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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]0010048 号《2020 年度审计报告》确认，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 110,968,935.86 元，母公司实现净利润为 40,561,579.72 元。根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司提取法定盈余公积金 4,056,157.97 元后，2020 年末母公司未分配利润为 120,351,831.97 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，基于对公司未来发展的预期和信心，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司 2020 年度分配预案为：以权益分派的股权登记日当日的总股本扣除回购专用证券账户中股数后的股数为基数 1

1 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)；本年度不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

截至本公告披露日，公司总股本为 1,341,296,921 股，回购专用证券账户持股 7,595,885 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股数后的股本 1,333,701,036 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 13,337,010.36 元。在本预案披露后至实施前，公司总股本如因再融资新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，相应调整分红总金额。

二、利润分配预案的合法性、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》《公司章程》以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年度)》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、审批程序

1、董事会意见

董事会认为：根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以权益分派的股权登记日当日的总股本扣除回购专用证券账户中股数后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)；本年度不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本预案披露后至实施前，公司总股本如因再融资新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，相应调整分红总金额。

该预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年度)》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：董事会拟定的公司 2020 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年度)》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、独立董事意见

结合公司 2020 年度的经营业绩、未来发展前景和战略规划，我们认为公司 2020 年度利润分配预案与公司实际经营情况和未来发展相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司的可持续发展与股东回报的合理平衡，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年度)》等的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议决议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2021-032

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2021 年度向金融机构融资及提供担保的公告

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。

特别提示：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及全资子公司 2021 年度预计为公司及全资子公司向金融机构融资提供担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%；本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。敬请投资者关注风险。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度融资额度的议案》和《关于 2021 年度公司及全资子公司向金融机构融资提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、融资及担保情况概述

为满足公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”)生产经营和战略实施需要，2021 年度公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计不超过人民币 150 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业发票贴现、保函等(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。上述融资额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和金融机构实际审批情况，在上述总额度范围内办理相关手续，对公司和各子公司之间的融资额度可进行调配，实际融资和具体合作机构将视公司及子公司实际资金需求而定(各金融机构实际融资额度以签订协议为准)。在累计不超过人民币 150 亿元的预计担保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方与金融机构签订的相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，上述担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会以特别决议方式审议，担保额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

二、2021 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宝鹰股份	资产负债率 70%以下的全资子公司	100%	70%以下	425,453.41	115	275.06%	否
宝鹰股份	资产负债率 70%以上的全资子公司	100%	70%以上	-	30	71.76%	否
宝鹰股份 全资子公司	宝鹰股份	-	5.35%	-	5	11.96%	否

注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

上表中资产负债率 70%以下的全资子公司主要为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”），资产负债率 70%以上的全资子公司主要为宝鹰国际建设投资有限公司(以下简称“宝鹰国际建设”)；公司可以根据实际经营需要对公司与全资子公司之间、全资子公司与全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，担保额度不得跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91440300618884987N

2、公司类型：上市股份有限公司

3、注册资本：134,129.6921 万元人民币

4、住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107 号

5、法定代表人：李文基

6、成立日期：1993 年 4 月 30 日

7、经营范围：一般经营项目是：智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资(具体项目另行申报)；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目投资(具体项目另行申报)、投资兴办实业(具体项目另行申报)。

8、股东情况：珠海航空城发展集团有限公司持有公司股份比例为 22.00%(持有公司有表决权股份比例为 26.57%)，为公司控股股东。

9、最新的信用等级状况：主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项　目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	428,284.23	428,682.33
负债总额	22,903.83	23,316.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	22,903.83	23,316.97
净资产	405,380.41	405,365.35
资产负债率	5.35%	5.44%
项　目	2020 年度(经审计)	2021 年一季度(未经审计)
营业收入	442.82	119.09
利润总额	4,056.16	-361.23
净利润	4,056.16	-361.23

(二)深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91440300192264106H

2、公司类型：股份有限公司(非上市)

3、注册资本：150,000 万元人民币

4、住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

5、法定代表人：古少波

6、成立日期：1994 年 4 月 11 日

7、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营)从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁(不包括金融租赁活动)；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

