

证券代码: 600310

证券简称: 广西能源

公告编号: 临 2024-007

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全资子公司桂旭能源公司 与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的公告

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:

● 审议 2024 年 1-2 月全资子公司桂旭能源公司分别向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，交易金额分别为 8,424.27 万元、4,144.00 万元。本次预计发生日常关联交易金额合计 12,568.27 万元。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第四次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》，关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届监事会第三次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议,经半数以上独立董事同意,审议通过了《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》,并发表意见:本次公司全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司(以下简称“桂旭能源公司”)向广西广投能源销售有限公司(以下简称“广投能源销售公司”)、广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司(以下简称“桂盛能源公司贺州销售分公司”)采购煤炭,主要是广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司与煤炭供给方签订有长期协议,能保证煤炭质量及货源的稳定,是公司生产经营的正常需要,有利于公司生产经营的稳定;上述日常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;同意全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易,并同意提交公司董事会审议。

4、董事会审计委员会意见

公司事前就本次关联交易事项与审计委员会进行沟通,审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次日常关联交易提交董事会审议,并发表意见:本次公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭,主要是广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司与煤炭供给方签订有长期协议,能保证煤炭质量及货源的稳定,是公司生产经营的正常需要,有利于公司生产经营的稳定;上述日常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;同意全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易,并同意提交公司董事会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司桂旭能源公司根据日常生产经营需要,预计 2024 年 1-2 月分别向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭。其中,预计向广投

能源销售公司采购煤炭交易金额为 8,424.27 万元;向桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭交易金额为 4,144.00 万元。本次预计发生日常关联交易金额合计 12,568.27 万元。

二、关联方介绍

(一) 广投能源销售公司基本情况

广西广投能源销售有限公司成立于 2019 年 5 月 24 日,在南宁市良庆区市场监督管理局注册,统一社会信用代码 91450103MA5NTQRLXH,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 T1 塔楼 19 楼(19A)号室 1906、1907 室,法定代表人曾伟,注册资本 10,000 万元人民币,经营范围:供电业务;燃气经营;危险化学品经营;煤炭及制品销售;煤炭洗选;石油制品销售;化工产品销售;成品油批发等。销售公司生产经营正常,具备履约能力。

广投能源销售公司为公司间接控股股东广西源集团有限公司全资子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项的规定,为公司关联方,全资子公司桂旭能源公司向其采购煤炭构成关联交易。

(二) 桂盛能源公司贺州销售分公司基本情况

广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司成立于 2021 年 5 月 7 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 91451102MA5QF9Y027,住所贺州市平桂区潇贺大道(原发展大道)西北侧 A-03 地块综合市场项目(广西东融石材碳酸钙交易中心)四层 402 室;法定代表人冼育云;总公司注册资本 5,000 万元人民币;经营范围:化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品)等。销售公司生产经营正常,具备履约能力。

桂盛能源公司贺州销售分公司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广西桂盛能源有限公司的分公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项的规定,为公司关联方,全资子公司桂旭能源公司向其采购煤炭构成关联交易。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本次日常关联交易是公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭。

（二）定价政策

公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，是桂旭能源公司日常经营活动所需，为正常经营活动交易，煤炭采购按照市场价格进行交易，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。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，主要是广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的正常需要，有利于公司生产经营的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

上述日常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。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公司的独立性构成影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年2月6日