

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-120

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。

●本次调整日常关联交易预计额度是公司及子公司的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

●本次调整日常关联交易预计额度事项涉及新增金额为 19,489.76 万元。

一、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项已提交公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议，其中关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行调整后编制，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市

规则》的要求，关联董事进行回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意 2023 年度调整日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。

3、公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

4、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的情况

鉴于公司、公司全资及控股子公司存在与部分关联人调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对 2023 年度部分日常关联交易预计额度进行调整。

二、2023 年度日常关联交易预计额度调整明细表

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	年初预计金额	本次新增金额	调整后的预计金额	上年实际发生金额
采购商品	采购办公软件及信息化建设	广西广投智能科技有限公司	6,226.69	——	6,226.69	1,099.31
		广西数广信创信息技术有限公司	3.00	——	3.00	——
	采购煤炭	广西广投能源销售有限公司	133,539.45	——	133,539.45	41,540.87
		广西桂盛能源有限公司	457.30	15,542.70	16,000.00	0.00
	采购油品	广西广投石化有限公司	——	457.30	457.30	0.00

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	年初预计金额	本次新增金额	调整后的预计金额	上年实际发生金额
	采购后勤商品	广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司	——	54.10	54.10	0.00
		广西盐业集团有限公司及其下属公司	——	23.37	23.37	0.00
		来宾市广能热力有限公司	——	1.10	1.10	0.00
	采购电力	广西广投乾丰售电有限责任公司	——	48.00	48.00	0.00
销售商品	销售电力	广西广投正润新材料科技有限公司	2,352.57	——	2,352.57	2,302.71
		广西贺州市桂东电子科技有限公司	1,365.02	2,109.33	3,474.35	2,424.25
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	438.36	63.79	502.15	407.59
		广西广投天然气管网有限公司	——	5.10	5.10	0.00
	销售油品	广西广投北海发电有限公司	278.21	——	278.21	242.21
		广西投资集团来宾发电有限公司	1,308.30	——	1,308.30	770.70
其他关联交易	生产及办公场所租赁	广西贺州市三和石材有限公司	24.27	——	24.27	24.85
		广西桂盛能源有限公司	4.56	——	4.56	4.78
		广西广投正润发展集团有限公司	200.00	——	200.00	204.87
		贺州市八步水利电业有限责任公司	57.65	——	57.65	53.48

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	年初预计金额	本次新增金额	调整后的预计金额	上年实际发生金额
		广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司	2.31	36.36	38.67	0.18
		广西广投智慧物产商业管理有限公司	——	83.66	83.66	0.00
	支付担保费	广西能源集团有限公司	925.92	——	925.92	0.00
		广西广投正润发展集团有限公司	1,224.78	——	1,224.78	1,125.61
	设备运行维护或技术服务	广西广投综合能源管理有限公司	10,958.93	97.55	11,056.48	1,360.10
		四川省西点电力设计有限公司	——	812.90	812.90	0.00
		广西来宾数广科技有限公司	——	29.00	29.00	0.00
		广西投资集团咨询有限公司	——	12.80	12.80	0.00
	保险服务	北部湾财产保险股份有限公司	55.00	——	55.00	56.31
		国富人寿保险股份有限公司及其下属公司	——	28.89	28.89	0.00
	后勤劳务服务	广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司	1,057.99	83.81	1,141.80	702.84
合计			160,480.31	19,489.76	179,970.07	52,320.66
注：以上金额均为含税数						

本次调整部分日常关联交易预计额度的原因如下：

1、采购广西桂盛能源有限公司燃煤预计增加 15,542.70 万元，主要原因为子公司采购生产经营原材料所需。

2、采购广西广投石化有限公司 0#柴油预计增加 457.30 万元，主要原因为子

公司生产经营原材料变更采购对象。

3、采购广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司商品预计增加 54.10 万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

4、采购广西盐业集团有限公司及其下属公司商品预计增加 23.37 万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

5、采购来宾市广能热力有限公司商品预计增加 1.10 万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

6、采购广西广投乾丰售电有限责任公司电力，费用预计增加 48.00 万元，主要原因为子公司生产经营活动业务增加。

7、向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力预计增加 2,109.33 万元，主要原因为销售电力业务增加。

8、向广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力预计增加 63.79 万元，主要原因为销售电力业务增加。

9、向广西广投天然气管网有限公司销售电力预计增加 5.10 万元，主要原因为新增销售电力业务。

10、收取广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司租赁费预计增加 36.36 万元，主要原因为广投智慧租赁子公司场所费用增加。

