

证券简称：ST 广珠

证券代码：600382

编号：临 2023-031

广东明珠集团股份有限公司 关于更正《2018 年年度报告》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2018 年年度报告》。鉴于公司实际控制人之一张坚力于 2023 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书（[2023]7 号）《关于对张坚力采取责令改正措施的决定》，认定 2013 年 8 月至 2017 年 8 月及其后 12 个月内，肇庆星越房地产开发有限公司（以下简称“星越房地产”）属于公司的关联法人。公司于 2018 年 7 月 3 日召开第八届董事会 2018 年第六次临时会议同意公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州阀门”）投资人民币不超过 2.10 亿元参与星越房地产的“泰宁华府”房地产开发项目应当认定为关联交易（详见公司公告：临 2023-006），因此，公司对《2018 年年度报告》所涉及的内容进行更正补充。具体更正补充内容如下：

A. 第五节 重要事项

十四、重大关联交易 （三）共同对外投资的重大关联交易

更正前：

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

..... 公司于 2018 年 8 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述认购珍珠红酒业增资额的议案，但该议案未获得通过。鉴于此，公司放弃按原持股比例（18.42%）认购珍珠红酒业本次增资扩股中可认购出资额人民币 156,789,198.00 元，放弃缴纳增资款人民币 164,628,658.00 元，并放弃认购其他股东放弃认购的出资额，同意引入其他投资者（第

三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。2018年9月2日,公司与广东明珠养生山城有限公司(以下简称“养生山城”)、中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)及珍珠红酒业签订了关于珍珠红酒业本次增资的《增资协议》,由原股东养生山城认购珍珠红酒业出资额人民币261,904,286.00元,需缴纳增资款人民币274,999,500.00元,由新增股东中融信托认购珍珠红酒业出资额人民币589,285,714.00元,需缴纳增资款人民币618,750,000.00元。珍珠红酒业于2018年9月4日办理了工商变更登记,变更后公司持有珍珠红酒业出资额人民币114,580,000.00元,占其总注册资本的7.78%,养生山城持有珍珠红酒业出资额人民币769,324,286.00元,占其总注册资本的52.22%,中融信托持有珍珠红酒业出资额人民币589,285,714.00元,占其总注册资本的40.00%。

更正后:

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1).....公司于2018年8月23日召开2018年第一次临时股东大会,审议上述认购珍珠红酒业增资额的议案,但该议案未获得通过。鉴于此,公司放弃按原持股比例(18.42%)认购珍珠红酒业本次增资扩股中可认购出资额人民币156,789,198.00元,放弃缴纳增资款人民币164,628,658.00元,并放弃认购其他股东放弃认购的出资额,同意引入其他投资者(第三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。2018年9月2日,公司与广东明珠养生山城有限公司(以下简称“养生山城”)、中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)及珍珠红酒业签订了关于珍珠红酒业本次增资的《增资协议》,由原股东养生山城认购珍珠红酒业出资额人民币261,904,286.00元,需缴纳增资款人民币274,999,500.00元,由新增股东中融信托认购珍珠红酒业出资额人民币589,285,714.00元,需缴纳增资款人民币618,750,000.00元。珍珠红酒业于2018年9月4日办理了工商变更登记,变更后公司持有珍珠红酒业出资额人民币114,580,000.00元,占其总注册资本的7.78%,养生山城持有珍珠红酒业出资额人民币769,324,286.00元,占其总注册资本的52.22%,中融信托持有珍珠红酒业出资额人民币589,285,714.00元,占其总注册资本的40.00%。

(2)“泰宁华府”房地产开发项目

公司于2018年7月3日召开第八届董事会2018年第六次临时会议,同意公司之控股子公司广州阀门投资人民币不超过2.10亿元参与星越房地产的“泰宁华府”房地产开发项目(以下简称“泰宁华府开发项目”)的合作投资。泰宁华府开发项目位于广东省肇庆市110

区端州一路西侧，该项目占地面积约为 15,072.00 平方米，总建筑面积约为 50,417.47 平方米。

2018 年 7 月 3 日，广州阀门与星越房地产签订了关于泰宁华府开发项目的《共同合作投资合同》（编号：GZHFH-ZHQXY2018.07.03-01），约定双方合作期限为 24 个月，合作期内由广州阀门分期向星越房地产出资不超过 2.10 亿元的项目资金，用于星越房地产支付开发项目的建筑工程款。合作期内，星越房地产承诺以广州阀门实际出资额按年分配率为 18% 计算的金额向广州阀门分配利润。合作期满，广州阀门全额收回出资及相关利润。双方约定开立共同监管账户对合作项目的项目资金、销售收入进行监管，自开发项目实现房产销售收入之月起，星越房地产可将销售收入在提取下一月份建设资金后的余额用于返还广州阀门出资额。为保证广州阀门参与本次合作投资项目的资金安全性，由合作方及其控股股东等为合作方本次履约提供担保（详见公告：临 2018-037）。

