

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2024 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）关联交易概述

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司（简称：“广东环保集团”）、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联方等发生日常关联交易总额 11,861 万元。2023 年度实际发生日常关联交易 4,305 万元（未经审计）。

预计 2024 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%且超过 300 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%以上，该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决，非关联董事李胜兰、胡咸华、刘祎审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2024 年度预计关联交易情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年实际发生金额（未审计）
向关联人销售产品、商品	广东广业清怡食品科技股份有限公司	白砂糖	市场价	3,487	0	30
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	政府定价	69	0	63
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	糖、纸、水电费	市场价	58	17	39
	小计			3,613	17	132
向关联人提供劳务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修、管网安装工程费	市场价	25	0	28
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车、房屋租赁	市场价	7	0	7
	小计			32	0	35
合计				3,645	17	166
接受关联方提供的劳务及其他	广东宏大爆破股份有限公司	炸药、爆破工程费	市场价	1,838	0	1,466
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	租赁费、物业管理费，餐宿费、矿区绿化费等	评估价+协议、市场价	2,282	0	1,389
	广东省石油化工建设集团有限公司	工程款	市场价	1,514	0	124
	广东省国际工程咨询有限公司	项目咨询服务	市场价	510	0	83
	广东环保集团有限公司	设计费、编制费、监理费、咨询服务费等	市场价	1,067	0	517
	广东顺业石油化工建设监理有限公司	监理费	市场价	432	0	87
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	餐费、住宿费、绿化费、安保费等	市场价	573	0	472
小计			8,216	0	4,139	
合计				11,861	17	4,305

注：预计 2024 年度日常关联交易增加的主要原因：因日常经营业务需要，向关联人广东广业清怡食品科技股份有限公司销售白砂糖，预计 3,487 万元；接受关联人云浮广业硫铁矿集团有限公司提供劳务、租赁资产等发生的租赁费、物业管理费，餐宿费、矿区绿化费等同比增加 893 万元，以上均以市场价为原则。公司 2023 年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（二）2023 年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

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
向关联人采购原材料	广东宏大控股集团股份有限公司	炸药、爆破工程费	1,466	1,731.75	100%	-15.34%	2023 年 2 月 4 日，公告编号 2023-005《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,466	1,731.75	-	-15.34%	
向关联人销售产品、商品	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	63	52.3	29.08%	19.81%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	39	60.66	19.42%	-36.35%	
	广东广业清怡食品科技股份有限公司	白砂糖	30	0	0.08%	-	
	小计		132	112.96		16.54%	
向关联人提供劳务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	28	1.77	5.94%	1478.53%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁	7	1	18.86%	568.00%	
	广东宏大控股集团股份有限公司	租赁费	0	5.13	-	-100%	
	小计		35	7.9	-	338.23%	
接受关联人提供的劳务	广东省环保集团有限公司	办公室租赁费、培训费、工程监理等	812	1,000	-	-18.80%	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	固定资产租赁、物业管理费，餐宿费、工作餐、借款利息、维修及工程费等	1,389	1,372.64	29.08%	1.21%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、保洁保安费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、住宿费等	472	521.11	-	-9.48%	
	小计		2,673	2,893.75	-	-7.63%	
合计			4,305	4,746.36	-	-9.29%	
公司董事会对日常关联交易实		上述分项列示的关联交易，只汇总计算实际发生金额超过预计金额的部分，未抵减实					

<p>际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>际发生金额少于预计金额部分，2023 年实际发生的金额超过预计金额合计 108.33 万元，主要原因是基数小，未超过公司 2023 年度经审计净资产的 0.5%，未达到披露标准，也尚未发生需单独就超出部分履行董事会、股东大会审议程序。</p>
<p>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）</p>	<p>经核查，2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，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，有利于公司的持续稳健发展。</p>

注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计，其中与单一关联人发生交易金额在300万以下，在实际控制人广东省环保集团有限公司项下进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东广业清怡食品科技股份有限公司

1. 基本情况

注册时间：2005-12-31

公司地址：广州市番禺区南村镇新基村工业区

法定代表人：王三永

注册资本：50,178.7 万

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91440000784855022F

经营范围：食品、食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；食品、食品添加剂、精细化工产品技术的开发、研究；食品加工技术的咨询、转让；房屋租赁服务；国内贸易、货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

