

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-005

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2025 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的内容真实、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

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司（简称：“广东环保集团”）、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联方等发生日常关联交易总额 10,398 万元。2024 年度实际发生日常关联交易 5,018 万元（未经审计）。

预计 2025 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，该议案于 2025 年 1 月 24 日召开了公司第九届董事会第三十次会议审议，关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏对该项议案回避表决，非关联董事胡咸华、刘祎、李爱菊审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2025 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	2025 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024 年实际发生金额(未审计)
向关联人销售产品、商品	广东顺业石油化工建设监理有限公司	水电费	市场价	0	0	5
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	政府定价	34	0	53
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	白砂糖、赤砂糖、氧气、己炔、生料带等材料费、水电费等	市场价	57	0	60
	小计			91	0	118
向关联人提供劳务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费	市场价	10	0	0
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	租金、运输费、车辆租赁费	市场价	8	0	8
	小计			18	0	8
合计				109	0	126
接受关联方提供的劳务及其他	广东宏大爆破股份有限公司	炸药、爆破工程费	市场价	1,800	0	1,790
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	租赁费、物业管理费,餐宿费、矿区环境美化费、借款利息等	评估价+协议、市场价	2,231	0	1,445
	广东省石油化工建设集团有限公司	设备安装工程款	市场价	706	0	75
	广东省国际工程咨询有限公司	咨询服务	市场价	679	0	89
	广东省环保研究总院有限公司	矿场阶梯绿化、服务费	市场价	374	0	
	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	项目设计费	市场价	1,300	0	
	广州机械设计研究所	设备款	市场价	300	0	

	广东中轻工程设计院有限公司	废水预处理工程、化学品中间库移建项目	市场价	420	0	
	广东环保集团有限公司	磷肥包装线工程款、培训费、购买原材料、氨基磺酸项目监理费等	市场价	2,007	0	1,036
	广东顺业石油化工建设监理有限公司	监理费	市场价	0	0	13
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	餐费、住宿费、清洁费、绿化费、物业管理费、劳保餐费、电费、物业费、修理费等	市场价	472	0	444
	小计			10,289	0	4,892
	合计			10,398	0	5,018

注：公司 2024 年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：万元，不含税

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	广东宏大控股集团股份有限公司	炸药、爆破工程费	1,790	1,838	100%	-2.61%	2024 年 1 月 9 日，公告编号 2024-003《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,790	1,838	-	-2.61%	
向关联人销售产品、商品	广东顺业石油化工建设监理有限公司	水电费	5	0	-	-	
	广东广业清怡食品科技股份有限公司	白砂糖	0	3,487	-	100%	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	53	69	1.57%	-23.19%	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	白砂糖、赤砂糖、氧气、己炔、生料带等材料费、水电费等	60	58	0.01%	3.45%	
	小计		118	3,614		-96.73%	

向 关 联 人 提 供 劳 务	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费	0	25	100%	-100%
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	租金、运输费、车辆租赁费	8	7	-	14.29%
	小计		8	32	-	-75%
接 受 关 联 人 的 提 供 劳 务	广东省石油化工建设集团有限公司	设备安装工程款	75	1,514	0.48%	-95.05%
	广东省国际工程咨询有限公司	咨询服务	89	510	-	-82.55%
	广东环保集团有限公司	矿场阶梯绿化、服务费培训费、电器款、购买原材料等	1,036	1,067	-	-2.91%
	广东顺业石油化工建设监理有限公司	氨基磺酸项目监理费	13	432	-	-96.99%
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	租赁费、物业管理费，餐宿费、矿区环境美化费等	1,445	2,282	7.69%	-36.68%
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	餐费、住宿费、清洁费、绿化费、物业管理费、劳保餐费、电费、物业费、修理费等	444	573	-	-22.51%
	小计		3,102	6,378	-	-51.36%
合计			5,018	11,861	-	-57.69%
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（如适用）	上述分项列示的关联交易，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，2024 年实际发生的金额超过预计金额合计 8 万元，未超过公司 2023 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。2024 年实际发生的金额少于预计金额合计 6,843 万元，不足预计总金额 80%的，主要原因一是由于贵糖集团战略转型安排，减少糖贸易业务；二是云硫矿业和广东省石油化工建设集团有限公司的关联交易预计中包含了应当招标的工程项目，省石油化工集团竞标不成功，该部分关联交易预计额未实际发生。					
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）	经核查，2024 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。					

