大公報
2021年12月4日　星期六

資訊

新總邀陳茂波談香港經濟未來發展

新界總商會日前假美麗華酒店舉辦「董事會會議」，邀請財政司司長陳茂波蒞臨演講，分享香港經濟未來發展。該會榮譽會長袁武、會長張德熙、主席王振聲、事務委員會主席彭志宏、會務委員會主席周駿達等首長、董事等出席，氣氛熱烈。

▲陳茂波（前排左五）與一衆新總首長合影留念

香港在環球大格局下的機遇

陳茂波提到，國際的政治及經濟格局已經產生轉變，中國已進入新發展階段，世界正經歷百年未有之大變局，環球經濟重心西向東移。過去十年，中國經濟增長蓬勃，佔全球整體經濟增長約三分之一。

他強調，國家「十四五」規劃不但充分體現國家對香港的支持，亦爲香港未來發展提供8個清晰定位。另外，他亦指出「十四五」規劃表明，加快構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，香港需要把握機遇，配合國家的發展，成爲內循環的「參與者」和外循環的「促成者」。

香港經濟未來發展的空間規劃

陳茂波指出，香港未來的經濟會以「北創科、南金融、東西兩走廊」爲整體規劃的目標。在北部落馬洲河套地區大力推動「港深創新及科技園」，在南部維多利亞港兩岸的地域會加強國際金融中心的地位，至於東部及西部分別形成知識及物流的走廊。

中遠海運國際香港舉行「與耆同遊親親大自然」活動

爲積極響應香港中國企業協會「中企關愛　同心同行」活動號召，日前中遠海運國際（香港）有限公司（中遠海運國際香港）組織「與耆同遊親親大自然」活動，公司義工陪同長者們走出社區，到戶外舒展身心，讓長者們感受到來自中資企業的人文關懷。

該次活動由公司與非牟利機構「鄰舍輔導會」深水埗康齡社區服務中心合辦。公司15名義工參與活動，每位義工需要照顧2至3名長者，其中年齡最大的長者已91歲，也有長者拄着拐杖，行動不便。

義工們陪同長者們參觀屯門公園爬蟲館，逛流浮山海味街，最後到朗屏農場採摘有機蔬菜，一整天的行程豐富又充實。活動中，有長者表示在疫情中還有人關心他們，很受感動，在義工們的陪伴和精心照顧下，心情也變得開朗起來。有義工表示，參加活動能助人自助，看到長者開心的笑容，自己也感到快樂和滿足。

這是中遠海運國際香港自2017年以來，第四年贊助「與耆同遊」系列活動，受到長者們積極參與和好評。去年由於疫情影響，戶外活動改爲資助購買防疫用品及陪診費，並組織義工向有需要的長者派發。中遠海運國際香港將繼續組織參加「中企服務進社區」相關活動，傳遞關愛社會、服務社群的資訊，發揚「植根香港，服務香港」的中遠海運國際香港義工精神。

▲中遠海運國際香港舉行「與耆同遊親親大自然」活動

香港地產代理商總會慶30周年

►香港地產代理商總會慶30周年

香港地產代理商總會（總會）創立至今30載，組成初期由50位來自港九新界區資深同業，花近一年多時間籌備，在1991年10月29日正式成立，現已發展有12個地區分會，包括西貢分會、中西區分會、東九龍分會、西九龍分會、香港東區分會、灣仔銅鑼灣跑馬地分會、天后區分會、北角區分會、紅磡土瓜灣分會、油尖旺分會、新界西及離島分會、新界東分會，目前加入會員公司數目已超過3600家，涉及持牌地產代理人數超過16000人，在香港屬最多業界人士參與的團體。

總會於本年度擴充會址，在會址同層購入單位（致發大廈一樓A室），於2021年11月30日在新購會址舉行「輝煌成就三十年暨擴充會址啓幕禮」，場面隆重而受業界注目，並邀請地產代理監管局主席廖玉玲及地產代理監管局行政總裁韓婉萍蒞臨主禮，並有多個同業商會代表共同出席見證慶典。

