证券日报
制作 董春云
2023 年 4 月 8 日 星期六
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2023-009

现代投资股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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 1.0 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	罗棻玥	
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	0731-88749269	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

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。经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、衡阳至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江、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"板块包含期货、银行、融资保理以及环保、资产经营管理等业务。

高速公路板块:2022 年,公司高速公路运营总收入 27.56 亿元,同比增长 20.29%。一是完成收费运营体制改革,运营公司整合管理,重新核定岗位设置和人员编制,管理人员大幅减少,运营管理更加扁平高效。二是推动三化转型,科技赋能运营管理。完成"十四五"公司信息化及数字化转型规划设计,推进 AI 智能监测、CPC 无人值守系统、准自由流收费等技术示范应用,建成智慧收费站 10 个,雨花站匝道 ETC 预交易系统建成投入使用。三是增强引车上路的市场化竞争意识,加强宣传引导,主动作为,减少分流管制,落实保畅保收、文明促收、堵漏增收、监控督收举措,力保通行费收入再上新台阶。四是贯彻预防性养护理念,践行"全寿命周期养护理念",积极应用新材料、新工艺,高效推进示范路段创建,提高养护效率,实现降本增效。扎实做好迎国检、双评双促专项行动,确保路况指标良好。

"两翼"板块:大有期货运用"现货+期货"模式,为在建高速公路项目保供材料;"保险+期货"业务实现稳步增长;并利用郑商所"稳企安农 护航实体"纯碱产业服务专项支持计划,将服务的纯碱贸易企业项目做成了行业"示范项目"。现代环科积极推进高速公路服务区污水改造。公司参控股农商行业绩贡献突出。为积极融合国家"双碳"战略和"交通强国"战略,公司投资设立了新能源公司,现代弘远,建设分布式发电项目,积极探索股权投资业务。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	57,905,377,195.79	57,029,391,811.71	1.54%	45,556,424,753.62
归属于上市公司股东的净资产	11,942,005,827.59	10,821,021,942.26	10.36%	10,866,993,937.04
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	15,874,424,288.97	15,773,748,474.56	0.64%	14,030,665,698.79
归属于上市公司股东的净利润	432,618,774.72	624,051,617.18	-30.68%	524,892,686.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,324,608.48	596,182,793.66	-30.34%	447,713,674.68
经营活动产生的现金流量净额	3,039,494,075.12	3,448,577,893.20	-11.86%	-337,925,700.19
基本每股收益(元/股)	0.27	0.41	-34.15%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.41	-34.15%	0.35
加权平均净资产收益率	3.94%	5.76%	-1.82%	5.13%

(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	2,986,496,333.82	2,948,910,532.85	3,646,603,297.04	6,292,414,125.26
归属于上市公司股东的净利润	160,665,751.19	81,571,893.15	208,571,983.59	-18,190,853.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,738,028.60	67,348,492.96	201,861,883.94	-16,623,797.02
经营活动产生的现金流量净额	208,327,555.51	-782,240,670.08	1,552,093,073.61	2,061,314,116.08

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	46,404	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,001	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

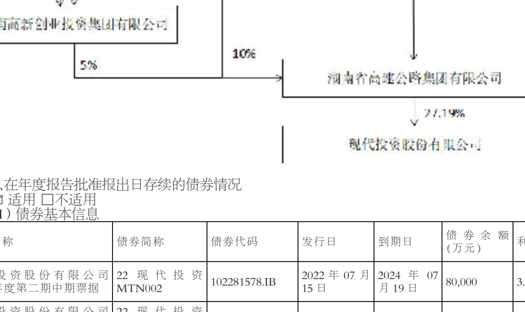
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	2.44%	37,100,000			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,462,978			
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			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.86%	13,002,235			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.83%	12,626,904			
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 37,100,000 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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
现代投资股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 现代投资 MTN002	102281578.IB	2022 年 07 月 15 日	2024 年 07 月 19 日	80,000	3.19%
现代投资股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(乡村振兴)	22 现代投资 MTN001(乡村振兴)	102281465.IB	2022 年 07 月 01 日	2024 年 07 月 05 日	20,000	3.39%
现代投资股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 现代投资 MTN001	102001671.IB	2020 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 21 日	50,000	5.44%
现代投资股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 现代投资 SCP002	012283943.IB	2022 年 11 月 14 日	2023 年 08 月 12 日	50,000	2.20%
现代投资股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 现代投资 SCP001	012283467.IB	2022 年 10 月 10 日	2023 年 07 月 08 日	50,000	1.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况		均按时还本付息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 12 月 16 日出具的《2022 年度现代投资股份有限公司信用评级报告》,公司主体评级结果为 AA+。

