

广东世荣兆业股份有限公司
2023 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公告内容真实、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

甲方：公司及下属子公司

乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司（以下简称“兆丰混凝土”）

交易内容：甲方于 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆等。

预计总金额：不超过 12,000 万元人民币

本项交易经 2023 年 3 月 30 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至董事会召开日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆等	市场议价	不超过 12,000 万元	2,341.61 万元	7,154.13 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混	购买混凝土、管	7,154.13 万元	12,700 万元	100%	-43.67%	2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网公告 2022-018

	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 2022 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,但不足预计总金额 80%, 主要原因是: 1、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; 2、受宏观环境影响及市场变化,2022 年度公司适当调整了房地产项目开发节奏,相应地公司向关联方采购原材料有所减少,导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。				
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 2022 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80%的情况,经核查,上述差异主要是受宏观环境、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。同时,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。				

注: 2022 年日常关联交易实际发生金额、2023 年初至董事会召开日(不含当日)已发生关联交易金额均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

兆丰混凝土成立于 2005 年 12 月 15 日,注册资本 2,309 万元人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等,法定代表人为吴曲舟,注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路 18 号。

截至 2022 年 12 月 31 日,兆丰混凝土总资产为 37,711.74 万元,净资产为 3,885.44 万元; 2022 年度营业收入 20,732.07 万元,净利润-290.59 万元。

经查询,兆丰混凝土不是失信被执行人。

(二) 与本公司的关联关系

兆丰混凝土实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先生,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,上述交易事项构成关联交易。

(三) 履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业,公司采购量只占其销售总量的一部分,其生产、供应能力可以保障公司需求。兆丰混

凝土此前均能及时供应公司所要求的材料，未发生重大质量问题，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、甲方于 2023 年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆等，预计采购总额不超过 12,000 万元人民币。

2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定，且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮 2% 以后的价格；对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆的销售价格，双方另行协商确定。

3、款项原则上按月结算。乙方每月提交上月的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付材料款。如因原材料供应趋紧等原因，双方可另行协商结算方式。

4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。

5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

（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

（一）交易目的

1、混凝土、管桩、预拌砂浆属于建筑施工中的主要材料，从生产到使用具有较强的时间性限制，运输成本也比较高，因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近，有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求，同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2、兆丰混凝土服务质量良好，供货服务高度配合公司建设项目的用料需求，有力保障公司建设项目施工速度。

3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求，产品质量有保障。

4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕，材料款按月结算，有利于提高公司的资金使用效率。

（二）交易对上市公司的影响

1、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。

2、公司及下属子公司与关联方签订的日常关联交易合同，将确保交易定价公平合理，能充分保证公司利益。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料，对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核，我们认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易内容合理，该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害，同意将该事项提交公司董事会予以审议。

2、独立董事意见

在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，审议程序合法合规。同意本次关联交易。

公司 2022 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80% 的情况，经核查，上述差异主要是受宏观环境、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。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日