總會主席施明如表示，總會的發展是第一屆至今第十七屆歷任主席帶領全體執行委員的努力成果，而由大家一齊見証總會30周年的茁壯成長，令人鼓舞歡欣。她亦希冀全體執委不忘初心，承先啓後，繼往開來。

當晚出席者還有：創會主席吳錦津，榮譽主席謝偉文、張天頌、李純鶴、朱建蘭、謝順禮，永遠名譽會長甘寧太太、李常盛、何潔芝、余斯鴻、謝宇輝、梁紹雄等。

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 帶來冬日佳節快樂滋味

聖誕將至，LINE FRIENDS與奇華餅家再度合作，率先帶來以冬日佳節布置爲設計主題的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY聖誕屋禮盒」，讓大家與至愛親朋一起品嚐優質滋味的餅食，歡度佳節。

聖誕屋將節日氣氛升溫

設計以BROWN & FRIENDS朋友仔一起悉心布置冬日佳節裝飾的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY聖誕屋禮盒」，盛載着濃郁鬆脆的「BROWN朱古力曲奇」、滲着淡淡牛油香味的「BROWN牛油曲奇」，和香脆可口的「花生脆糖」，隨禮盒更獲贈精美、輕巧便利的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY環保袋」乙個。此外，奇華更特別準備了一套六款的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY $50聖誕限定版現金券」（售價每套港幣300元正），每張現金券於奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）購物可作港幣50元使用，購買一套即可獲贈上述環保袋乙個。趣致可愛又實用的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY」冬日佳節商品於12月25日前在奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）有售。

▲「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY聖誕屋禮盒」，售價港幣108元

聖誕小食禮盒　共享美味時光

除一系列「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY」商品外，奇華餅家更特意準備了另一款以經典聖誕角色作爲靈感的「聖誕小食禮盒」，放着香氣滿溢的「蛋白杏仁趣寶」、濃郁中滲出蛋香的「特濃朱古力蛋卷」及酸甜紅莓配上淡淡牛油香味的「小紅莓牛油曲奇」，味道誘人，與親朋摯友一起於佳節裏共享美味時光，實在是不二之選。

而於這段期間，顧客到奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）亦可以港幣130元優惠價購買價值港幣176元的「奇華聖誕禮盒套裝」。

網店限定聖誕套裝　同步閃耀登場

此外，奇華網店更特別推出聖誕限定套裝禮遇，並免本地運費，讓大家安坐家中也能享受購物的樂趣。網店限定「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY」聖誕套裝包括「聖誕屋禮盒」、環保袋及一套六款的$50聖誕限定版現金券」，專享價港幣388元正。以上推廣只適用於本港之全線奇華餅家分店（香港國際機場分店除外）或奇華網店（https://bit.ly/3wTtUuK）。

三、前次用於暫時補充流動資金的募集資金歸還情況

公司於2020年12月1日召開了第九屆董事會第十一次會議和第九屆監事會第十次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金不超過36,000萬元暫時補充流動資金，用於公司日常經營所需，使用期限爲自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。2021年11月25日，公司將用於補充流動資金的35,990萬元募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶，並將歸還情況通知了獨立財務顧問。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《海南京糧控股股份有限公司關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（2020−074）、《海南京糧控股股份有限公司關於歸還募集資金的公告》（2021−063）。

四、本次使用閒置募集資金補充流動資金的情況

基於公司技術研發中心建設項目及渠道品牌建設項目處於調整階段，暫未投入使用的募集資金出現暫時閒置的情況。在保證募集資金投資項目的資金需求前提下，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規及規範性文件和公司《管理制度》的要求，公司將使用部分閒置募集資金不超過39,000萬元暫時補充流動資金，使用期限爲自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。若募集資金投資項目因條件成熟實施變更，公司將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保募集資金投資項目的正常進展。閒置募集資金用於補充流動資金到期後，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進行，具體情況如下：