主要股东：广东省环保集团有限公司持股 58.02%，广东省广业检验检测集团有限公司持股 19.20%，广东省广业绿色基金管理有限公司持股 5.60%。

最近一期财务数据：

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
210,600	79,832	41,920	-7,178

2. 与上市公司的关联关系

广东广业清怡食品科技股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东广业清怡食品科技股份有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（二）云浮广业硫铁矿集团有限公司

1. 基本情况

注册时间：1988年01月01日

公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

法定代表人：芦玉强

注册资本：56,492.2343万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91445300190321875W

经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
154,946.38	126,795.05	2,266.18	411.72

2. 与上市公司的关联关系

云浮广业硫铁矿集团有限公司为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

云浮广业硫铁矿集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（三）广西贵港市贵糖物业服务有限公司

1. 基本情况

注册时间：1999 年 2 月 4 日

公司地址：贵港市幸福路 100 号

法定代表人：黄梦颖

注册资本：69 万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914508027086467048

经营范围：餐饮服务；食品生产；高危险性体育运动（游泳）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；花卉种植；城市绿化管理；园林绿化工程施工；消防技术服务；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；纸制品销售；安全系统监控服务；居民日常生活服务；装卸搬运；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

主要股东：广东广业粤桂投资集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2023年1-12月/2023年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
541.84	98.02	906.38	29.02

2. 与上市公司的关联关系

广西贵港市贵糖物业服务有限公司为本公司第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广西贵港市贵糖物业服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（四）广东宏大控股集团股份有限公司

1. 基本情况

成立日期：1988年5月14日

公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

法定代表人：郑炳旭

注册资本：74,856.3082万人民币元

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

统一社会信用代码：91440000190321349C

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。

主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售

实际控制人：广东省环保集团有限公司持股 24.26%。

最近一期财务数据：

2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,531,654.44	752,701.25	794,141.83	65,923.42

2. 与上市公司的关联关系

广东宏大控股集团股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东宏大控股集团股份有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（五）广东省石油化工建设集团有限公司

1. 基本情况

注册时间：1986 年 03 月 08 日

公司地址：广州市海珠区同福中路 293 号

法定代表人：王亚青

注册资本：10000 万人民币元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440000190352524L

经营范围：化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。

主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
82,115.41	10,891.08	66,469.47	316.88

2. 与上市公司的关联关系

广东省石油化工建设集团有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省石油化工建设集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（六）广东省国际工程咨询有限公司

1. 基本情况

注册时间：1988年08月18日

公司地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼

法定代表人：蒋主浮

注册资本：3100万人民币元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9144000045586047XG

经营范围：工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

主要股东：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司持股100%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
47,254.24	9,281.86	27,086.36	4,413.46

2. 与上市公司的关联关系

广东省国际工程咨询有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省国际工程咨询有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（七）广东省环保集团有限公司

1. 基本情况

成立日期：2000年08月23日

公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

法定代表人：黄敦新

注册资本：154,620.48万人民币元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91440000724782685K

经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

主要股东：广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。

最近一期财务数据:

2023年9月30日/2023年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
--------------------------------------	--	--	--

总资产	净资产	营业收入	净利润
7,346,449	2,476,615	2,491,026	30,057

2. 与上市公司的关联关系

广东省环保集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省环保集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（八）广东顺业石油化工建设监理有限公司

1. 基本情况

注册时间：1996 年 09 月 18 日

公司地址：广东省广州市荔湾区沙面大街 64 号三层

法定代表人：黄和奕

注册资本：1000 万人民币元

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440000231126524A

经营范围：工程监理服务；工程建设项目招标代理服务；工程技术咨询服务

主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股 82%。

最近一期财务数据：

2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
5,238	2,948	3,917	289

2. 与上市公司的关联关系

广东顺业石油化工有限公司建设监理有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东顺业石油化工有限公司建设监理有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司向实际控制人及控股股东及其控制的关联方租入资产、管理费、水电费、工程费、咨询费、销售商品等，关联交易价格以市场价为原则定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：1. 协议签署时间：每年年初或交易发生时。2. 协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。3. 协议价格：根据当地市场价格执行。4. 结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，

交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会第二十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司预计 2024 年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议，关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏应予以回避。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日