11、租赁广西广投智慧物产商业管理有限公司相关办公场所，新增租赁费用 83.66 万元。

12、接受广西广投综合能源管理有限公司运维服务预计增加 97.55 万元，主要原因为子公司工程土建、检修运维等需求增加。

13、接受四川省西点电力设计有限公司技术服务预计增加 812.90 万元，主要原因为新增子公司工程土建等技术服务需求。

14、接受广西来宾数广科技有限公司技术服务预计增加 29.00 万元，主要原因为新增信息工程项目建设技术服务需求。

15、接受广西投资集团咨询有限公司技术服务预计增加 12.80 万元，主要原因为新增技术服务需求。

16、接受国富人寿保险股份有限公司及其下属公司保险服务预计增加 28.89 万元，主要原因为子公司新增保险业务需求。

17、接受广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司后勤劳务服务费用预

计增加 83.81 万元，主要原因为子公司物业外包及技术培训等需求增加。

公司 2023 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十五次会议、2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 160,480.31 万元，本次调整后公司预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 179,970.07 万元，共新增及调整 17 项关联交易金额预计额度，主要原因为新增业务或原有业务量增加，共调增 2023 年度日常关联交易金额 19,489.76 万元。为满足公司日常生产经营活动的正常需求，同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势，公司开展了以上关联交易业务，以保障公司生产经营稳定、持续、有效地开展。以上关联交易业务的开展，是公司日常经营活动发展的需要，也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，没有损害公司及股东的利益。

三、本次调整涉及的关联人方介绍和关联关系

（一）广西桂盛能源有限公司

广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛能源”）成立于 2016 年 5 月 5 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码 91451100MA5KC5J55K，住所：贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 6 层，法定代表人：韦林滨，注册资本 5,000 万元，经营范围：危险化学品经营,货物进出口,化工产品销售,石油制品销售,建筑材料销售,金属材料销售等。

桂盛能源为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

桂盛能源生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 16,004.56 万元。

（二）广西广投石化有限公司

广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”）成立于 2018 年 3 月 8 日，在广西钦州保税港区市场监督管理局注册，统一社会信用代码 91450700MA5N2BLL3G，住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室，法定代表人：利聪，注册资本 10 亿元，经营范围：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含

危险化学品）等。

广投石化为广西广投产业链服务集团有限公司的控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广投石化生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 457.30 万元。

（三）广西梧州中恒集团股份有限公司

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）成立于 1993 年 7 月 28 日，在梧州市行政审批局注册，统一社会信用代码：914504001982304689，住所：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢，法定代表人：杨金海，注册资本 345,148.9454 万人民币，经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理等。

中恒集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

中恒集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司及其下属公司的关联交易总额约为人民币 54.10 万元。

（四）广西盐业集团有限公司

广西盐业集团有限公司（以下简称“盐业集团”）成立于 1989 年 7 月 31 日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198221481G，住所：南宁市青秀区民族大道 102 号桂盐大厦综合楼四、五层，曾用名：广西壮族自治区盐业公司，法定代表人：李奕添，注册资本 110,000 万人民币，经营范围：食盐批发；食盐生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产等。

盐业集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

盐业集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 23.37 万元。

（五）来宾市广能热力有限公司

来宾市广能热力有限公司（以下简称“广能热力”）成立于 2013 年 8 月 5 日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300077143851M，住所：来宾市兴宾区良江镇罗村（长梅路电厂厂区），曾用名：来宾市广投能源有限公司，法定代表人：梁海山，注册资本 4,400 万人民币，经营范围：热力生产和供应；供冷服务；纸制品销售；日用百货销售等。

广能热力的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广能热力生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1.10 万元。

（六）广西广投乾丰售电有限责任公司

广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）成立于 2015 年 12 月 7 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市青秀区民族大道 109 号，法定代表人：周愉宏，注册资本 22,105.26 万人民币，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营）等。

乾丰售电的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

乾丰售电生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 48.00 万元。

（七）广西贺州市桂东电子科技有限公司

广西贺州市桂东电子科技有限公司（以下简称“桂东电子”）成立于 2002 年 3 月 12 日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道 2 号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45 亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联

法人。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 3,474.35 万元。

（八）广西正润日轻高纯铝科技有限公司

广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“正润日轻”）成立于 2013 年 9 月 25 日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道 2 号，法定代表人：李永春，注册资本：5,000 万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。

正润日轻的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

正润日轻生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 502.15 万元。

（九）广西广投天然气管网有限公司

广西广投天然气管网有限公司（以下简称“天然气管网”）成立于 2011 年 7 月 5 日，在南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，统一社会信用代码：91450000579400256F，住所：南宁市高岭路与防城港路交界口广投能源管理中心 4 楼，法定代表人：吴强，注册资本：4 亿元，经营范围：天然气管道建设、输送及相关技术服务；天然气销售等。

天然气管网的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

天然气管网生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 5.10 万元。

（十）广西广投智慧服务集团有限公司

广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧服务集团”）成立于 2021 年 11 月 12 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号

GIG 国际金融资本中心第 12 楼，法定代表人：冯旭波，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广投智慧服务集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1,180.47 万元。

（十一）广西广投智慧物产商业管理有限公司

广西广投智慧物产商业管理有限公司成立于 2013 年 4 月 24 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：914501000674116488，住所：南宁市青秀区金菊路 12 号，法定代表人：韦露，注册资本 41,007.812106 万人民币，经营范围：园区管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；商业综合体管理服务。