（一）本次使用閒置募集資金補充流動資金的目的

本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金，是基於公司募投項目處於調整階段的資金有效利用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行。使用部分閒置募集資金不超過39,000萬元暫時補充流動資金，預計每十二個月可減少公司利息支出1,502萬元，有利於提高公司資金使用效率，降低財務費用，提升經營效益。

（二）本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的相關說明

本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金不變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進行；在本次暫時補充流動資金到期日之前，及時將該部分資金歸還至募集資金專戶；本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金將僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不使用閒置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資。

五、獨立董事意見

獨立董事認爲：在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司利用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，能有效提高募集資金使用的效率，降低公司財務費用。不存在改變或變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。公司本次使用部分暫時閒置募集資金補充流動資金事項已履行了必要的決策程序，符合相關法律法規和規範性文件的規定。因此，我們同意公司使用最高額度不超過39,000萬元的暫時閒置募集資金補充流動資金，使用期限爲自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

六、監事會意見

監事會認爲：公司本次使用部分暫時閒置募集資金補充流動資金事項履行了必要的決策程序，符合相關法律法規和規範性文件的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

七、獨立財務顧問核查意見

獨立財務顧問認爲：京糧控股本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事宜，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了信息披露義務和必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定。公司本次募集資金的使用計劃沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。

綜上，獨立財務顧問對京糧控股本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

八、備查文件

1、《第九屆董事會第二十次會議決議》

2、《第九屆監事會第十八次會議決議》

3、《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》

4、《東興證券股份有限公司關於海南京糧控股股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金之獨立財務顧問核查意見》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

證券代碼：000505、200505　證券簡稱：京糧控股、京糧B　公告編號：2021−070

海南京糧控股股份有限公司
關於為全資子公司承儲業務提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計淨資產100%（均系公司控股子公司之間的擔保），敬請廣大投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司北京天維康油脂調銷中心有限公司（以下簡稱「天維康」）擬與北京市糧食和物資儲備局（以下簡稱「市儲備局」）簽訂儲備油原油（成品油）承儲合同及異地原油代儲合同，公司全資子公司北京京糧食品有限公司（以下簡稱「京糧食品」）爲其承儲及代儲合同項下的履約行爲提供擔保（以下簡稱「本次擔保」），擔保金額依承儲量及最高額違約金估算爲122,070萬元，擔保方式爲連帶責任保證，擔保期限爲2022年1月1日至2022年12月31日。

公司於2021年12月3日召開第九屆董事會第二十次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司爲全資子公司承儲業務提供擔保的議案》，本議案尚需公司2021年第四次臨時股東大會審議，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，該事項不屬於關聯交易事項，無需履行關聯交易表決程序。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：北京天維康油脂調銷中心有限公司

成立日期：1998年12月02日

住　　所：北京市大興區黃村大莊京開公路東側北京大興國家糧食儲備有限公司院內7幢一層

法定代表人：程宏

註冊資本：500萬元

經營範圍：銷售食品；汽車租賃；技術咨詢、技術服務。

股權結構：公司持有北京京糧食品有限公司100%股權，北京京糧食品有限公司持有天維康100%股權。

截至2020年12月31日，該公司資產總額3,640.18萬元，負債總額169.43萬元（流動負債169.43萬元，銀行貸款0萬元），淨資產3,470.75萬元。2020年度，營業收入4,251.97萬元，利潤總額1,280.04萬元，淨利潤959.58萬元。

截至2021年9月30日，該公司資產總額4,230.64萬元，負債總額851.56萬元(流動負債851.56萬元，　銀行貸款0萬元)，淨資產3,379.08萬元。2021年1−9月，營業收入3,318.85萬元，利潤總額901.33萬元，淨利潤676.00萬元。

經查詢，被擔保方天維康不是失信被執行人。

三、協議的主要內容

天維康按合同約定確保市儲備油數量眞實、質量良好、儲存安全等責任，指派專人指導代儲單位開展儲存管理工作，確保倉儲安全。京糧食品就天維康履行合同承擔保證責任，保證方式爲連帶責任保證。

