

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-152

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

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）日常关联交易概述

经侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开的第三届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会审议通过，预计公司及子公司自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会召开之日期间，与关联方广州银塔供应链有限公司（以下简称“广州银塔”）、安徽传旗重科装备制造有限公司（以下简称“安徽传旗”）及其子公司日常关联交易金额为17,000.00万元。上一年度日常关联交易实际发生总金额为10,074.32万元。

根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司（以下简称“滨江侨瑞”）2024年度日常关联交易额度预计金额2,500.00万元。增加后，预计2024年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为19,500.00万元。本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）关联交易履行的审议程序

2024年12月13日，全体独立董事召开2024年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，关联监事曾智明先生

已回避对本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

### （三）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方提供劳务	滨江侨瑞	向关联方提供劳务	市场价	300.00	0	4,655.99
向关联方出售商品		向关联方出售固定资产、设备、材料工具等	市场价	2,000.00	1,211.96	339.91
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	市场价	200.00	205.51	0
合计				<b>2,500.00</b>	<b>1,417.47</b>	<b>4,995.90</b>

注 1：本次增加的额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

注 2：除本次额度增加外，2024 年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

注 3：“截至披露日已发生金额”为 2024 年 1-11 月的交易金额。

注 4：“上年发生金额”为 2023 年 1-12 月的交易金额。

### （四）上一年度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	实际发生额	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
向关联方提供劳务	滨江侨瑞	向关联人提供劳务	581.51	6,000.00	0.16%	-90.31%	2023 年 4 月 28 日，公告编号 2023-043

向关联方出售商品		向关联方出售固定资产、设备、材料工具等	279.62	2,000.00	0.08%	-86.02%	
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	207.00	/	18.28%	/	
向关联人采购日化类、环卫类产品	广州银塔	采购日化类、环卫类产品	2,437.09	3,000	8.21%	-18.76%	2023年4月28日，公告编号2023-043
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	25.31	/	2.23%	/	
向关联方提供环卫服务		向关联方提供环卫服务	9.52	/	0.00%	/	
向关联方提供环卫服务	广东侨银控股集团有限公司	向关联方提供环卫服务	43.23	/	0.01%	/	/
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	21.58	/	1.91%	/	/
向关联方采购商品、接受劳务		向关联方采购商品、接受劳务	11.94	/	0.00%	/	/
向关联方提供工程服务	阳新深能侨银环保有限公司	向关联方提供工程服务	2,660.06	1,500	100.00%	77.34%	2023年4月28日，公告编号2023-043
向关联方采购商品	安徽传旗	向关联方采购固定资产、设备、材料工具、服务等	3,734.34	8,000	8.25%	-53.32%	2024年2月24日，公告编号2024-016
向关联方提供设备租赁	珠海侨港市政服务有限公司	向关联方租赁设备	24.03	/	0.01%	/	/
向关联人提供服务	广州侨环环保科技有限公司	提供保洁服务、信息技术服务	7.68	/	0.00%	/	/

向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	21.69	/	1.92%	/	/
向关联方提供环卫服务	广州侨愿城市管理有限公司	向关联方提供环卫服务	0.2	/	0.00%	/	/
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	0.48	/	0.00%	/	/
向关联方销售材料	江门市侨恩城市环境服务有限公司	向关联方销售材料	0.32	/	0.00%	/	/
向关联方提供环卫服务		向关联方提供环卫服务	8.72	/	0.00%	/	/
合计			10,074.32	20,500.00	/	/	/

## 二、关联方基本情况

### (一) 江门市滨江侨瑞环境服务有限公司

#### 1.基本情况

注册资本：4,140 万元

注册地址：江门市蓬江区滨江大道 92 号一楼（自编之一）

法定代表人：梁阅星

成立时间：2021 年 11 月 17 日

统一社会信用代码：91440703MA58CKEF5R

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；停车场服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；打捞服务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；固体废物

治理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股 49%，江门市滨江物业管理有限公司持股 51%。

实际控制人：江门市蓬江区国有资产监督管理局

## 2.与公司的关联关系

公司监事曾智明在滨江侨瑞担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，滨江侨瑞为公司关联方。

## 3.履约能力分析

滨江侨瑞自成立以来依法存续，正常经营。经查询，滨江侨瑞不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易定价原则和定价依据

公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

## 四、关联交易目的和对本公司影响

公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会 2024 年第六次

独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

独立董事认为：本次新增关联交易符合公司发展战略要求，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。关联交易按市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况，经营成果无不利影响。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 第三届监事会第十五次会议决议；
3. 第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日