

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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环保集团有限公司（简称：“广东环保”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计 2022 年度发生采购类日常关联交易 5,438.56 万元、销售类日常关联交易 147.10 万元。

预计 2022 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，关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

二、2022 年度预计日常关联交易

（一）2022 年度预计关联交易情况

单位：万元，不含税，未经审计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	2022年1月1日至披露日已发生金额	2021年发生金额
向关联人采购原材料	广东宏大控股集团股份有限公司	炸药、爆破工程费	政府指导价	1,039.30	110.35	483.35
	小计			1,039.30	110.35	483.35
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	500	0	412.27
	广西华电粤桂能源有限公司	工业用汽	市场价	0	0	277.88
	小计			500	0	690.15
接受关联人提供的劳务及其它	广东省环保集团有限公司	办公室租赁费、培训费、工程监理等	市场价	1,000	20.08	339.58
	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、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	1,762.08	110.29	1,400.20
	广东省石油化工建设集团有限公司	工程费	协议定价	128.44	0	0
	广东省广业装备制造集团有限公司	设备工程费	协议定价	353.98	0	289.20
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、保洁保安费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、住宿费等	协议定价	654.76	26.05	388.06
	小计			3,899.26	156.42	2,417.04
向关联方采购金额小计				5,438.56	266.77	3,590.54
向关联人销售产品、商品	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	政府定价	47.88	4.36	52.75
	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	89.41	19.87	15.48
	小计			137.29	24.23	68.23
向关联人提供劳务及其他	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	协议定价	2.77	0.35	4.67
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁		1.91	0	0.96
	广东宏大控股集团股份有限公司	租赁费	协议定价	5.13	0	2.56
	小计			9.81	0.35	8.19
向关联方销售金额小计				147.10	24.58	76.42
合计				5,585.66	291.35	3,666.96

(二) 2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元，不含税，未经审计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年实际发生金额	2021 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	广东宏大控股集团股份有限公司	乳化炸药	483.35	708	100	-31.73	详见 2021 年 4 月 10 日刊登在 《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网上的 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》 (2021-018)
	小计		483.35	708	-	-	
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	412.27	1,150	33.46	-64.15	
	广西华电粤桂能源有限公司	工业用汽	277.88	775	100	-64.14	
	小计		690.15	1,925	-	-	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 及 其 他	广东省环保集团有限公司	培训费、平台费、监理费、招标代理费等	339.58	1,000	68.28	-66.04	
	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、借款利息、维修及工程费等	1,400.20	1,554.43	81.98	-9.92	
	广东省广业装备制造集团有限公司	设备工程费	289.20	0	4.93	-	
	广西贵港市贵糖物业服务服务有限公司	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	388.06	378	100%	2.66	
	小计		2,417.04	2,932.43	-	-	
向关联人采购金额小计			3,590.54	5,565.43	-	-	
向 关 联 人	云浮广业硫铁矿集团有	水电费	52.75	62.62	1.45	-15.76	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021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
销售产品、商品	限公司						
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	15.48	178	0.02	-91.30	
	小计		68.23	240.62	-	-	
向关联人提供劳务或其他	广东省环保集团有限公司	托管费	0	283.02	-	-100	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	4.67	34.43	100	-86.44	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁	0.96	0	100	-	
	广东宏大控股集团股份有限公司	租赁费	2.56	0	14.44	-	
	小计		8.19	317.45	-	-	
向关联方销售金额小计			76.42	558.07	-	-	
合计			3,666.96	6,123.50	-	-	
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>1.2021年度,向关联人广东宏大控股集团股份有限公司采购乳化炸药,比预计减少37.73%,原因有:①2021年预计数是根据往年发生额平均数的方法预计;②主要是从2021年4月开始改变合作方式,改成爆破工程承包制,节约了费用。</p> <p>2.2021年度,向关联人广东广业石油天然气有限公司采购柴油、汽油,比预计减少64.15%,原因有:①2021年预计数是根据往年发生额平均数的方法预计;②为公司节约成本,后面引入云浮当地两家供应商,在同一条件下,对比三家实时报价购买价格低的那家。</p> <p>3.2021年度,向关联人工业用汽,比预计减少64.14%,因2021年10月广西华电粤桂能源有限公司已注销,2021年11月新榨季贵糖集团直接从非关联方中国华电集团发电运营有限公司外购部分工业用汽。</p> <p>4.2021年度,向关联人贵糖物业销售小裁纸、水、电、白砂糖比预计减少91.30%,主要原因是基数小。</p> <p>5.2021年度,向关联人云硫集团提供劳务维修费比预计增加86.44%,主要原因是基数小。</p> <p>6、上述分项列示的关联交易,2021年1月1日至2021</p>				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021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
			年12月31日实际发生关联交易金额超过2021年度预计金额合计为291.86万元（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2020年度经审计净资产的0.5%，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。				
		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）	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。				

