

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-030

广东宏大控股集团股份有限公司
关于 2024 年日常性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) 日常关联交易概述

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2024 年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 81,281.75 万元的日常性关联交易，上年度的实际发生额合计为 69,620.50 万元。

本次预计 2024 年日常性关联交易事项已于 2024 年 3 月 28 日经公司第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）派出董事，回避表决；与参股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称“宏大时代”）的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。

本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司需回避表决；与参股子公司宏大时代的关联交易中，关联股东

郑明钊先生及其一致行动人厦门鑫祥景贸易发展有限公司需回避表决；因公司高级管理人员梁发先生为公司参股企业广东联合民爆有限公司（以下简称“联合民爆”）的董事，与参股子公司联合民爆的关联交易中，关联股东梁发先生需回避表决。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在 15%幅度内变化。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广东联合民爆有限公司	采购火工品	市场价	2,226.00	139.02	614.16
向关联人采购其他商品	福建宏大时代新能源科技有限公司	采购施工设备	协议价	5,820.00	35.40	1,864.17
向关联人销售产品	广东广业云硫矿业有限公司	销售炸药	市场价	1,700.00	255.76	1,466.04
	广东联合民爆有限公司	销售民爆用品	市场价	70,000.00	5,910.33	60,738.29
	小计			71,700.00	6,166.09	62,204.33
向关联人采购其他服务	广东省环保集团有限公司	土地租赁费	协议价	1,302.35	325.59	1,720.43
	云浮市云硫劳动服务有限公司	房屋租赁	协议价	6.00	0.00	5.37
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	房屋租赁	协议价	11.4	0.00	0.91
	小计			1,319.75	325.59	1,726.71
向关联人提供劳务	广东联合民爆有限公司	人工服务费	市场价	100.00	0.21	45.89
接受关联人提供的劳务	广东省广业培训学院有限公司	培训费	协议价	16.00	0.00	50.02
	广东省国际工程咨询有限公司	咨询费	招投标	100.00	0.00	121.41
	小计			116.00	0.00	171.43
与广东环保集团及其关联人的关联交易金额合计				3,135.75	581.35	3,364.18

与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易金额合计	5,820.00	35.40	1,864.17
与广东联合民爆有限公司的关联交易金额合计	72,326.00	6,049.56	61,398.34

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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	广东广业石油天然气有限公司	采购柴油、汽油	43.31	500.00	0.05%	-91.34%	2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）
	广东联合民爆有限公司	采购火工品	614.16	180.00	0.65%	241.20%	2023年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）
	小计		657.47	680.00		-3.31%	
向关联人采购燃料和动力	福建宏大时代新能源科技有限公司	采购施工设备	1,864.17	9,695.00	29.98%	-80.77%	2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）
向关联人销售产品、商品	广东广业云硫矿业有限公司	销售炸药	1,466.04	1,700.00	0.75%	-13.76%	2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）
	广东联合民爆有限公司	销售民爆用品	60,738.29	70,000.00	31.13%	-13.23%	2023年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）
	小计		62,204.33	71,700.00		-13.24%	
向关联人采购其他服务	广东省环保集团有限公司	土地租赁	1,720.43	1,840.30	19.03%	-6.51%	2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）
	广东广业云硫矿业有限公司	房屋租赁	0.00	5.64	0.00%	-100.00%	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	房屋租赁	0.91	10.68	0.02%	91.52%	

	云浮市云硫劳动服务有限公司	房屋 租赁	5.37	0.00	0.14%	100.00%	
	小计		1,726.71	1,856.62		-7.00%	
向关联人提供劳务	广东联合民爆有限公司	销售、 人工 服务 费	45.89	40.00	3.93%	14.72%	2023年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）
接受关联人提供的劳务	广东省广业培训学院有限公司	会计 继续 教育 培训	50.02	0.00	15.14%	100.00%	
	广东省国际工程咨询有限公司	咨 询 费	121.41	145.00	10.79%	-16.27%	2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）
	福建宏大时代新能源科技有限公司	科 研 合 作 费	0.00	195.00	0.00%	-100.00%	
	宏大君合科技有限公司	委 托 技 术 开 发	2,950.50	4,450.00	30.63%	-33.70%	
	广东联合民爆有限公司	人 才 服 务 费	0.00	130.00	0.00%	-100.00%	2023年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）
	小计		3,121.93	4,920.00		-36.55%	
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			<p>与上年预计的日常性关联交易额度相比，实际差异主要是公司与广东广业石油天然气有限公司、广东省环保集团有限公司及福建宏大时代新能源科技有限公司之间的交易。</p> <p>公司与广东广业石油天然气有限公司的关联交易为采购柴油、汽油，主要是按公司项目的实际情况确定采购原材料，因项目的情况不同，对原材料的需求会有所不同，因此与公司年初预计有所差异。</p> <p>公司与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易主要是采购施工设备，根据实际项目进行采购设备，需求会有所不同，因此与公司年初预计有所差异。</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			<p>上述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，也未超出董事会、股东大会审议权限。</p>				

