

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2020 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内容的真实、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”）日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等；销售类主要包括向关联人销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主要是本公司的实际控制人广东省广业集团有限公司（简称：“广业集团”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计 2020 年发生采购类日常关联交易 5,620.36 万元、销售类日常关联交易 424.74 万元。

预计 2020 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，该议案不须提交公司股东大会审议。该议案需公司董事会审议批准，关联董事应在董事会上对该项议案回避表决。

### 二、2020 年度预计日常关联交易

#### （一）2020 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	2020年度预计金额	2020年1月1日至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人采购原材料	广东宏大爆破股份有限公司	乳化炸药	政府指导价	752.21	82.05	870.81
	<b>小计</b>			<b>752.21</b>	<b>82.05</b>	<b>870.81</b>
向关联人采购燃料和动力	广东广业石油天然气有限公司	柴油、汽油	政府指导价	902.65	99.68	1,080.32
	广西华电粤桂能源有限公司	工业用汽	市场价	350	0	0
	<b>小计</b>			<b>1,252.65</b>	<b>99.68</b>	<b>1,080.32</b>
接受关联人提供的劳务及其它	广东省广业集团有限公司	办公室租赁费、培训费、工程监理等等	市场价	861	45.38	366.90
	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、三类人员利息、借款利息、维修及工程费等	评估价+协议、同期银行利率、市场价	2,063.50	171.13	1,823.82
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等等	协议定价	691	54.51	564.50
	<b>小计</b>			<b>3,615.50</b>	<b>271.02</b>	<b>2,755.22</b>
<b>向关联方采购金额小计</b>				<b>5,620.36</b>	<b>452.75</b>	<b>4,706.35</b>
向关联人销售产品、商品	广东湛化集团有限公司	硫精矿、硫酸		0	0	2,860.85
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	政府定价	61.44	4.02	56.55
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	协议定价	71	29.34	55.84
	<b>小计</b>			<b>132.44</b>	<b>33.36</b>	<b>2,973.24</b>
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	协议定价	7.28	0.34	6.42
	广东省广业集团有限公司	托管费	协议定价	283.02	<b>50</b>	<b>283.02</b>
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁费	协议定价	2	<b>0</b>	<b>1.43</b>

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	2020年1月1日至披露日已发生金额	2019年发生金额
	小计			292.3	50.34	290.87
向关联方销售金额小计				424.74	83.7	3,264.11
合计				6,045.10	536.45	7,970.46

## (二) 2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元，不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年度预计金额	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	广东宏大爆破股份有限公司	乳化炸药	870.81	991.38	100%	-12.16%	详见2019年1月9日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的公告》(2019-003)
	小计		870.81	991.38			
向关联人采购燃料和动力	广东广业石油天然气有限公司	柴油、汽油	1,080.32	1,379.31	82.68%	-21.68%	
	小计		1,080.32	1,379.31	-		
接受关联人提供的劳务及其他	广东省广业集团有限公司	培训费、平台费、监理费、招标代理费等	366.90	935.00	100%	-60.75%	
	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、三类人员利息、借款利息、维修及工程费等	1,823.82	3,964.06	9.23%	-54%	
	广西贵港市	职工工作餐	564.5	900.00	100%	-37.27%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年度预计金额	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
	贵糖物业服务集团有限公司	费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等					
	小计		2,755.22	5,799.06			
向关联人采购金额小计			4,706.35	8,169.75			
向关联人销售产品、商品	广东湛化集团有限公司	硫精矿、硫酸	2,860.85	22,000.00	8.59%	-87%	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	56.55	52.36	1.69%	8%	
	广西贵港市贵糖物业服务集团有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	55.84	40.00	0.07%	39.60%	
	小计		2,973.24	22,092.36	-		
向关联人提供劳务或其他	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	6.42	4.74	30.57%	35.46%	
	广西贵港市贵糖物业服务集团有限公司	汽车租赁	1.43	0	0.45%	不适用	
	广东省广业集团有限公司	托管费	283.02	0	100%	不适用	
	小计		290.87	4.74			
向关联方销售金额小计			3,264.11	22,097.10	-		
合计			7,970.46	30,266.85	-		
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)			1、2019年1月1日至2019年12月31日之间,向关联人采购柴油、汽油,比预计减少21.68%,原因有:①2019				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年实际发生金额	2019 年度预计金额	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
							<p>年预计数是根据往年发生额平均数的方法预计；②2019 年矿石产量减少 21.34 万吨。</p> <p>2、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之间，接受关联人广东省广业集团有限公司（以下简称“广业集团”）提供的劳务及其它服务（培训费、平台费、监理费、招标代理费等）比预计数减少 60.75%，主要原因是工程进度延迟。</p> <p>3、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之间，向关联人云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）固定资产租赁、物业管理费，餐宿费、工作餐、三类人员利息、借款利息、维修及工程费等比预计金额减少 54%，主要原因是：原计划新增的经营租赁费用和工程费用未发生。</p> <p>4、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之间，接受关联人广西贵港市贵糖物业服务有限公司（以下简称“贵糖物业”）提供的劳务及其它服务（职工工作餐费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等）比预计减少 37.27%，主要原因是人员分流，职工工作餐费减少。</p> <p>5、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之间，向广东湛化集团有限公司（以下简称“广东湛化”）销售硫精矿、硫酸比预计数减少 87%，主要原因：（1）2019 年下半年，广东湛化基本处于生产修整恢复期。硫酸设备 6-10 月只有一条生产线开工，硫铁矿使用量相对原预计金额减少较多；磷酸二铵生产量也下降较多，硫酸使用量也下降较多。（2）2019 年 10 月，广东湛化恢复一条硫酸生产线，外购硫酸减少。</p> <p>6、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之间，向关联人贵糖物业销售小裁纸、水、电、白砂糖比预计增加 39.60%，主要原因是基数小，15.84 万元在预算之外。</p> <p>7、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之间，向关联</p>