公司披露报告期内资信评级机构对公司及公司债券作出的最新跟踪评级及评级无变化。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	76.24%	77.91%	-1.67%
扣除非经常性损益后净利润	41,532.46	59,618.28	-30.34%
EBITDA 全部债务比	8.39%	8.85%	-0.46%
利息保障倍数	1.4801	1.8326	-19.23%

三、重要事项

1.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,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《关于子公司中标项目签订合同的进展公告》,公告编号 2022-001。

2.为保证公司及控股子公司日常生产经营,公司为控股子公司提供担保额度预计不超过 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,公司陆续为子公司提供担保,详见公司《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号 2022-009;《关于为子公司提供担保的进展公告》,公告编号 2022-018、2022-021、2022-037。

3.根据战略发展规划,结合湖南省高速公路发展现况及发展需要,公司以自有资金出资 2000 万元人民币成立全资子公司湖南现代新能源有限公司,完成了工商注册登记,并取得了《营业执照》,详见《关于投资成立全资子公司的公告》,公告编号 2022-019。

4.公司下属子公司现代环科吸收合并现代环境科技投资有限公司(以下简称"现代环投"),已完成现代环投的注销手续和现代环科的工商变更登记手续,详见《关于下属子公司之间吸收合并的公告》,公告编号 2022-023;《关于下属子公司之间完成吸收合并的公告》,公告编号 2022-040。

5.公司超短期融资券获准注册,注册金额为 50 亿元,可分期发行,并发行了 2022 年第一期超短期融资券,详见《关于超短期融资券获准注册的公告》,公告编号:2022-024;《2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告》,公告编号:2022-039。

6.公司对大有期货增资 25,000 万元,其中以自有资金对大有期货增资 20,000 万元,同时将大有期货现有未分配利润 5,000 万元转增资本,增资后大有期货注册资本将由 58,000 万元增至 83,000 万元,详见《关于对全资子公司增资的公告》,公告编号:2022-046。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-007

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 4 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长唐前松先生主持,公司监事及高管列席了会议。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、董事会会议审议情况

(一)审议批准《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司 2022 年度财务决算报告财务数据详见 2022 年年度报告全文。

2022 年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022 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 2022 年度母公司净利润 386,347,372.12 元,提取 10%的法定盈余公积金 38,634,737.21 元,本年度可供分配利润 347,712,634.91 元。

以 2022 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 1.0 元(含税),共计派发现金 151,782,833.40 元(含税)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及管治报告》。

(六)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事对 2022 年度内部控制评价报告发表了独立意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

(七)审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

此项议案涉及关联交易,关联董事唐前松、曹翔回避表决。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事对此风险持续评估报告发表了事前认可意见及独立意见。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》。

(八)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营情况和安排,公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其部分控股子公司发生日常关联交易,包括但不限于销售商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对 2023 年日常关联交易预计金额为 15,100 万元;其中,向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 11,300 万元,接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 3,800 万元。

此项议案涉及关联交易,关联董事唐前松、曹翔回避表决。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事对 2023 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》。

(九)审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

为保证公司及子公司日常生产经营,2023 年度公司预计为子公司提供不超过 4.10 亿元人民币的担保额度(含 3.6 亿元担保到期续担保,0.2 亿元信用贷到期续担保),其中向资产负债率为 70%以上(含)的子公司提供的担保额度为 0 亿元,向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 4.10 亿元。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董事会审议通过之日起 12 个月内。提请董事会授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事对上述担保额度预计事项发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

