

## 广西能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告

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”）2025 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司 2025 年日常关联交易事项已提交本公司第九届董事会第十八次会议审议，公司董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司 2025 年日常关联交易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；关联交易协议内容体现了公开、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，关联董事按要求回避表决，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，同意公司 2025 年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司 2025 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司 2025 年度的日常关联交易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；关联交易协议内容体现了公开、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，同意公司 2025 年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别                      | 关联人                  | 2024 年预计金额（万元） | 2024 年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向关联方采购煤炭                    | 广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司    | 56,000.00      | 38,787.76        | 由于交易方广西桂盛能源有限公司业务调整，公司需就后续采购煤炭的交易方进行调整。故此后续发布《广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的公告》；与桂轩能源公司 2024 年实际发生金额为 0 是因为业务未开展。 |
|                             | 广西桂轩能源有限公司           | 54,000.00      | 0                |                                                                                                                                   |
|                             | 广西广投能源销售有限公司         | 28,000.00      | 29,554.41        | 业务增加。                                                                                                                             |
| 向关联方采购产品、接受劳务               | 广西投资集团有限公司及其下属公司     | 830.00         | 2,036.93         | 业务增加。                                                                                                                             |
|                             | 四川省西点电力设计有限公司        | 730.00         | 1,053.73         | 业务增加。                                                                                                                             |
|                             | 广西广投综合能源管理有限公司       | 15,800.00      | 14,169.70        | 未到结算期。                                                                                                                            |
|                             | 广西广投智能科技有限公司         | 10,100.00      | 4,185.55         | 未到结算期；部分业务未开展。                                                                                                                    |
| 向关联方采购后勤劳务服务                | 广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司 | 2,100.00       | 1,678.06         | 未到结算期。                                                                                                                            |
| 支付关联方融资服务、资金占用、担保等金融服务费用    | 广西投资集团有限公司及其下属公司     | 2,000.00       | 1,543.68         |                                                                                                                                   |
| 本公司作为承租方的关联租赁               | 广西投资集团有限公司及其下属公司     | 650.00         | 796.70           |                                                                                                                                   |
| 本公司作为出租方的关联租赁               | 广西投资集团有限公司及其下属公司     | 130.00         | 165.73           |                                                                                                                                   |
| 向关联方销售电量                    | 广西投资集团有限公司及其下属公司     | 530.00         | 592.27           |                                                                                                                                   |
|                             | 广西贺州市桂东电子科技有限公司      | 3,600.00       | 3,758.99         |                                                                                                                                   |
|                             | 广西广投正润新材料科技有限公司      | 2,200.00       | 2,506.44         | 业务增加。                                                                                                                             |
| 合计                          |                      | 176,670.00     | 100,829.95       |                                                                                                                                   |
| 注：以上关联人已按照同一实际控制人为口径进行合并列示。 |                      |                |                  |                                                                                                                                   |

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2025 年度）

| 关联交易类别                                                             | 关联人              | 本次预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|
| 向关联方采购煤炭                                                           | 广西桂轩能源有限公司       | 22,990.00  | 0.00                       | 0.00         |
|                                                                    | 广西广投能源销售有限公司     | 27,800.00  | 1,092.28                   | 29,554.41    |
| 向关联方采购油品                                                           | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 430.00     | 0.00                       | 187.50       |
| 向关联方采购产品、接受劳务                                                      | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 2,250.00   | 68.76                      | 2,036.93     |
|                                                                    | 广西广投智能科技有限公司     | 5,400.00   | 0.00                       | 4,185.55     |
|                                                                    | 广西广投综合能源管理有限公司   | 13,500.00  | 1,404.23                   | 14,169.70    |
|                                                                    | 四川省西点电力设计有限公司    | 1,420.00   | 298.93                     | 1,053.73     |
| 向关联方采购后勤劳务服务                                                       | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 1,000.00   | 214.14                     | 1,678.06     |
| 支付关联方融资服务、资金占用、担保等金融服务费用                                           | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 1,300.00   | 67.58                      | 1,543.68     |
| 本公司作为承租方的关联租赁                                                      | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 500.00     | 0.00                       | 796.70       |
| 本公司作为出租方的关联租赁                                                      | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 135.00     | 25.53                      | 165.73       |
|                                                                    | 四川省西点电力设计有限公司    | 3.00       | 0.44                       | 0.00         |
| 向关联方销售电量                                                           | 广西投资集团有限公司及其下属公司 | 450.00     | 247.09                     | 592.27       |
|                                                                    | 广西贺州市桂东电子科技有限公司  | 3,600.00   |                            | 3,758.99     |
|                                                                    | 广西广投正润新材料科技有限公司  | 2,570.00   |                            | 2,506.44     |
| 合计                                                                 |                  | 83,348.00  | 3,418.98                   | 62,229.69    |
| 注：1、以上关联人已按照同一实际控制人为口径进行合并列示；2、本次年度关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 |                  |            |                            |              |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）广西桂轩能源有限公司

广西桂轩能源有限公司（以下简称“桂轩公司”）成立于 2003 年 12 月 25 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 91451100756526133D，住所：贺

州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 7 层 706 室,法定代表人:满标,注册资本 10,000 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);煤炭及制品销售等。

桂轩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,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

桂轩公司生产经营正常,具备履约能力。

## (二) 广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司(以下简称“能源销售公司”)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。

能源销售公司为广西能源集团全资子公司,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 条第二项规定的情形,为公司关联方。

能源销售公司生产经营正常,具备履约能力。

## (三) 广西投资集团有限公司

广西投资集团有限公司(以下简称“广投集团”)成立于 1996 年 3 月 8 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:91450000198229061H,住所:南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦,法定代表人:周炼,注册资本 230 亿元,经营范围:对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理;股权投资、管理及相关咨询服务;国内贸易;进出口贸易;高新技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务(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)等。

广投集团为公司间接控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

广投集团生产经营正常,具备履约能力。

## (四) 广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）成立于 2020 年 9 月 30 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：91450000MA5PXXRD7K，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 28 楼 28C，法定代表人：庞庚晖，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能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 条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投智能生产经营正常，具备履约能力。

#### （五）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（以下简称“广投综合能源公司”），成立于 2010 年 1 月 19 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：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；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，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 条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

#### （六）数字广西集团有限公司

数字广西集团有限公司（以下简称“数广集团”）成立于 2018 年 5 月 21 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：91450000MA5N6N2G6R，住所：南宁市良庆区飞云路 6 号，法定代表人：唐少瀛，注册资本 200,000 万元人民币，经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全

服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算器设备销售等。

数广集团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 条第二项规定的情形，为公司关联方。

数广集团生产经营正常，具备履约能力。

#### （七）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（以下简称“西点电力”）成立于 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；水利水电工程等。

公司常务副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款第三项规定，为公司关联方。

西点电力生产经营正常，具备履约能力。

#### （八）广西广投正润新材料科技有限公司

广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于 2010 年 12 月 30 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：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道 3 号，法定代表人：翟开勇，注册资本：5.23 亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

正润新材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 条第二项规定的情形，为公司关联方。

正润新材生产经营正常，具备履约能力。

#### （九）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（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：26903.484663 万元，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 条第二项规定的情形，为公司关联方。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

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，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。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

### **五、备查文件目录**

- （一）广西能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；
- （二）广西能源股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；
- （三）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- （四）第九届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议决议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日