

广东世荣兆业股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

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

公司及下属子公司 2026 年度预计与控股股东的上层股东珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 46,000 万元。

上述交易经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事王宇声、吕海涛回避了本次表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

上述关联交易尚需提交股东会审议，关联股东珠海大横琴安居投资有限公司将回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	预计合同签订金额	年初截至董事会召开日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	珠光集团及其控制的公司	建筑施工、劳务分包、建筑装饰装饰等工程服务；运营管理、商业代理、广告策划等服务	市场定价	30,000	100	10,694.64

向关联人销售商品、产品	珠光集团及其控制的公司	建筑装饰装饰供材、农产品、食品供应	市场定价	13,000	0	0
向关联人提供劳务	珠光集团及其控制的公司	物业服务	市场定价	3,000	0	381.48
	合计	—	—	46,000	100	11,076.12

注：接受关联人提供的劳务的有关关联交易事项，将以市场价格为基础，主要通过公开招标或其他合规的采购流程确定中标单位，无法准确预计具体交易方名称；向关联人销售商品、产品、提供劳务，亦主要通过公开招标等市场化方式获取项目或订单，存在不确定性，无法准确预计具体交易方名称；综上，公司预计与珠光集团及其控制的公司发生的交易按交易方向合并列示。上述已发生金额均为合同签订金额。

（三）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
接受关联人提供的劳务	广东宝鹰建设科技有限公司	建筑装饰工程、消防设施工程等施工工程	10,189.64	10,000	72.44%	1.90%	2025年8月15日巨潮资讯网公告 2025-036号
向关联人销售商品、产品	珠海市兆丰混凝土有限公司	销售水泥等建材原料	1,430.68	5,000	57.78%	-71.39%	2025年8月15日巨潮资讯网公告 2025-036号
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混	购买混凝土、管	325.35	2,500	64.01%	-86.99%	2025年8月15日巨潮资讯网公告 2025-036号

	凝土有限公司	桩、预拌砂浆等					号
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			公司 2025 年度与宝鹰建科的关联交易实际发生额超过预计金额 1.09%，超过部分未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%；与兆丰混凝土的关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要原因是：公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照市场变化、工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定，具有一定的不确定性。				
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			公司 2025 年度与兆丰混凝土的关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，经核查，上述差异主要是受市场变化、工程进度调整及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

注：上述与宝鹰建科的关联交易实际发生金额为签订合同金额，与其他关联方交易的实际发生金额为供货结算金额。以上金额均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

关联人名称：珠海市珠光集团控股有限公司

成立日期：1999 年 06 月 15 日

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；品牌管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：王宇声

注册地址：珠海市吉大石花东路 207 号

股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，广东省财政厅持股 10%

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，珠光集团总资产 1,055,159.60 万元，净资产 425,116.05 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 191,863.77 万元，净利润 -975.46 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：珠光集团为本公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司之母公

司珠海大横琴集团有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，珠光集团及其控制的公司均为本公司关联方。

履约能力：珠光集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为接受关联方提供的建筑施工、劳务分包、建筑装饰装饰等工程服务，运营管理、商业代理、广告策划等服务；向关联方销售建筑装饰装饰供材、农产品、食品等商品；向关联方提供物业服务等内容。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格按招投标竞价或参考市场价协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事专门委员会审议情况

2026年3月25日，公司独立董事2026年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易属于公司的日常经营事项，定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益；公司在本次交易中拥有充分的主动权，不存在重大风险，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司2025年度与兆丰混凝土的关联交易实际发生金额不足预计金额80%，经核查，上述差异主要是受市场变化、工程进度调整及预计方法等因素影响，董

事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日