广西广投智慧物产商业管理有限公司的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广西广投智慧物产商业管理有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 83.66 万元。

（十二）广西广投综合能源管理有限公司

广西广投综合能源管理有限公司于 2010 年 1 月 19 日在广西壮族自治区市场监督管理局注册，曾用名：广西方元电力检修有限责任公司，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：南宁市经开区防城港路 6 号，法定代表人：刘大全，注册资本 30,000 万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计等。

广投综合能源公司为广西能源集团有限公司全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公

司的关联交易总额约为人民币 11,056.48 万元。

（十三）四川省西点电力设计有限公司

四川省西点电力设计有限公司于 2002 年 7 月 24 日在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路 218 号 25 幢 1 楼 1 号，法定代表人：黄庆东，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程；进出口业；商品批发与零售。

四川省西点电力设计有限公司为公司参股公司，公司现任高级管理人员潘雪梅任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第三项规定，四川省西点电力设计有限公司为公司关联法人。

四川省西点电力设计有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 812.90 万元。

（十四）广西来宾数广科技有限公司

广西来宾数广科技有限公司于 2019 年 9 月 26 日在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300MA5P385J4Q，住所：来宾市荣和路 2 号来宾市华侨创业大厦主楼 601 号，法定代表人：金海若，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务等。

广西来宾数广科技有限公司为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广西来宾数广科技有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 29.00 万元。

（十五）广西投资集团咨询有限公司

广西投资集团咨询有限公司（以下简称“广投咨询”）于 2017 年 8 月 1 日在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5LA62E3L，住所：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 9 楼，法定代表人：罗清泉，注册资本 3,000 万元人民币，经营范围：工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计等。

广投咨询为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广投咨询生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 12.80 万元。

（十六）国富人寿保险股份有限公司

国富人寿保险股份有限公司（以下简称“国富人寿”）成立于 2018 年 6 月 7 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5N7XJE0F，住所：南宁市江南区壮锦大道 39 号 B-3 办公楼 608 号房，法定代表人：王海河，注册资本 192,569.511 万人民币，经营范围：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务等。

国富人寿的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

国富人寿及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 28.89 万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司及子公司向广投智能科技有限公司、广西数广信创信息技术有限公司采购办公软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

（二）公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司及广西广投石化有限公司采购煤炭及油品，按照市场价格进行交易。

（三）公司及子公司向广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司、广西盐业集团有限公司及其下属公司、及来宾市广能热力有限公司采购日常经营活动业务所需商品，按照市场价格进行交易。

（四）公司向广西广投乾丰售电有限责任公司采购电力，按照市场价格支付电费。

（五）公司向广西广投正润新材料科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司及广西广投天然气管网有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收

取电费。

（六）公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。

（七）公司子公司向广西广投北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

（八）广西广投正润发展集团有限公司、广西贺州市三和石材有限公司、广西桂盛能源有限公司、贺州市八步水利电业有限责任公司、广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

（九）公司及子公司租赁广西广投正润发展集团有限公司、贺州市八步水利电业有限责任公司、广西广投智慧物产商业管理有限公司房产、土地，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

（十）公司向广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。

（十一）公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司、四川省西点电力设计有限公司、广西来宾数广科技有限公司、广西投资集团咨询有限公司采购设备运行维护，按照市场价格进行交易。

（十二）公司子公司向北部湾财产保险公司、国富人寿保险股份有限公司及其下属公司采购保险服务，按照市场价格进行交易。

（十三）公司子公司向西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。

本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，采购电力的价格按照市场价格支付电费，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）本公司子公司向关联方广西桂盛能源有限公司、广西广投石化有限公司新增煤炭及油品采购业务，主要是桂盛公司、广西广投石化有限公司与煤炭、

油品供给方签订有长期协议，能保证煤炭、油品质量及货源的稳定。向广西广投综合能源管理有限公司、四川省西点电力设计有限公司、广西来宾数广科技有限公司、广西投资集团咨询有限公司采购设备运行维护服务、工程施工建设，向北部湾财产保险股份有限公司、国富人寿保险股份有限公司及其下属公司采购保险服务，向广西广投智慧服务集团采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

（二）本公司及子公司向关联方广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司、广西盐业集团有限公司及其下属公司、来宾市广能热力有限公司采购商品，为日常经营活动业务所需，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益。

（三）本公司向关联方广西广投正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司、广西广投天然气管网有限公司新增销售电力业务，主要是由于关联方是基本的电力用户，该业务属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。

（四）本公司向关联方广西广投乾丰售电有限责任公司采购电力，属于公司正常生产经营活动，按照市场价格支付电费。

（五）本公司及子公司与广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司、广西广投智慧物产商业管理有限公司新增办公场所、车位及土地租赁业务，目的是充分利用双方的资源和优势，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2022 年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的 0.37%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 4、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日