截至 2018 年 12 月 31 日，泰宁华府开发项目 1-4#楼已完成报建手续，其中 1#楼完成十四层楼面混凝土浇筑，2#楼完成三层楼面混凝土浇筑，3#楼完成十四层楼面混凝土浇筑，4#楼完成天面梯屋、女儿墙混凝土浇筑，正进行外墙石材干挂及幕墙安装，售楼部及样板房已开始装修。

B. 第十一节 财务报告 十、关联方与关联交易

更正前：

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴宁市明珠物业有限公司	母公司的控股子公司
兴宁市金顺安投资有限公司	实际控制人控制的企业、持有公司 5%以上股权
兴宁市众益福投资有限公司	实际控制人控制的企业、持有公司 5%以上股权
广东省兴宁市明珠酒店有限公司	实际控制人控制的企业
兴宁市明珠投资集团有限公司	实际控制人控制的企业
深圳市众益福实业发展有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司	实际控制人控制的企业
广东大顶矿业股份有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠集团深圳投资有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠珍珠红酒业有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠养生山城有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠珍珠红酒业销售有限公司	实际控制人控制的企业

广东明珠健康养生有限公司	实际控制人控制的企业
广东众益福医药科技有限公司	实际控制人控制的企业
兴宁市众益福贸易有限公司	实际控制人控制的企业
张文东	董事、总裁
欧阳璟	副董事长、董事会秘书
钟健如	董事
李杏	董事
钟金龙	董事、财务总监
王志伟	独立董事
胡轶	独立董事
吴美霖	独立董事
廖朝理	原独立董事
刘婵	原独立董事
汪洪生	原独立董事
周小华	监事会主席
袁雯	原监事
幸柳斌	监事
张东霞	监事
廖银娇	张伟标之妻子
其他关联方	根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联企业，由于未发生关联交易，根据重要性原则，未全部列示

5、关联交易情况

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

① 财务资助

本公司作为资助方：

被资助关联方	本期贷款额	本期还款额	贷款利率定价依据	报告期应计的利息收入
广东明珠健康养生有限公司	-	587,100,000.00	18%（经双方协商，参照同类业务的利率确定）	58,001,467.18
广东明珠健康养生有限公司	-	503,000,000.00	18%（经双方协商，参照同类业务的利率确定）	51,686,151.08
合计	-	1,090,100,000.00		109,687,618.26

注：张坚力、广东明珠健康养生有限公司及深圳市众益福实业发展有限公司为上述资助

款提供担保。

② 2018年1月30日，公司董事会审议通过了关于转让广东明珠健康养生有限公司股权的议案，同意公司按照广东中广信资产评估有限公司出具的资产评估报告（中广信评报字【2017】第486号）的评估结果，以5000万元的价格转让公司持有的广东明珠健康养生有限公司全部出资额5,000万元，广东明珠健康养生有限公司另一股东广东明珠养生山城有限公司按照其章程约定优先购买公司转让的全部出资额。

③ 2018年8月6日，公司董事会审议通过了关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）增资额的议案，同意公司按原同比例认购珍珠红酒业增资扩股（新增注册资本85,119.00万元）中可认购出资额人民币15,678.9198万元，需缴纳增资款人民币16,462.8658万元，其中人民币15,678.9198万元作为新增注册资本，差额人民币783.946万元转入资本公积，并放弃认购其他股东放弃认购的出资额，同意引入其他投资者（第三方投资者）认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额；2018年8月23日，公司2018年第一次临时股东大会否决了上述参与珍珠红酒业增资扩股的议案；公司放弃珍珠红酒业增资认购权后，珍珠红酒业于2018年8月27日股东会决议通过了增资认购议案，其中：广东明珠养生山城有限公司以27,499.95万元的价格认购新增出资额26,190.4286万元，并放弃以61,875.00万元的价格认购新增出资额58,928.5714万元的认购权；新引入投资者中融国际信托有限公司以61,875.00万元的价格认购新增出资额58,928.5714万元；各股东认缴的增资款应于2022年8月31日前缴纳完毕。珍珠红酒业注册资本本次变更后，广东明珠养生山城有限公司对珍珠红酒业的持股比例变为52.22%，公司对珍珠红酒业的持股比例由18.42%变为7.78%。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广东明珠健康养生有限公司	-	-	4,857,982.01	-
其他流动资产	广东明珠健康养生有限公司	-	-	1,090,100,000.00	-
应收利息	广东明珠健康养生有限公司	-	-	35,533,950.00	-