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年度预计金额	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
			<p>人云硫集团提供劳务维修费比预计增加 35.46%，增加 1.68 万元，主要原因是基数小。</p> <p>8、上述分项列示的关联交易，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额超过 2019 年度预计金额合计为 306.16 万元（只汇总计算实际发生金额超过预计金额的部分，未抵减实际发生金额少于预计金额部分），未超过公司 2018 年度经审计净资产的 0.5%即 1,367 万元，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>				
		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>主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出履行董事会、股东大会审议程序。</p>				

注：

1、公司新糖厂位于粤桂（贵港）热电循环经济产业园区，部分蒸汽向关联人广西华电粤桂能源有限公司采购，预计 2020 年度外购工业用汽 350 万元。

2、公司乳化炸药采购均是广东宏大爆破股份有限公司子公司进行交易，因其子公司较多，因此统一合并为广东宏大爆破股份有限公司进行披露；

3、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省广业集团有限公司子公司或二级子公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为广东省广业集团有限公司进行披露；

4、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫铁矿集团有限公司及其下属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；

5、公司生活用纸日常关联交易业务与广东省广业集团有限公司及其子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省广业集团有限公司进行披露；

6、上述金额为不含税金额，且未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

## 1、广东省广业集团有限公司

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(国有独资)

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 100%。

最近一期财务数据：

2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
4,692,279	2,029,632	2,711,266	113,569

## 2、广东宏大爆破股份有限公司

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：70,148.7983 万人民币元

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91440000190321349C

经营范围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企

业生产的民用爆炸物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。

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：广东省广业集团有限公司持股 21.31%。

最近一期财务数据：

2019 年 1-9 月/2019 年 9 月 30 日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
714,822	363,034	388,770	26,451

### 3、广东广业石油天然气有限公司

注册时间：2000 年 6 月 30 日

公司地址：广州市越秀区沿江东路 406 号第八层整层

法定代表人：郑培延

注册资本：12,800.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91440000723844389T

经营范围：石油制品批发(成品油、危险化学品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户)；润滑油批发；白油销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外)；粗白油销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外)；沥青及其制品销售；燃料油销售(不含成品油)；润滑油零售；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许



可审批类商品除外)；租赁经营加油站；加油站加油系统经营管理服务(不含涉及许可经营项目)；项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)；天然气的利用技术开发；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；成品油批发(具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准)；化工产品批发(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)；3号喷气燃料销售；航空煤油销售；非药品类易制毒化学品销售；成品油(汽油)零售；成品油(柴油[闭杯闪点≤60℃])零售；成品油(柴油[闭杯闪点>60℃])零售；预包装食品零售；乳制品零售；烟草制品零售；酒类零售；非酒精饮料及茶叶零售；汽车清洗服务

主要股东：广东省广业集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
90,362	18,331	608,911	-321

#### 4、云浮广业硫铁矿集团有限公司

注册时间：1988 年 1 月 1 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：刘富华

注册资本：56,492.23 万元

企业类型：有限责任公司（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；技术进出口  
承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治

理工程丙级设计、施工、勘查等；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；其它港口设施经营；在港区内人事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

主要股东：广东省广业集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
172,764	152,426	5,926	4,224

## 5、广东湛江集团有限公司

公司地址：湛江市霞山区湖光路 11 号

法定代表人：张栋富

注册资本：人民币 94,936 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91440800194392646K

经营范围：肥料制造；基础化学原料制造；石膏、水泥制品及类似制品制造；塑料制造；其他电力生产；铁矿采选；化学矿采选；矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）、建材及化学产品批发；贸易经纪与代理；道路货物运输；仓储（除成品油及危险废物的仓储）；工程和技术研究与试验发展；环境治理。

主营业务：肥料的生产和销售。

控股股东：国开发展基金有限公司持有广东湛江 33%的股权，广东省广业集团有限公司持有广东湛江 67%的股权。

历史沿革：广东湛江始建于 1958 年，1992 年改制为国家控股的

股份制公司，是国家大型磷肥生产企业，广东省最大的磷复肥生产基地。

最近一期财务数据：

2019年1-12月/2019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
134,685	23,709	39,619	-10,930