(十)审议通过《公司 2023 年度投资计划》。

根据公司发展战略暨年度重点项目安排,2023 年度公司计划投资总额约为 59.94 亿元。该投资计划为公司及子公司 2023 年度投资的预算安排。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》。

2023 年公司计划完成营业总收入 180 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 5.41 亿元。(财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十二)审议通过《公司 2023 年度审计工作计划》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(十三)逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

为了进一步拓宽公司融资渠道,满足公司战略发展需求,同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过人民币 50 亿元的公司债券。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司独立董事对公司面向专业投资者公开发行公司债券事项发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见及独立意见;

(三)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

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-016

现代投资股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司定于 2023 年 4 月 25 日(星期二)15:30-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目采用网络远程的方式召开 2022 年度业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

本次业绩说明会出席人员有:公司副董事长兼总经理唐前松先生、独立董事段琳女士、总会计师曾永长先生、董事会秘书朱成芳女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者在 4 月 18 日-24 日登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目或扫描下方二维码进入公司本次业绩说明会页面进行提问,或将相关问题发送至公司投资者关系邮箱(dongban@xdtz.net),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-013

现代投资股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告

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。

为了进一步拓宽融资渠道,满足战略发展需求,现代投资股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过人民币 50 亿元的公司债券。公司于 2023 年 4 月 6 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》,尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合实际情况进行了逐项自查,公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求,具备公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

1、发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

2、发行对象

本次债券仅面向专业投资者公开发行,专业投资者的范围根据中国证监会、上海/深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

3、发行方式

本次公开发行公司债券可以一次发行完毕,也可分期发行。具体发行期数及各期(如涉及)发行规模提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

4、债券期限及品种

本次公开发行公司债券期限为不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。公开发行公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事长在发行前根据相关规定、公司资金需求情况及市场情况确定。

5、票面金额及发行价格

本次公开发行公司债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行。

6、债券利率及确定方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,不超过国务院限定的利率水平。

7、还本付息方式

本次公开发行公司债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一并支付。

8、募集资金用途

本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金、项目投资、股权投资、基金出资或资产收购等符合监管要求的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事长根据市场情况和公司资金需求情况在前述范围内确定。

9、增信情况

本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。

10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事长在本次公开发行公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时,采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与发行本次债券相关的公司主要负责人不得调离。

11、上市安排

本次公开发行公司债券发行完成后,公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市。经监管部门批准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事长根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

12、决议有效期

本次公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证券监督管理委员会接受本次债券注册之日起 24 个月届满之日止。

三、授权事宜

为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事长,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,确定本次公开发行公司债券发行的其他发行条款和事宜,制定及实施本次发行的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率、发行安排、增信安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、还本付息安排、募集资金用途、债券上市等与本次公开发行公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,办理本次公开发行公司债券的申报事宜,以及在本次公开发行公司债券发行完成后,办理本次公开发行公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等)及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;

3、为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公开发行公司债券的发行工作;

5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

6、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

四、其他

截至本公告日,公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人,不是列入涉金融严重失信名单的当事人,不是电子认证服务行业失信机构。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;

(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

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-015

现代投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:本次会计政策变更系现代投资股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的规定,公司自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定,公司自公布之日起执行(即 2022 年 11 月 30 日)。

(二)会计政策变更具体情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)根据《企业会计准则解释第 15 号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:

1、《企业会计准则解释第 15 号》要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,规定企业在计量亏损合同时,履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

(二)根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:

1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。分类为权益工具的金融工具相关股利支出应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目。

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-010

现代投资股份有限公司 关于 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 2023 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,该预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2022 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 2022 年度母公司净利润 386,347,372.12 元,提取 10%的法定盈余公积金 38,634,737.21 元,本年度可供分配利润 347,712,634.91 元。