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东省环保集团有限公司（广东环保集团）

1、基本情况：广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，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；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

2、与本公司的关联关系：本公司的控股股东及实际控制人，广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份207,304,873股，占公司总股本的27.29%。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
总资产	3,486,204
净资产	1,126,523
项目	2023年1-9月
主营业务收入	135
净利润	19,980

注：上述数据为广东环保单体数据。

（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

1、基本情况：广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为曾琼文。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级

工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据:

单位: 万元

项目	2023年9月30日
总资产	281,374
净资产	259,318
项目	2023年1-9月
主营业务收入	73,088
净利润	15,834

(三) 广东广业石油天然气有限公司（广业石油）

1、基本情况: 广业石油成立于2000年6月30日, 注册资本12800万元, 住所为广州市越秀区东风中路350号25层、2404房, 法定代表人为贝朝文, 主营业务为: 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; 润滑油批发; 白油销售; 粗白油销售; 沥青及其制品销售; 汽车清洗服务等。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据:

单位: 万元

项目	2023年9月30日
总资产	96,433
净资产	9,430

项目	2023年1-9月
主营业务收入	350,031
净利润	-1,210

（四）云浮广业硫铁矿集团有限公司（云硫集团）

1、基本情况：云硫集团成立于1988年1月1日，注册资本为56,492.2343万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号，法定代表人为芦玉强，主营业务为：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；国内贸易；普通货物进出口；技术进出口；承装电力设施；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理等。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
总资产	153,433
净资产	132,387
项目	2023年1-9月
主营业务收入	2,969
净利润	6,224

（五）广东省国际工程咨询有限公司（广咨国际）

1、基本情况：广咨国际成立于1988年8月18日，注册资本为3100万元，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼，法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结

构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
总资产	47,254
净资产	9,282
项目	2023年1-9月
主营业务收入	27,139
净利润	4,413

（六）广东省广业培训学院有限公司（广业培训）

1、基本情况：广业培训成立于2014年9月15日，注册资本为500万人民币，住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为鄢定坤。主营业务为教育、培训及咨询服务；职业技能培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
总资产	1,317
净资产	1,204
项目	2023年1-9月
主营业务收入	2,858

净利润	192
-----	-----

（七）云浮市云硫劳动服务有限公司（云硫劳务）

1、基本情况：云硫劳务成立于 1983 年 2 月 28 日，注册资本为 276 万人民币，住所为云浮市云城区高峰街曲尺楼，法定代表人为鄢定坤。主营业务为，一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日
总资产	2,353
净资产	1,273
项目	2023 年 1-9 月
主营业务收入	4,168
净利润	273

（八）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）

1、基本情况：宏大时代成立于 2020 年 12 月 6 日，注册资本为 3000 万元，住所为厦门市湖里区岐山北路 223 号 803 室之二，法定代表人为周敏。主营业务为，许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发

展；机械设备研发；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。

2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程持有宏大时代 34% 股权，且公司的董事郑明钗在宏大时代董事长职务，因此构成本公司的关联方。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日
总资产	2,853
净资产	2,226
项目	2023 年 1-9 月
主营业务收入	6,438
净利润	-336

（九）广东联合民爆有限公司（联合民爆）

1、基本情况：联合民爆成立于 2007 年 7 月 30 日，注册资本为 2500 万人民币，住所为广州市增城区增江街增正路 123 号，法定代表人为梁发。主营业务为销售代理；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；安全技术防范系统设计施工服务；安

全系统监控服务;安全咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;民用爆炸物品销售;道路货物运输（含危险货物）。

2、与本公司的关联关系：联合民爆为公司参股企业，因公司轮值总经理梁发先生作为公司产权代表，委派至联合民爆任董事职务，构成本公司的关联方。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
总资产	8,453
净资产	2,865
项目	2023年1-9月
主营业务收入	86,447
净利润	1,027

经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易定价政策和定价依据

2024年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。

经审核，独立董事认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2024 第三次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次

会议决议。

2.第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日