8、股东情况：公司直接持有其 99.89%股权，并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.11%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项　目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,171,259.35	1,188,867.31
负债总额	779,264.85	793,353.97
其中：银行贷款总额	250,939.66	220,748.75
流动负债总额	779,264.85	793,353.97
净资产	391,994.50	395,513.33
资产负债率	66.53%	66.73%
项　目	2020 年度(经审计)	2021 年一季度(未经审计)
营业收入	587,674.63	97,453.60
利润总额	25,431.15	3,570.08
净利润	21,446.85	3,032.25

(三)宝鹰国际建设投资有限公司

1、注册资本：10,000 万港币

2、住所：香港九龙尖沙咀海港城港威大厦一座 11 楼 03 室

3、成立日期：2015 年 7 月 8 日

4、经营范围：建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施及其咨询服务；投资实业；投资咨询、企业管理咨询。

5、股东情况：宝鹰国际建设系宝鹰建设之全资子公司。

6、最新的信用等级状况：无外部评级。

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项　目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	46,907.20	47,263.57
负债总额	34,235.73	34,624.38
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	34,235.73	34,624.38
净资产	12,671.46	12,639.19
资产负债率	72.99%	73.26%
项　目	2020 年度(经审计)	2021 年一季度(未经审计)
营业收入	1,932.02	16.56
利润总额	-691.84	-252.23
净利润	-739.01	-252.23

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，是为确定 2021 年度公司及全资子公司担保的总安排，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及全资子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等法律法规的规定，符合《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，系为进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求，同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司及全资子公司之间、全资子公司及全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司及全资子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，担保事项风险可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项，系为满足公司及全资子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，符合有关法律、法规和《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，表决程序合法有效。综上，我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保事项有利于进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求，有利于公司及全资子公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。综上，我们同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保总额为人民币 150 亿元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 358.78%，总资产的 124.70%。

截止本公告披露日，公司担保余额为 425,453.41 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 101.76%，总资产的 35.37%。

除前述担保事项之外，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议；

2. 第七届监事会第七次会议决议；

3. 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2021-033

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2021 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”)在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品和进行国债逆回购投资等。资金可在上述额度内循环使用，并授权公司及子公司管理层具体实施。现将相关情况公告如下：

一、基本概述

1、目的及额度

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司及子公司拟合理利用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，资金可在上述额度内循环使用，任一时点公司投资理财的余额不超过人民币 5 亿元。

2、资金来源和投资品种

公司及子公司以暂时闲置自有资金作为阶段性现金管理的资金来源，仅限于购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，包括固定收益型、保本浮动收益型理财产品和国债逆回购等，不得用于投资证券及无担保债券、境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类业务。

3、期限

期限为自董事会审议通过之日起至审议《2021 年年度报告全文及其摘要》的董事会召开之日止，最终以购买时间为起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

4、关联关系说明

公司及子公司与拟提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司及子公司拟投资理财的对象均为低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3)存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1)公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全且经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品；

(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

(4)独立董事、监事会对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司及子公司的闲置资金使用效率并获得一定的投资效益，提升资金资产保值增值能力，有效盘活流动资金和提升公司整体业绩水平，为公司获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、决策程序及具体实施

本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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，不会影响公司及子公司的正常生产经营活动，公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。

因理财产品的时效性较强，为提高效率，在上述投资额度范围内，董事会授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：为提升公司整体资金的使用效率和收益水平，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品和进行国债逆回购投资等，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的基础上，拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行投资，有利于在控制风险的前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的决策和审批程序，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2021-035

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2021 年度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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”)预计与控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 350,000 万元。关联董事李文基先生、蔡文先生、陆先念先生、黄黎黎女士和关联监事蔡维彦先生对该议案回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，公司及子公司本次日常关联交易预计总金额不超过 350,000 万元，占 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 83.72%，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，届时关联股东航空城集团及其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	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	2021 年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料	航空城集团及其控制的公司	集中采购建筑材料等	市场价格	150,000	384.28	20,598.02
向关联方提供劳务	航空城集团及其控制的公司	工程服务、技术服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	200,000	61,251.07	28,607.63
合计				350,000	61,635.35	49,205.65