2022 年度利润分配采取派发现金红利的方式,以 2022 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 1.0 元(含税),共计派发现金 151,782,833.40 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 2022 年度-2024 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 2023 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。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 2022 年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第八届董事会第二十次会议;

(二)第八届监事会第十次会议;

(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

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-014

现代投资股份有限公司 关于召开 2022 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:2022 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二十次会议审议通过了《关于召开 2022 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:2023 年 5 月 10 日(星期三)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:2023 年 5 月 10 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:2023 年 5 月 10 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:2023 年 5 月 4 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 号现代广场公司会议室。

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	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2022 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2023 年度投资计划	√
6.00	公司 2023 年度财务预算报告	√
7.00	需逐项表决:关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√作为投票对象的子议案数:(13)
7.01	发行规模	√
7.02	发行对象	√
7.03	发行方式	√
7.04	债券期限及品种	√
7.05	票面金额及发行价格	√
7.06	债券利率及确定方式	√
7.07	还本付息方式	√
7.08	募集资金用途	√
7.09	增信情况	√
7.10	偿债保障措施	√
7.11	上市安排	√
7.12	决议有效期	√
7.13	授权事宜	√

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二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 8 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。

4.特别说明

议案 7 为特别决议,需获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议议案。

本次股东大会审议的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:2023 年 5 月 9 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证券事务部

联 系 人:吕鑫 刘慧

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、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。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十次会议决议。

(二)公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 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:2023 年 5 月 10 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 2023 年 5 月 10 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 2022 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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2022 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2023 年度投资计划	√			
6.00	公司 2023 年度财务预算报告	√			
7.00	需逐项表决:关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(13)			
7.01	发行规模	√			
7.02	发行对象	√			
7.03	发行方式	√			
7.04	债券期限及品种	√			
7.05	票面金额及发行价格	√			
7.06	债券利率及确定方式	√			
7.07	还本付息方式	√			
7.08	募集资金用途	√			
7.09	增信情况	√			
7.10	偿债保障措施	√			
7.11	上市安排	√			
7.12	决议有效期	√			
7.13	授权事宜	√			

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:2023-008

现代投资股份有限公司 第八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

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 4 月 6 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,其中监事唐波先生、易斌斌女士、潘烨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)2022 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 2022 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《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)2022 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 2022 年度母公司净利润 386,347,372.12 元,提取 10%的法定盈余公积金 38,634,737.21 元,本年度可供分配利润 347,712,634.91 元。

以 2022 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 1.0 元(含税),共计派发现金 151,782,833.40 元。

监事会认为:公司 2022 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,同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)公司 2022 年度环境、社会及管治报告。

监事会认为:公司 2022 年度环境、社会及管治报告秉承了公司可持续发展理念,向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。

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《2022 年度环境、社会及管治报告》。

(四)公司 2022 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《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

(五)关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。

监事会认为:该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事唐波回避表决。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(六)关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为:本次关联交易预计属于正常经营往来,符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事唐波回避表决。

表决结果:5 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(七)关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案

监事会认为:公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司整体效益,该事项的决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

(八)2022 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《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-012

现代投资股份有限公司 关于 2023 年度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。

一、担保情况概述

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 6 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司日常生产经营,同意 2023 年度公司为子公司提供不超过 4.10 亿元人民币的担保额度(含 3.6 亿元担保到期续担保,0.2 亿元信用贷到期续担保),其中向资产负债率为 70%以上(含)的子公司提供的担保额度为 0 亿元,向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 4.10 亿元。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行上会审议。

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董事会审议通过之日起 12 个月内。董事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。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不需提交股东大会审议。

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	截至目前担保余额	本年新增担保额度	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%	69.69%	36000.00	38,000.00	3.18%	否
现代投资股份有限公司	湖南现代新能源有限公司	100%	2.18%	0.00	3,000.00	0.25%	否

备注:上述额度为公司 2023 年度预计的新增担保额度,实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2022 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内,原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

