证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2022-006

现代投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,517,828,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱成芳	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 8 楼	
传真	0731-88749811	0731-88749811	
电话	0731-88749889	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。公司下辖长沙分公司、潭来分公司、怀化分公司、全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司和控股子公司湖南省怀正高速公路建设开发有限公司、湖南湘衡高速有限公司，经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、衡阳至耒阳、溆浦至怀化、怀化至正江、长沙至韶山至娄底、湘潭至衡阳西高速公路，运营里程 521 公里。“两翼”指金融服务业和产业经营。“两翼”板块包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代房产和长沙现代凯莱大酒店，控股岳阳巴陵农商行，参股长沙、湘潭天易、澧县、祁东、怀化、中方、安乡农商银行。

二、行业情况

（一）高速公路板块

随着我国高速公路网的不断成熟完善，高速公路进入平稳发展期。根据《高速公路“十四五”发展规划》，“十四五”时期，我国将新改建高速公路 2.5 万公里，其中新建 2 万公里，扩容改造 5000 公里。东部地区以繁忙通道扩容改造为主；中部地区在加快打通剩余待贯通路段的同时，兼顾重点通道能力提升；西部地区以剩余待贯通路段建设为主。同时对高速公路智能化做出了重要部署。“十四五”时期，科学技术赋能交通运输行业改革进一步升级，建设智慧高速公路，智慧高速服务区，积极推进大数据支撑应用等。高速公路数字化、智能化变革是大势所趋。公司将以此为契机，谋划发展、加速建设，做强做优高速公路主体。

（二）两翼板块

我国金融市场逐步进入稳定健康发展、经济功能日益显现的良性轨道，给金融行业提供了良好的发展环境，加上当前受新冠疫情、中美贸易摩擦及局部地区不稳定等诸多不确定因素影响，大宗商品价格波动将进一步催生更多产业客户的避险需求。为推动我国经济稳定发展，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，给公司期货、银行、贸易金融、融租保理等行业带来一定发展机遇，打开了新的业务空间。环保业具有周期性、政策驱动性强、资金壁垒、技术壁垒、资质壁垒较高等特征，真正具备核心技术和运营经验的企业更具竞争优势。为应对全球气候变化的挑战，我国提出“双碳”战略，新的政策背景下，催生了新能源和生态环保行业的新机遇，给生态环保行业的发展带来了更为广阔的空间。

为应对经济下行压力，实现稳增长预期，中央要求适度超前开展基础设施投资，全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量，以及“十四五”重大规划项目加速落地。预计基建相关投资速度将会加快，给公司带来新的投资机会。

三、市场竞争格局及公司市场地位

（一）高速公路板块

公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在道路保畅、应急救援、路产管理、收费等方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的制度体系和管理机制。公司管理的道路品质指标和通行保畅能力均达到同行业领先的水平。2021 年，成功竞购湖南湘衡高速公路公司 51%股权，公司经营的高速公路里程增至 521 公里，高速公路主业可持续发展迈出坚定步伐。

（二）两翼板块

金融服务坚持稳中有进的总基调，充分发挥银行、期货、融资租赁、商业保理、融资担保、小贷等多牌照优势，为省内外企业和交通领域上下游产业链提供精准的“一站式”服务；现代环投生活垃圾焚烧发电板块和生物质热电联产稳步运营，固危废处理处置业内领先。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	57,029,391,811.71	45,556,424,753.62	25.18%	35,548,487,463.24
归属于上市公司股东的净资产	10,821,021,942.26	10,866,993,937.04	−0.42%	10,100,607,765.33
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	15,773,748,474.56	14,030,665,698.79	12.42%	12,324,895,542.98
归属于上市公司股东的净利润	624,051,617.18	524,892,686.00	18.89%	976,214,511.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,182,793.66	447,713,674.68	33.16%	906,686,076.64
经营活动产生的现金流量净额	3,448,577,893.20	−337,925,700.19	1,120.51%	4,082,297,939.35
基本每股收益（元/股）	0.41	0.35	17.14%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.35	17.14%	0.64
加权平均净资产收益率	5.76%	5.13%	0.63%	10.07%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,373,809,911.42	4,181,831,794.52	4,272,815,019.05	2,945,291,749.57
归属于上市公司股东的净利润	280,714,481.62	185,064,782.08	131,058,698.32	27,213,655.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,726,727.44	179,247,050.62	130,298,158.75	9,910,856.85
经营活动产生的现金流量净额	477,468,710.12	397,503,922.87	1,092,898,649.22	1,480,706,610.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