四、董事會意見

承儲及代儲合同爲政策性合同，旨在要求被擔保方嚴格遵守《北京市儲備糧管理辦法》，確保儲備油數量眞實、質量良好。被擔保方天維康擁有多年儲油經驗，具備先進的儲油設備設施，將嚴格執行《北京市儲備糧管理辦法》，按要求全力做好儲備油管理相關工作，構建了人防、技防、物防三道防線等嚴格的風險防範措施，有能力確保儲備油儲存安全。本次擔保風險處於可控範圍之內，擔保風險較小。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司及控股子公司擔保額度總金額52.207億元（其中，業務擔保額度總金額17.207億元，授信擔保額度總金額35億元）。截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總金額33.4315億元（其中，業務擔保總金額17.207億元，授信擔保總金額16.2245億元），占公司最近一期經審計淨資產比例爲123.34%，均系公司及控股子公司之間的擔保。公司及控股子公司不存在對合併報表外單位提供的擔保，公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

證券代碼：000505、200505　證券簡稱：京糧控股、京糧B　公告編號：2021−071

海南京糧控股股份有限公司
關於開展2022年度商品衍生品交易業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資種類：商品期貨、商品期權套期保值業務。

2、投資金額：公司在商品衍生品交易業務中投入的開倉保證金和權利金合計不超過人民幣169,000萬元（不含期貨期權標的實物交割款項）。

3、特別風險提示：公司商品衍生品交易業務以具體生產經營需要適度開展，不以投機爲目的，不會對公司產生重大影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、開展商品衍生品交易業務概述

1、開展商品衍生品交易業務的目的：海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）控股子公司京糧（天津）糧油工業有限公司（以下簡稱「京糧天津」）、北京京糧油脂有限公司（以下簡稱「京糧油脂」）、京糧（新加坡）國際貿易有限公司（以下簡稱「京糧新加坡」）、北京古船油脂有限責任公司（以下簡稱「古船油脂」）、京糧（河北）油脂實業有限公司（以下簡稱「京糧河北」）主要經營油脂油料及相關品種，浙江小王子食品有限公司（以下簡稱「浙江小王子」）食品加工業務需要大量棕櫚油，油脂油料價格受國際、國內市場供需影響較大，爲規避原材料、成品及其他相關產品價格的大幅波動給公司經營帶來不利影響，京糧天津、京糧油脂、京糧新加坡、古船油脂、京糧河北和浙江小王子擬開展商品衍生品交易業務，計劃利用商品期貨和商品期權進行套期保值業務操作，充分利用期貨、期權市場的風險控制功能，有效規避價格波動帶來的不穩定影響，提升企業經營水平，保障企業持續健康運行。

2、商品衍生品交易規模：根據公司2022年度生產經營計劃，擬投入的商品衍生品套期保值業務的開倉保證金和權利金合計不超過人民幣169,000萬元（不含期貨期權標的實物交割款項）。根據公司安排由京糧天津、京糧油脂、京糧新加坡、古船油脂、京糧河北和浙江小王子調劑使用。

3、商品衍生品交易品種：商品期貨交易所掛牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜籽油、棕櫚油等油脂油料及相關農產品的期貨及期權合約。

4、業務授權及期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

5、資金來源：自有資金，不涉及募集資金。

二、審議程序

公司於2021年12月3日召開第九屆董事會第二十次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2022年度商品衍生品交易計劃的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議通過，該事項不屬於關聯交易事項，無需履行關聯交易表決程序。

三、開展商品衍生品交易業務的風險分析及風控措施

1、風險分析

公司及控股子公司開展衍生品交易是爲了套期保值，不以投機爲目的，主要是爲有效規避商品價格波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風險：