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 15 日	长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 A-7 栋 303-2	李政霖	66,100	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。	公司直接间接合计 100%持股。	全资子公司
湖南现代新能源有限公司	2022 年 7 月 18 日	湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 7 楼 707 室	蔡立先	2,000	太阳能发电技术服务,合同能源管理,风力发电技术服务,储能技术服务,新兴能源技术研发,电动汽车充电基础设施运营,集中式快速充电站,节能管理服务,发电技术服务,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废品经营)。	公司 100%持股。	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

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 261,668.20 万元,负债总额 182,368.65 万元(其中银行贷款总额 132,105.06 万元、流动负债总额 83,031.13 万元),净资产 79,299.54 万元;2022 年度营业收入 20,064.43 万元,利润总额-9,175.49 万元,净利润-8,871.09 万元。

(2)湖南现代新能源有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 972.00 万元,负债总额 21.36 万元,净资产 950.64 万元;2022 年度营业收入 0 万元,利润总额-49.36 万元,净利润-49.36 万元。

3、湖南现代环境科技股份有限公司、湖南现代新能源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 2023 年度拟向子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及子公司与合同对象协商确定,以正式签署的担保文件为准。

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。本次担保系公司为子公司提供的担保,有助于子公司提高融资能力,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,同意上述担保事项。

六、独立董事意见

独立董事意见:本次公司为子公司提供担保额度预计事项,主要是基于满足子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 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项。

七、监事会意见

监事会认为:公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司整体效益,该事项的决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总余额为 498,876.38 万元,实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.77%。本次担保提供后,公司及子公司对外担保总余额为 503,876.38 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 42.19%。

公司及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。

九、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十次会议决议;

(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

2023 年 4 月 6 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-011

现代投资股份有限公司 关于 2023 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

1、现代投资股份有限公司(以下简称"公司")根据经营情况和安排,公司及公司部分控股子公司预计 2023 年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司(以下简称"高速集团")及其部分控股子公司发生日常关联交易,包括但不限于销售商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等,预计总额 15,100 万元。公司 2022 年度实际发生金额为 11,148.40 万元。

2、本次日常关联交易预计事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,关联董事唐前松、曹翔和关联监事唐波均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(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
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00	2,386.07	5,252.05
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场价格	4,500.00	1,068.41	1,944.61
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	市场价格	500.00	65.46	394.19
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	市场价格	300.00	10.62	132.07
	小计			11,300.00	3,530.56	7722.92
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	市场价格	2,100.00	384.15	248.32
	湖南高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	通行费实得收入*0.4%	1,300.00	368.37	880.77
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受服务或劳务	市场价格	400.00	0.00	288.12
	小计			3,800.00	752.52	1,417.21
合计				15,100.00	4,283.08	9,140.13

(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
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	5,252.05	10,000.00	0.42	-47.48	详见巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-003
	湖南省高速公路集团有限公司	销售商品	1,925.88	1,500.00	0.15	28.39	详见巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-003
	湖南建工交通建设有限公司	销售商品	2,026.25	0	0.16		
	湖南省高速公路集团有限公司	酒店服务	264.91	0	0.04		
	湖南省高速公路集团有限公司及其分子公司	出租房屋、商铺	129.28	0	2.7		
	湖南省高速公路集团有限公司及其分子公司	保函服务	132.07	0	100		
	小计		9,730.44	11,500.00	-	-15.39	
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速工程咨询有限公司	监理服务	84.26	100	34.32	-15.74	详见巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-003
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	880.77	1,600.00	100	-44.95	详见巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-003
	湖南省高速服务区经营管理有限公司	环保治理	0	2,000.00	0	-100.00	详见巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-003
	湖南省高速公路集团有限公司及其分子公司	房屋租赁	70.25	100	7.15	-29.75	详见巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-003
	湖南省高速公路集团有限公司	酒店管理费	133.61	0	55.11		
	湖南高速信息科技有限公司	采购商品、服务	248.32	0	100		
	湖南高速工程咨询有限公司	销售商品	0.75	0	100		
	小计		1,417.96	3,800.00	0.00	-62.69	
合计			11,148.40	15,300.00	-	-27.13	
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)	公司及各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算,因市场与客户需求变化等影响,实际发生金额未超过预计总金额,属于正常的经营情况,对公司日常经营及业绩影响较小。						
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)	公司 2022 年实际关联交易金额与预数存在差异,经我们审核,属于正常的经营情况,对公司日常经营及业绩影响较小,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