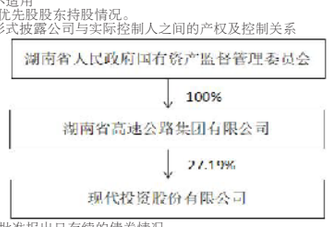
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	9.80%	148,743,737			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.51%	53,200,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 53,200,000 股。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司股东湖南轨道交通控股集团有限公司陆续增持公司股份事项，详见公司《关于持股5%以上股东增持股份达到 1%的公告》，公告编号 2021-001、2021-002、2021-037、2021-049。

2.公司移交潭耒高速公路潭衡段收费权事项及后续进展情况，详见公司《关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的公告》，公告编号 2021-015；《关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的进展公告》，公告编号 2021-060。

3.公司子公司现代环科与上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司确定为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体，后成立项目公司，并签订《怀化市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 合同》，详见公司《关于子公司收到<中标通知书>的公告，公告编号 2021-041；《关于子公司中标项目签订合同的进展公告》，公告编号 2022-001。

4.公司组织开展长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路的 2021-2022 年养护工程，公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的二级全资子公司湖南高速养护公司参与投标并确定为上述养护工程项目中标人，详见公司《关于因公开招标形成关联交易的公告》，公告编号 2021-047。

5.公司竞购获得湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权，并完成股权过户的工商变更登记，详见《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的公告》，公告编号 2021-052；《关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的摘牌公告》，公告编号 2021-058；《关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的进展公告》，公告编号 2021-059。

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2022-010

现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）14:30；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	提案 2：2021 年度利润分配预案	√
3.00	提案 3：2021 年度董事会工作报告	√
4.00	提案 4：2021 年度监事会工作报告	√
5.00	提案 5：公司 2022 年度财务预算报告	√
6.00	提案 6：关于为子公司提供担保额度预计的议案	√
7.00	提案 7 需逐项表决：关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	《独立董事制度》	√
7.02	《募集资金管理制度》	√
7.03	《关联交易管理制度》	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 1 日、2022 年 4 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 27 日 9:00—11:30，14:30--17:00。

（三）登记地点及联系方式

地　点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人：罗荣玥　吕鑫

联系电话：0731-88749889

传　真：0731-88749811

邮　编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

四、特别提醒

为配合当前疫情防控工作，公司建议各位股东及股东代表关注防控政策，可通过网络投票方式参会。拟现场参会的股东及股东代表，请按照湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求参会者进行体温测量和扫场所码，体温正常、健康码和行程卡均为绿色，持有 48 小时内核酸检测阴性证明等符合疫情防控要求的股东及股东代表可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议。

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【　　】先生 / 女士代表本人 / 本公司出席现代投资股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：2021 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	提案 2：2021 年度利润分配预案	√			
3.00	提案 3：2021 年度董事会工作报告	√			
4.00	提案 4：2021 年度监事会工作报告	√			
5.00	提案 5：公司 2022 年度财务预算报告	√			
6.00	提案 6：关于为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	提案 7 需逐项表决：关于修订公司部分管理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：3			
7.01	《独立董事制度》	√			
7.02	《募集资金管理制度》	√			
7.03	《关联交易管理制度》	√			

委托人签名(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：　　年　　月　　日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2022-005

现代投资股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知已于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次会议于 2022 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事刘经纬先生以通讯方式参与表决。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

会议审议通过了如下议案：

（一）2021 年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）2021 年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润 519,374,071.24 元，提取 10%的法定盈余公积金 51,937,407.12 元，本年度可供分配利润 467,436,664.12 元。