更正后：

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴宁市明珠物业有限公司	母公司的控股子公司

兴宁市金顺安投资有限公司	实际控制人控制的企业、持有公司 5%以上股权
兴宁市众益福投资有限公司	实际控制人控制的企业、持有公司 5%以上股权
广东省兴宁市明珠酒店有限公司	实际控制人控制的企业
兴宁市明珠投资集团有限公司	实际控制人控制的企业
深圳市众益福实业发展有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司	实际控制人控制的企业
广东大顶矿业股份有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠集团深圳投资有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠珍珠红酒业有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠养生山城有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠珍珠红酒业销售有限公司	实际控制人控制的企业
广东明珠健康养生有限公司	实际控制人控制的企业
广东众益福医药科技有限公司	实际控制人控制的企业
兴宁市众益福贸易有限公司	实际控制人控制的企业
肇庆星越房地产开发有限公司	在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内, 实际控制人关系密切的家庭成员直接控制或通过投资关系间接控制的公司
张文东	董事、总裁
欧阳璟	副董事长、董事会秘书
钟健如	董事
李杏	董事
钟金龙	董事、财务总监
王志伟	独立董事
胡轶	独立董事
吴美霖	独立董事
廖朝理	原独立董事
刘婵	原独立董事
汪洪生	原独立董事
周小华	监事会主席
袁雯	原监事
幸柳斌	监事
张东霞	监事
廖银娇	张伟标之妻子
其他关联方	根据相关规定属于关联方的关联自然人及关联企业, 由于未发生关联交易, 根据重要性原则, 未全部列示

5、关联交易情况

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

① 财务资助

本公司作为资助方：

被资助关联方	本期贷款额	本期还款额	贷款利率定价依据	报告期应计的利息收入
广东明珠健康养生有限公司	-	587,100,000.00	18%（经双方协商，参照同类业务的利率确定）	58,001,467.18
广东明珠健康养生有限公司	-	503,000,000.00	18%（经双方协商，参照同类业务的利率确定）	51,686,151.08
肇庆星越房地产开发有限公司	210,000,000.00	-	18%（经双方协商，参照同类业务的利率确定）	17,243,584.90
合计	210,000,000.00	1,090,100,000.00		126,931,203.16

注：①张坚力、广东明珠健康养生有限公司及深圳市众益福实业发展有限公司为被资助关联方广东明珠健康养生有限公司的资助款提供担保。

② 2018年1月30日，公司董事会审议通过了关于转让广东明珠健康养生有限公司股权的议案，同意公司按照广东中广信资产评估有限公司出具的资产评估报告（中广信评报字【2017】第486号）的评估结果，以5000万元的价格转让公司持有的广东明珠健康养生有限公司全部出资额5,000万元，广东明珠健康养生有限公司另一股东广东明珠养生山城有限公司按照其章程约定优先购买公司转让的全部出资额。

③ 2018年8月6日，公司董事会审议通过了关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）增资额的议案，同意公司按原同比例认购珍珠红酒业增资扩股（新增注册资本85,119.00万元）中可认购出资额人民币15,678.9198万元，需缴纳增资款人民币16,462.8658万元，其中人民币15,678.9198万元作为新增注册资本，差额人民币783.946万元转入资本公积，并放弃认购其他股东放弃认购的出资额，同意引入其他投资者（第三方投资者）认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额；2018年8月23日，公司2018年第一次临时股东大会否决了上述参与珍珠红酒业增资扩股的议案；公司放弃珍珠红酒业增资认购权后，珍珠红酒业于2018年8月27日股东会决议通过了增资认购议案，其中：广东明珠养生山城有限公司以27,499.95万元的价格认购新增出资额26,190.4286万元，并放弃以61,875.00万元的价格认购新增出资额58,928.5714万元的认购权；新引入投资者中融国际信托有限公司以61,875.00万元的价格认购新增出资额58,928.5714万元；各股东认缴的增资款应于2022年8月31日前缴纳完毕。珍珠红酒业注册资本本次变更后，广东明珠养生山城有限公司对珍珠红酒业的持股比例变为52.22%，公司对珍珠红酒业的持股比例由18.42%变为7.78%。

④公司于2018年7月3日召开第八届董事会2018年第六次临时会议，同意公司之控股子公司广州阀门投资人民币不超过2.10亿元参与星越房地产的“泰宁华府”房地产开发项目的合作投资。泰宁华府开发项目位于广东省肇庆市110区端州一路西侧，该项目占地

面积约为 15,072.00 平方米，总建筑面积约为 50,417.47 平方米。

2018 年 7 月 3 日，广州阀门与星越房地产签订了关于泰宁华府开发项目的《共同合作投资合同》（编号：GZHFH-ZHQXY2018.07.03-01），约定双方合作期限为 24 个月，合作期内由广州阀门分期向星越房地产出资不超过 2.10 亿元的项目资金，用于星越房地产支付开发项目的建筑工程款。合作期内，星越房地产承诺以广州阀门实际出资额按年分配率为 18% 计算的金额向广州阀门分配利润。合作期满，广州阀门全额收回出资及相关利润。双方约定开立共同监管账户对合作项目的项目资金、销售收入进行监管，自开发项目实现房产销售收入之月起，星越房地产可将销售收入在提取下一月份建设资金后的余额用于返还广州阀门出资额。为保证广州阀门参与本次合作投资项目的资金安全性，由合作方及其控股股东等为合作方本次履约提供担保（详见公告临 2018-037）。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广东明珠健康养生有限公司	-	-	4,857,982.01	-
其他流动资产	广东明珠健康养生有限公司	-	-	1,090,100,000.00	-
应收利息	广东明珠健康养生有限公司	-	-	35,533,950.00	-
其他非流动资产	肇庆星越房地产开发有限公司	210,000,000.00	-	-	-

除以上补充更正内容外，公司《2018 年年度报告》的其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日