序号	企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址(住所)	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南省高速公路集团有限公司	马捷	3,000,000.00	长沙市开福区三一大道 500 号	从事高速公路的投融资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发(包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区(含加油站)经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业);公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包;公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包;公路工程检测、监理、设计、咨询;桥梁加固维修;项目代建代管;高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用;ETC 发行服务及应用;充电桩等新基建的建设和管养;车辆救援服务;建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售;广播、新媒体的开发与经营;设备租赁;其他经批准的业务。(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)	公司控股股东
2	湖南高速材料贸易有限公司	沈立宏	15,000.00	长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 1401	碎石、砼外加剂、管材、不锈钢管材管件、再生建筑材料、桥梁及建筑支座、劳保消防安全用品、河卵石、水泥基复合材料、水泥稳定砂、水泥制品、水泥、砂石、砂石、冷轧带肋钢筋、沥青混凝土、石油沥青(不含危险品及监控品)、高分子材料及其制品、高性能沥青基碳纤维、钢材、混凝土添加剂、混凝土的销售;货物仓储(不含危化品和监控品);仓储咨询服务;燃料油仓储(不含危化品和监控品);碎石、冷轧带肋钢筋的加工;混凝土外加剂、不锈钢管材管件、水泥基复合材料、沥青混凝土的生产;混凝土外加剂、五金建材的批发;混凝土外加剂、再生建筑材料、高性能沥青基碳纤维、沥青附属材料的研发;建筑垃圾综合治理及其再生利用;再生资源综合利用;再生物资回收与批发;新材料技术开发服务;桥梁及建筑支座的技术服务;围栏、护栏、水泥混凝土装饰制品、水泥稳定砂、石膏、水泥制品及类似制品、高性能沥青基碳纤维、建筑用沥青制品、混凝土的制造;砂石的加工、筛选;粘土及其他土砂石开采;护栏安装、销售、租赁;贸易代理;贸易咨询服务;道路货物运输代理;交通运输咨询服务;仓储代理服务;仓储管理服务;透水混凝土的生产、销售、研发。不带储存经营柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、硝化沥青、次氯酸钠溶液、过氧化氢溶液[含量>8%]《危险化学品经营许可证》有效期限 2020 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日);建筑劳务分包。(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)	公司控股股东高速集团的全资子公司
3	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	王光辉	500.00	长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 402 室	经营管理路桥电子收费系统,高速公路系统联网设计、安装、维护,信息电子技术服务。(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)	公司控股股东高速集团的全资子公司

(二)关联人的主要财务指标

单位:万元

序号	企业名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月(未经审计)			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南省高速公路集团有限公司	66,037,358.00	22,532,179.27	4,406,112.65	183,571.35
2	湖南高速材料贸易有限公司	107,818.45	12,802.37	151,340.78	1,234.85
3	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	129,007.98	4,290.75	10,006.31	20.09

(三)履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法存续且正常经营,具有良好的履约能力,不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。公司及公司部分控股子公司 2023 年度预计与高速集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为 15,100 万元;其中,向其销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 11,300 万元,接受其提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 3,800 万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则,以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量,交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定,不会损害公司的利益。

2、关联交易协议签署情况。上述关联交易经公司董事会批准后,由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项,均根据交易双方生产经营实际需要进行,属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规,与上述关联方签署具体协议,明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则,以市场价格为依据,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为,也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

2、公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可

作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及相关材料,公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行,为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要,关联交易定价合理、公允,不存在利益输送的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可,审议时关联董事回避表决,符合有关法律法规规定,我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十次会议决议;

(三)独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 6 日