

广东三和管桩股份有限公司 关于增加 2023 年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内容的真实、准确和完整，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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计人民币 51,850.00 万元，其中，向关联人采购产品、商品 3,700.00 万元，向关联人销售产品、商品 30,350.00 万元，接受关联人提供的劳务 17,800.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-072）。

除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，结合日常经营需要，公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司（以下简称“江苏尚骏明”）及广东和骏基础建筑工程有限公司（以下简称“广东和骏”）发生的日常关联交易预计金额 5,500.00 万元。其中，增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额 2,000.00 万元；增加接受关联方广东和骏工程等劳务预计金额 3,500.00 万元。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》，公司董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。公司独立

董事针对该事项已发表事前认可和独立意见。本次增加的关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易情况

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	2023年度原预计金额	增加预计金额	调整后2023年度预计金额	2023年1-9月实际发生的金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏尚骏明建设工程有限公司	管桩等	市场价	0	2,000	2,000	206.87	367.58
	小计	-	-	0	2,000	2,000	206.87	367.58
接受关联人提供的劳务	广东和骏基础建筑工程有限公司	接受工程等劳务	市场价	1,100	3,500	4,600	1,108.53	125.74
	小计	-	-	1,100	3,500	4,600	1,108.53	125.74
合计		-	-	1,100	5,500	6,600	1,315.40	493.32

注：2023年1-9月实际发生的金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准。

(三) 2022年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	2022年1-12月实际发生金额	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
向关联人采购产品、商品	京山鑫和矿业有限公司	砂、碎石	2,153.44	3,000	3.43%	-28.22%	2022年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）
	德庆县龙三金建材有限公司	砂	0	600	0	-100.00%	
	铁岭合丰建材有限公司	碎石	65.24	100	0.10%	-34.76%	
	中山市三和混凝土有限公司	维修用材料等	167.15	200	3.91%	-16.43%	
	天津宝丰建材有限公司	管桩	213.88	0	0.73%	100.00%（注①）	不适用
	小计	-	2,599.71	3,900	-	-33.34%	2022年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年日常
向关联人销售产品、商品	广东和建新建材有限公司	管桩等	54,530.17	201,800	8.28%	-72.98%	
	广东和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	11,097.04	11,700	1.69%	-5.15%	

	鄂州市和骏建筑基础工程有限公司	管桩等	1,589.11	4,300	0.24%	-63.04%	关联交易预计的公告》 （公告编号：2022-005）
	中山市三和混凝土有限公司	管桩等	0.29	800	0.00%	-99.96%	
	江苏尚骏明建设工程有限公司	管桩等	367.58	0	0.12%	100.00%	
	小计	-	67,584.19	218,600	-	-69.08%	2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2022-005）
接受关联人提供的劳务	广东和骏基础建筑工程有限公司	接受工程等劳务	125.74	2,100	0.57%	-94.01%	
	鄂州市和骏建筑基础工程有限公司	接受工程等劳务	5.3	20	0.02%	-73.50%	
	江苏尚骏明建设工程有限公司	接受工程等劳务	787.33	350	3.59%	124.95% （注②）	
	小计	-	918.37	2,470	-	-62.82%	
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	1、公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，加之 2022 年 7 月公司与广东和建新建材有限公司签署的《销售总代理合同书》到期未续签，公司在日常经营中，结合自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。 2、公司 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。						
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	董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。						

注①：公司向天津宝丰建材有限公司购买管桩属于新增关联方交易，按照公司章程已由公司总经理审批。

注②：公司接受江苏尚骏明建设工程有限公司提供的劳务超过预计部分，按照公司章程已由公司总经理审批。

注③：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1)广东和骏成立于 2009 年 7 月 28 日,注册资本 3000 万元,法定代表人:韦智文,住所:中山市小榄镇东港大道 48 号三楼 301 室,经营范围:承接:地基与基础工程、填土石方工程、市政公用工程(以上项目与资质证同时使用);销售:建筑材料;设备租赁。截止 2023 年 9 月 30 日,广东和骏总资产为 29,339.51 万元,净资产为 7,458.19 万元;2023 年前三季度,主营业务收入 11,188.70 万元,净利润 17.41 万元(以上为未经审计数据)。

(2)江苏尚骏明成立于 2020 年 12 月 02 日,注册资本:3,000 万元,法定代表人:陆坚强,住所:苏州市姑苏区朱家湾街 8 号 1 号楼 1501 室 1805A-4。经营范围:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程质量检测;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;建筑装饰材料销售;工程管理服务;机械设备租赁;建筑用钢筋产品销售;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构销售;装卸搬运;普通机械设备安装服务;市政设施管理。截止2023年9月30日,江苏尚骏明总资产为 370.36 万元,净资产为-103.50 万元;2023 年前三季度,主营业务收入 949.04 万元,净利润 188.63 万元(以上为未经审计数据)。

2.关联关系说明

(1) 本公司的董事韦植林之配偶黎洁英持有广东和骏 99%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(四)项的规定,广东和骏为本公司的关联方,本公司及下属子公司与广东和骏发生的管桩销售等业务、接受工程等劳务的交易,构成日常关联交易。

(2) 本公司实际控制人之一韦智文持有江苏粤和骏投资管理有限公司 99%的股权,江苏粤和骏投资管理有限公司持有江苏尚骏明 60%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(四)项及第四款的规定,江苏尚骏明为本公司的关联方,本公司及下属子公司与江苏尚骏明发生的管桩销售等业务、接受工程等劳务的交易,构成日常关联交易。

3.履约能力分析

根据上述关联方的基本情况分析，广东和骏、江苏尚骏明主要业务均为在资质许可范围内承包基础施工工程，根据业主方的需要提供包工包料和仅包工不包料两种施工方式。上述关联人均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，目前不存在重大的履约能力障碍、亦非失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方 2023 年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，是确切必要的，广东和骏、江苏尚骏明采购公司和子公司的管桩以及提供劳务，按照市场价格结算，一方面可以满足工程施工需要，另一方面也有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则且付款条件公平，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届

董事会第二十一次会议审议，关联董事须回避表决。

2、独立董事独立意见

公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

全体独立董事一致同意公司增加 2023 年日常关联交易预计的议案。

六、监事会审核意见

公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

七、保荐人对增加日常关联交易发表的核查意见

银河证券对公司增加 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司增加 2023 年度日常关联交易事项已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司关联董事已回避表决，公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了明确同意意见，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上，保荐人对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、第三届监事会第十八次会议决议；

5、中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司增加预计 2023 年日常关联交易的核查意见；

6、关联交易情况概述表。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日