以 2021 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）2021 年度监事会工作报告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）公司 2021 年度内部控制评价报告。

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2022-008

现代投资股份有限公司 关于 2021 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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润 519,374,071.24 元，提取 10%的法定盈余公积金 51,937,407.12 元，本年度可供分配利润 467,436,664.12 元。

2021 年度利润分配采取派发现金红利的方式，以 2021 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税），未分配利润结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配符合《公司法》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司 2019 年度－2021 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案已经公司 2022 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需经 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第八届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2022-009

现代投资股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本次担保额度预计公司为控股子公司及其下属公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为保证公司及控股子公司日常生产经营，同意公司为控股子公司提供担保额度不超过 14.50 亿元人民币，其中向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 3.3 亿元，向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 11.2 亿元。该额度不含之前已审批仍在有效期内的担保。该预计担保额度在担保期限内可循环使用。

以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次预计担保额度为此次审批的的最高担保额度，不代表公司实际会发生该等金额。在此次审批的担保额度内发生的担保金额，公司将按规定披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文件。

二、公司子公司及下属公司被担保额度统计表

单位：万元

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	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
现代投资股份有限公司	湖南现代环境科技股份有限公司	100%	67.56%	28000	53000	4.90%	否
现代投资股份有限公司	现代资源有限公司	100%	68.65%	15000	49000	4.53%	否
现代投资股份有限公司	上海沃谷能源化工有限公司	100%	53.74%	0	1000	0.09%	否
现代投资股份有限公司	科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	51%	67.45%	23000	2000	0.18%	否
湖南现代环境科技股份有限公司	红河州现代德远环境保护有限公司	100%	37.87%	0	7000	0.65%	否
现代投资股份有限公司	大安市现代星旗生物质发电有限公司	51%	83.60%	19400	3000	0.28%	否
现代投资股份有限公司	湖南盈胜元商贸有限公司	100%	88.95%	0	30000	2.77%	否
合计				85400	145000	13.40%	

三、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

被担保人的名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	股权结构	与上市公司关系
湖南现代环境科技股份有限公司	2010 年 4 月	长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 A-7 栋 303-2	杜明辉	57,548.67	专业从事垃圾分类、环卫一体化、资源化利用、垃圾焚烧发电及协同处理、生物质热电联产、危废及固废处置、环境生态修复、水环境综合治理、环保装备制造、无废城市建设等综合环境服务。	公司间接100%持股。	公司二级全资子公司
现代资源有限公司	2014 年 04 月 18 日	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区常满路 98 号 1 幢楼一层 1029 室	吕义春	20000	金属材料、金属制品、五金交电、矿产品、贵金属、塑料制品、黄金制品、金银饰品、燃料油、食用农产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、橡塑制品、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货、皮格的销售，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。	公司全资子公司现代财富资本管理有限公司 100%持股	公司二级全资子公司
上海沃谷能源化工有限公司	2011 年 08 月 11 日	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 7 层 04 单元（名义楼层，实际楼层第 6 层）	吕义春	5000	许可项目：危险化学品经营。一般项目：货物进出口，技术进出口，食品经营（销售预包装食品），金属材料、金属制品、塑料制品、化工产品（不含许可类化工产品）、金属矿石、机械设备、机械零件、零部件、仪器仪表、日用百货、棉、麻、橡胶制品、有色金属合金的销售，汽车零配件批发，五金产品、食用农产品的零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）	公司全资子公司现代财富资本管理有限公司 100%持股	公司二级全资子公司
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	2017 年 3 月 31 日	内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗保康镇工业园区	李湘	10,243	生物质发电；利用新能源和再生能源发电，向国家电网售电，生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。	湖南现代环境科技股份有限公司持股比例 51%，吉林星旗集团有限公司持股比例 49%。	公司二级控股子公司
红河州现代德远环境保护有限公司	2005 年 10 月 20 日	云南省红河州个旧市	谢伟忠	2000	固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；金属矿石销售；再生资源销售等	湖南现代环境科技股份有限公司 100%	公司二级全资子公司
大安市现代星旗生物质发电有限公司	2016 年 10 月 25 日	吉林省白城市大安市安广镇工业园	殷勇	9600	生物质发电；利用新能源和再生能源发电，向国家电网售电，生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。	湖南现代环境科技股份有限公司持股比例 51%，吉林星旗集团有限公司持股比例 49%。	公司二级控股子公司
湖南盈胜元商贸有限公司	2015 年 1 月 29 日	长沙市天心区芙蓉南路 128 号现代广场综合楼 7 楼	夏芳芳	3000	商品及技术的进出口业务；金属材料、金属制品、五金交电、塑料制品、农产品、橡胶制品、矿产品、贵金属、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货、棉花、贵金属制品、黄金制品、燃料油、商务信息咨询、经济信息咨询、贸易代理。	公司全资子公司现代财富资本管理有限公司 100%持股	公司二级全资子公司