注：

1、子公司公司新糖厂位于粤桂（贵港）热电循环经济产业园区，因2021年10月广西华电粤桂能源有限公司已注销，贵糖集团直接从非关联方中国华电集团发电运营有限公司外购部分工业用汽，2022年工业用汽关联交易无。

2、公司乳化炸药采购均是广东宏大控股集团股份有限公司子公司进行交易，租赁费是与其子公司宏大爆破工程集团有限责任公司发生，因其子公司较多，因此统一合并为广东宏大控股集团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环保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，因此统一合并为实际控制人广东省环保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，因此统一合并为控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；

5、上述金额为不含税金额。

（三）关联人介绍和关联关系

1、广东省环保集团有限公司

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：

2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
7,175,034.31	2,541,455.46	2,267,401.72	221,093.73

2、广东宏大控股集团股份有限公司

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：74,941.2187 万人民币元

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

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；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：广东省环保集团有限公司持股 26.66%。

最近一期财务数据：

2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,313,171.38	660,833.17	578,605.05	47,792.18

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：广州市越秀区东风中路350号25层、2404房

法定代表人：贝朝文

注册资本：12,800.00万人民币元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

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；汽车清洗服务

主要股东：广东广业投资集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2021年9月30日/2021年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
73,885	17,519	230,124	4,373

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：芦玉强

注册资本：56,492.2343万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据:

2021年1-9月/2021年9月30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
168,144	146,826	6,809	-60,804

5、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：69万人民币元

企业类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；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100%。

最近一期财务数据:

2021年1-12月/2021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
541.84	98.02	906.38	29.02

6、广东省石油化工有限公司

注册时间：1986年3月8日

公司地址：广州市海珠区同福中路293号

法定代表人：王亚青

注册资本：10000万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440000190352524L

经营范围：化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。

主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2021年9月30日/2021年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
80,994	9,986	87,924	324

7、广东省广业装备制造集团有限公司

注册时间：2000年09月01日

公司地址：广州市越秀区越华路185号12-13楼

法定代表人：罗俊晖

注册资本：17,894万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440000724790511K

经营范围：环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售。

主要股东：广东省环保集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2021年9月30日/2021年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
158,630	47,923	70,050	-5,505

(四) 与上市公司的关联关系

单位	关联关系
1、广东省环保集团有限公司	本公司实际控制人
2、广东宏大控股集团股份有限公司	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
5、广西贵港市贵糖物业服务有限责任公司	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
6、广东省石油化工建设集团有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
7、广东省广业装备制造集团有限公司	本公司实际控制人控制的子公司

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。

(五) 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

2022 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。关联交易价格以市场价为原则协议定价，是公允、合理的。

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；

- 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+协商定价如零星维修工程、劳务等；
- 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、根据市场价格。
- 7、公司日常关联交易结算方式主要为通过银行进行的票据结算及转账结算。
- 8、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、经营成果无重大影响。

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：预计 2022 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。基于独立判断，我们同意《关于 2022 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，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事意见

我们认为：公司预计 2022 年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关 2022 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 2022 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. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十次会议决议；
3. 独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4. 独立董事关于第九届董事会第二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日