## 6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司

注册时间：1999年02月04日

公司地址：贵港市幸福路100号

法定代表人：张元炳

注册资本：100万

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：914508027086467048

经营范围：住宅区的房屋、设备、公用配套设施、小区道路、小区绿化的管理、维护、修缮；小区内环境、卫生、交通车辆、消防、保安等管理与服务；住宅及商业用房的租赁管理；代搬家购物及家庭服务等；糕点加工、销售；职工膳食加工供应；游泳池服务经营。食用食糖批发零售；园林绿化工程、园林工程设计及施工；苗木、花卉的种植、养护、销售；建筑物自来水系统安装服务；建筑物照明设备安装服务；纸制品销售；大米、面粉、食用油、肉类、腌腊制品、酒类、调味品批发零售。

主要股东：广东广业粤桂投资集团有限公司持股69%；广西洁宝纸业投资股份有限公司持股31%。

最近一期财务数据：

2019年1-12月/2019年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,926	1,578	1,108	54

### 7、广东顺业石油化工建设监理有限公司

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：1000.000000万人民币

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：监理工程，工程招标代理，工程建设咨询服务。（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）

主要股东：广东省广业环境建设集团有限公司持82%股份。广东省广业环境建设集团有限公司是广东省广业集团有限公司的下属一级企业，广东顺业石油化工建设监理有限公司属于广东省广业集团有限公司的二级企业。

最近一期财务数据：

2019年1-12月/2019年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
4,748	2,212	6,938	630

### 8、广东云硫建筑安装工程有限公司

成立时间：1989年12月14日

公司地址：云浮市云城区高峰镇高峰路29号

法定代表人：余双林

注册资本：4215.62万元

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91445300195772261L

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修工程专业承包贰级；土石方工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包叁级；矿山工程施工总承包贰级；市政公用工程总承包叁级、房地产开发经营。

主营业务：建筑安装，房地产开发

主要股东：广东庞大投资股份有限公司持股 60%；云浮广业硫铁矿集团有限公司持股 40%。

基本财务状况：

2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
18,399	5,106	4,021	150

## 9、广西华电粤桂能源有限公司

成立时间：2019 年 06 月 11 日

住所：贵港市港北区武乐乡（江城村、逢宜村）A 区

法定代表人：苗森

注册资本：800 万元

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91450800MA5NUP957C

经营范围：热力生产和供应；制冷产品的生产、销售；集中供热（汽）、供冷、供水、供电等能源项目的开发建设、投资、运营；蒸汽管道、供水管道及机电设备检修维护、保养及销售。

主营业务：供热（汽）、供冷、供水、供电等

主要股东：中国华电集团发电运营有限公司持股 51%；广西广业粤桂投资集团有限公司持股 49%。

基本财务状况：

2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
574	574	161	7

## （二）与上市公司的关联关系

单位	关联关系
1、广东省广业集团有限公司	本公司实际控制人
2、广东宏大爆破股份有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
3、广东广业石油天然气有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
4、云浮广业硫铁矿集团有限公司	本公司控股股东（下称“云硫集团”）
5、广东湛化集团有限公司	本公司实际控制人广业集团控股公司，本公司全资子公司云硫矿业托管单位
6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司	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
7、广东顺业石油化工建设监理有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
8、广东云硫建筑安装工程有限公司	云硫集团参股子公司
9、广西华电粤桂能源有限公司	本公司第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司的联营企业，有重大影响

以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3 款规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析

所涉关联方与公司长期合作，信用情况及财务状况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力，关联交易不存在形成坏账的可能性。

### 三、关联交易主要内容

2020 年度公司预计关联采购、销售计划依据公司的生产及经营计划编制，关联交易价格以市场价为原则协议定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。

根据交易内容，公司主要几种定价依据如下：

- 1、政府定价：如供水、供电、供汽；
- 2、政府指导价：如采购汽油、柴油、炸药；
- 3、同期银行贷款利率：云浮广业硫铁矿集团有限公司借款利息费；
- 4、工程预算+协商定价：如广东云硫建筑安装工程有限公司提供的维修服务费；
- 5、根据市场价格+协议定价：云浮市云硫劳动服务有限公司提供的工作餐服务费；
- 6、可比非受控价格定价：如矿石销售。
- 7、关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

### 四、关联交易目的和对公司及股东的影响

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、经营成果有正面影响。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司 2019 年实际发生情况与 2019 年预计存在较大差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出履行董事会、股东大会审议程序。

预计 2020 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生在审议此关联交易时回避表决，基于独立判断，我们同意《关于 2020 年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事意见

预计 2020 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生在审议此关联交易时回避表决，综上，我们同意《关于 2020 年度



日常关联交易预计议案》。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为公司预计 2020 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事事前认可意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日