注：1、关于向关联方采购原材料，将以市场价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易关联方名称；关于向关联方提供劳务，公司主要通过公开招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，无法准确预计提供工程、技术等服务的具体交易关联方名称；综上，公司与航空城集团实际控制的其他关联方以航空城集团及其控制的公司为口径进行合并列示；

2、本公告中所示关联交易发生金额及预计金额均为签订合同金额。

(三)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	截至披露日实际发生金额	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
向关联方采购原材料	珠海市沙石土公司	集中采购建筑材料等	20,982.30	50,000	4.26%	-58.04%	具体内容详见公司分别于 2020 年 8 月 28 日和 2021 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-093)和《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告》(公告编号：2021-008)。
向关联方提供劳务	航空城集团及其控制的公司	工程服务、技术服务等	62,865.06	200,000	10.56%	-68.57%	
合计			83,847.36	250,000	-	-	-
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			2020 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，且不足预计总金额的 80%，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于公司年度经营计划所作出的预计，其中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定，实际招标周期等具有较大的不确定性；同时，公司前次日常关联交易预计的截止期限为公司 2020 年度股东大会召开之日，日常关联交易额度尚未到期，从而导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在一定差异。				
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			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，其中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定，实际招标周期等具有较大的不确定性。公司董事会对公司日常关联交易预计及实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易根据市场原则定价，定价公允、合理，且公司与同一控制下关联方的日常关联交易实际发生总金额少于预计总金额，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：珠海航空城发展集团有限公司

统一社会信用代码：91440400690511640C

法定代表人：李文基

公司住所：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼

注册资本：122,808.458 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 02 日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理。

主要财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，航空城集团总资产 2,565,401.58 万元，净资产 795,695.43 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 390,500.41 万元，净利润 -14,644.39 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：航空城集团直接持有公司 22%股权，通过表决权委托持有公司 4.57%股权的表决权，合计持有公司表决权股份比例为 26.57%，系公司控股股东，航空城集团及其控制的其他公司与公司构成关联关系。

履约能力：航空城集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与关联方本次日常关联交易预计主要为向关联方集中采购和向关联方提供劳务。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，其中，向关联方采购原材料的交易价格以市场价格为基础协商确定，向关联方提供劳务主要以公开招投标方式确定交易价格，不存在通过关联交易输送利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，具体交易价格、金额及内容以公司及子公司与上述关联方签订的合同与协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)公司及子公司与各关联方日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司进一步健康可持续发展，符合公司的整体利益。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)独立董事事前认可意见

我们与公司就日常关联交易预计事项进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，经充分讨论后认为：以上预计的日常关联交易事项，属于公司及子公司正常的业务发展和经营活动，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情况提前进行的合理预测。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

(二)独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要，预计总额符合公司及子公司的实际情况，关联交易具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行交易，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本次日常关联交易预计事项的审议与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2021-036

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2020 年度薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬

根据公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬预案，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬确定如下：

序号	姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的税前薪酬总额（万元）
1	古少波	副董事长/总经理	现任	89.65
2	于泳波	董事/副总经理	现任	89.26
3	彭　玲	独立董事	现任	5.00
4	黄亚英	独立董事	现任	5.83
5	刘雪生	独立董事	现任	5.83
6	余少潜	监事会主席	现任	58.20
7	吴柳青	职工代表监事	现任	19.83
8	古　朴	副总经理	现任	108.37
9	温林树	副总经理	现任	60.58
10	曾　智	副总经理	现任	62.06
11	王　晖	副总经理	现任	48.65
12	金红英	副总经理/董事会秘书	现任	38.07
13	廖建中	财务总监	现任	0.97
14	温武艳	财务总监	离任	35.11
15	钟志刚	董事	离任	24.33
16	高　刚	独立董事	离任	4.17
17	刘小清	独立董事	离任	4.17
18	李昇平	独立董事	离任	4.17
19	郑国祥	独立董事	离任	0.83
20	叶石坚	监事	离任	30.40
合计				695.48

二、董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案

(一)适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

(三)具体方案

1、独立董事采用固定津贴制

2021 年度津贴标准为每位独立董事 10 万元 / 年，按月发