（1）價格波動風險：衍生品市場的行情變動較大時，可能產生價格波動風險，造成交易損失；

（2）流動性風險：對衍生品交易保證金採取逐日盯市制度，但市場價格波動過於激烈時，可能發生因來不及補充保證金而被強行平倉所產生的損失；

（3）內部控制風險：期貨、期權交易專業性較強，複雜程度較高，可能會產生由於內控體系不完善造成的風險；

（4）技術風險：因無法控制或不可預測的計算機、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，導致意外損失發生的風險。

2、風險防控措施

（1）使商品衍生品交易與生產經營業務相匹配，僅投資與公司生產經營密切相關的油脂油料及相關品種；

（2）合理調度自有資金用於套期保值業務，期權原則上只進行買向操作，嚴格控制期貨、期權的資金規模，合理計劃和使用保證金；

（3）根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，結合公司實際情況，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》，對衍生品交易的保證金額度、品種範圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、持倉預警和止損措施、內部風險報告及處理程序、信息披露等作出明確規定，公司將嚴格按照制度要求對各個交易環節進行控制；

（4）設立符合要求的計算機、通訊及信息服務設施，保證交易系統的正常運行，確保交易工作正常開展，當發生錯單時，及時採取相應處理措施，減少損失。

四、開展商品衍生品交易業務對公司的影響

1、對公司的影響

公司開展商品衍生品交易業務，充分利用期貨、期權市場的風險控制功能，有效規避價格波動帶來的不穩定影響，提升企業經營水平，保障企業持續健康運行。

2、會計核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》、《企業會計準則第24號−套期會計》等相關規定及其指南，對擬開展的商品衍生品交易業務進行相應的核算和披露，反映資產負債表及損益表相關項目。

五、獨立董事意見

公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能夠有效規範商品衍生品交易行爲，控制商品衍生品交易風險。公司商品衍生品交易以正常生產經營爲基礎，通過對衍生品交易工具的合理運用，發揮其對沖大宗商品市場價格波動的作用，能夠實現有效控制經營風險的目的，我們同意公司開展2022年度商品衍生品交易業務。

六、備查文件

1、《第九屆董事會第二十次會議決議》

2、《獨立董事關於第九屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店/錦江B股　公告編號：2021−043

上海錦江國際酒店股份有限公司
第九屆董事會第五十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）於2021年11月29日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2021年12月3日以通訊方式召開第九屆董事會第五十二次會議，會議應參加表決董事10名，實際參加表決董事10名。會議審議並通過了如下決議：

一、關於為GDL提供擔保額度的議案

詳見公司《關於為全資子公司GDL提供擔保額度的公告》2021−044號。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

二、關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案

詳見公司《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》2021−045號。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2021年12月4日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店/錦江B股　公告編號：2021−044

上海錦江國際酒店股份有限公司
關於為全資子公司GDL提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：Group du Louvre（盧浮集團，以下簡稱「GDL」）

●上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）擬為GDL提供總額不超過1.3億歐元的擔保。

●上述擔保無反擔保。

●截至本公告日，公司無逾期擔保事項。

●上述擔保議案尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

GDL與法國巴黎銀行簽訂的一年期6,000萬歐元透支額度協議於2022年4月1日到期，屆時將轉為不超過三年的6,000萬歐元貸款；擬由本公司繼續為該6,000萬歐元貸款提供擔保，擔保期限為三年。

此外，為補充流動資金的需要，GDL需向銀行借款不超過7,000萬歐元，擬由本公司為該貸款提供擔保。

公司於2021年12月3日召開的第九屆董事會第五十二次會議審議通過《關於為GDL提供擔保額度的議案》。

上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

公司名稱：Group du Louvre

註冊資本：262,037,000歐元

註冊地址：1 Place des Degr é s Tour Voltaire 92800 Puteaux

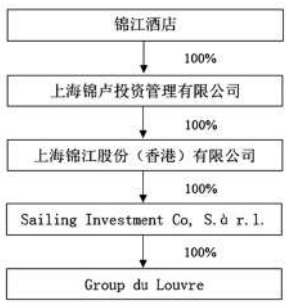
經營範圍：經營酒店及餐飲

股東情況：公司全資子公司上海錦盧投資管理有限公司依次透過其全資子公司上海錦江股份（香港）有限公司和海路投資100%持有

截至2020年12月31日，GDL資產總額為123,121萬歐元，負債總額為108,184萬歐元，銀行貸款總額為18,165萬歐元，關聯方貸款為69,231萬歐元，流動負債總額為21,108萬歐元，資產淨額為14,176萬歐元，2020年度實現合併營業收入23,433萬歐元，淨利潤−9,625萬歐元。