2.被担保人主要财务状况

（1）湖南现代环境科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 256,189.80 万元，负债总额 173,093.40 万元（其中银行贷款总额 135,309.78 万元、流动负债总额 67,766.48 万元），净资产 83,096.40 万元，营业收入 22,261.17 万元，利润总额 −2,930.72 万元，净利润 −3,402.42 万元。

（2）现代资源有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 132,216.33 万元，负债总额 90,769.76 万元（其中包括银行贷款总额 18,000 万元、流动负债总额 90,572.39 万元），或有事项涉及的总额为 0 万元（包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项），净资产 41,446.56 万元，营业收入 452,211.73 万元，利润总额 16,430.65 万元，净利润 12,307.21 万元。

（3）上海沃谷能源化工有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 15,685.69 万元，负债总额 8,428.99 万元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 8,428.99 万元），或有事项涉及的总额为 0 万元（包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项），净资产 7,256.70 万元，营业收入 137,247.25 万元，利润总额 868.71 万元，净利润 649.83 万元。

（4）科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 31008.07 万元，负债总额 20915.19 万元（其中银行长期贷款总额 19667.5 万元、流动负债总额 2247.69 万元），净资产 10092.88 万元。2020 年 −2021 年，公司为建设期，2022 年 2 月投入运营。

（5）红河州现代德远环境保护有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 25265.43 万元，负债总额 9567.81 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 9567.81 万元。），净资产 3424.42 万元，营业收入 6860.41 万元，利润总额 2088.29 万元，净利润 1787.96 万元。

（6）大安市现代星旗生物质发电有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 43610.96 万元，负债总额 36459.49 万元（其中银行长期贷款总额 19400 万元、流动负债总额 17629.88 万元），净资产 7151.47 万元，营业收入 7170.66 万元，利润总额 −3930.64 万元，净利润 −3921.06 万元。

（7）湖南盈胜元商贸有限公司

2021 年 12 月 31 日，资产总额 33,300.36 万元，负债总额 29,620.97 万元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 29,582.64 万元），或有事项涉及的总额为 0 万元（包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项），净资产 3,679.39 万元，营业收入 100,898.98 万元，利润总额 727.44 万元，净利润 542.19 万元。

3.湖南现代环境科技股份有限公司、现代资源有限公司、上海沃谷能源化工有限公司、科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司、红河州现代德远环境保护有限公司、大安市现代星旗生物质发电有限公司、湖南盈胜元商贸有限公司及其法人代表均不是失信执行人。

四、担保协议的签署情况

上述担保为公司拟向控股子公司及其下属公司提供的担保额度，尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、子公司及其下属公司与合同对象协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为控股子公司及其下属公司提供的担保，有助于控股子公司及其下属公司提高融资能力，符合公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保额度预计不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司上述担保事项。

独立董事意见：本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项，主要是基于满足控股子公司及其下属公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益。本次提供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 266,522.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.63%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 411,522.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 38.03%。

公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0。公司及子公司无逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2022-004

现代投资股份有限公司 第八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