截至2021年9月30日，GDL資產總額為154,684萬歐元，負債總額為144,188萬歐元，銀行貸款總額為23,475萬歐元，關聯方貸款為67,431萬歐元，流動負債總額為88,201萬歐元，歸屬於母公司的資產淨額為9,862萬歐元，2021年1至9月實現合併營業收入21,066萬歐元，淨利潤為−4,634萬歐元。

GDL與上市公司的關係：



三、董事會意見

董事會經審議認為，上述擔保符合公司實際經營需要，且被擔保對像均為公司全資子公司，擔保風險總體可控，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，同意公司為GDL提供1.3億歐元額度的擔保。

四、獨立董事意見

公司獨立董事同意公司為下屬全資子公司GDL提供1.3億歐元額度擔保。

公司嚴格按照國家有關對外擔保法律法規履行了決策程序，董事會審議、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

上述擔保事項是為了滿足GDL日常資金周轉需要，公司為GDL提供擔保不會損害公司利益，符合公司經營需要。

五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司實際發生的對外擔保（含對全資子公司和控股子公司提供的擔保）總額為4.5億歐元，不存在逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

1、公司第九屆董事會第五十二次會議決議；

2、公司獨立董事關於錦江酒店九屆五十二次董事會相關議案的獨立意見。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2021年12月4日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店/錦江B股　公告編號：2021−045

上海錦江國際酒店股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月21日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月21日　14點00分

召開地點：上海黃浦區茂名南路59號錦江飯店小禮堂

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月21日

至2021年12月21日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15−9:25,9:30−11:30，13:00−15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15−15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於為GDL提供擔保的議案	√	√
2	關於為GDL提供擔保額度的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第一項議案已經公司第九屆董事會第四十八次會議審議通過；公司關於為全資子公司GDL提供擔保的公告已於2021年7月1日刊登在《上海證券報》、《大公報》和上海證券交易所網站。

上述第二項議案已經公司第九屆董事會第五十二次會議審議通過；公司關於為全資子公司GDL提供擔保額度的公告已於2021年12月4日刊登在《上海證券報》、《大公報》和上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對像

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600754	錦江酒店	2021/12/10	−
B股	900934	錦江B股	2021/12/15	2021/12/10

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2021年12月17日（週五），9：00 − 16：00

2、登記地點：上海市東諸安濱路165弄29號403室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達）

電話：021−52383315，傳真：021−52383305

3、登記方式：

（1）個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。

（2）法人股東代表持營業執照複印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委託書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

4、異地股東可於2021年12月17日前以信函或傳真方式登記。

六、其他事項

1、為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：

（1）建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會；

（2）參加現場會議的股東及股東代表應採取有效的防護措施，配合會場所在的酒店做好參會登記、出示「隨申碼」、接受體溫檢測等相關防疫工作。會議全程須佩戴口罩並保持必要的座次距離。

2、本次會議會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理；

3、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；

4、聯繫地址：上海市延安東路100號25樓董事會秘書室

郵編：200002，電話：021−63217132，傳真：021−63217720

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2021年12月4日

附件1：授權委託書

●報備文件

上海錦江國際酒店股份有限公司第九屆董事會第五十二次會議決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海錦江國際酒店股份有限公司：

茲委託　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月21日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於為GDL提供擔保的議案			
2	關於為GDL提供擔保額度的議案			

委託人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：

委託人身份證號：　　受托人身份證號：

委託日期：　年　月　日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。