注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计，其中与单一关联人发生交易金额在300万以下，在实际控制人广东省环保集团有限公司项下进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）云浮广业硫铁矿集团有限公司

1. 基本情况

注册时间：1988年01月01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；国内贸易（不含工商登记前置审批事项及国家禁止、限制、专营专控经营的项目）；普通货物进出口；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；实业投资、企业管理咨询服务；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；码头和其它港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。（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：广东省环保集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2024年9月30日/2024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
152,834.63	133,585.24	2,310.20	1,324.64

2. 与上市公司的关联关系

云浮广业硫铁矿集团有限公司为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

云浮广业硫铁矿集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(二) 广西贵港市贵糖物业服务有限公司

1. 基本情况

注册时间：1999 年 2 月 4 日

公司地址：贵港市幸福路 100 号

法定代表人：黄梦颖

注册资本：69 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：914508027086467048

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品生产；高危险性体育运动（游泳）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；花卉种植；城市绿化管理；园林绿化工程施工；消防技术服务；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；纸制品销售；安全系统监控服务；居民日常生活服务；装卸搬运；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

营活动)

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：

2024 年 1-12 月/2024 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
681.57	483.21	981.76	35.87

2. 与上市公司的关联关系

广西贵港市贵糖物业服务有限公司为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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广西贵港市贵糖物业服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（三）广东宏大控股集团股份有限公司

1. 基本情况

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：74,856.3082 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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。（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 24.26%。

最近一期财务数据：

2024年9月30日/2024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
1,769,008.95	767,662.05	927,178.67	87,422.43

2. 与上市公司的关联关系

广东宏大控股集团股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东宏大控股集团股份有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（四）广东省石油化工建设集团有限公司

1. 基本情况

注册时间：1986年03月08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；承包境外化工石油工程及境内国际招标工程，对外派遣其境外工程劳务人员；承装（修）电力设施，自来水管道工程，锅炉、压力容器、压力管道、起重机械安装工程，防雷安装工程；房地产开发经营；普通货运；销售：普通机械、电器机械及器材，水暖器材，金属材料，五金、交电，建筑材料，仪器仪表，照明电器，化工产品（不含危险化学品），日用百货，塑料制品；机械租赁；工程技术服务；住宿；物业管理；园林绿化工程服务；专业停车场服务。（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投资集团有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2024 年 9 月 30 日/2024 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
74,363.52	11,373.04	68,564.90	316.43

2. 与上市公司的关联关系

广东省石油化工建设集团有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省石油化工建设集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（五）广东省国际工程咨询有限公司

1. 基本情况

注册时间：1988 年 08 月 18 日

公司地址：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 13 楼

法定代表人：蒋主浮

注册资本：3100 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：9144000045586047XG

经营范围：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。

主要股东：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司持股 100%。

最近一期财务数据：

2024 年 9 月 30 日/2024 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
48,458.38	10,031.97	27,802.76	4,882.41

2. 与上市公司的关联关系

广东省国际工程咨询有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省国际工程咨询有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（六）广东省环保集团有限公司

1. 基本情况

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(国有控股)

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。（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：广东省人民政府持股 90%，广东省财政厅持股 10%。

最近一期财务数据：

2024 年 9 月 30 日/2024 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
8,124,789.80	2,604,412.80	2,161,765.11	130,722.36

2. 与上市公司的关联关系

广东省环保集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省环保集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（七）广东顺业石油化工建设监理有限公司

1. 基本情况

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：陈楷铭

注册资本：1000 万人民币元

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：工程监理服务；工程建设项目招标代理服务；工程技术咨询服务

主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股 82%。

最近一期财务数据：

2024 年 9 月 30 日/2024 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
4,253	3,326	2,373	206

2. 与上市公司的关联关系

广东顺业石油化工有限公司建设监理有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东顺业石油化工有限公司建设监理有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（八）广东省环保研究总院有限公司

1. 基本情况

注册时间：2019 年 08 月 30 日

公司地址：广东省广州市南沙区翠瑜街 13 号 1007 室

法定代表人：曾始毅

注册资本：5,000 万人民币

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：91440000MA53NQ8X6E

经营范围：环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；生态护岸技术的研究、开发；工程技术咨询服务；工程勘察设计；市政工程设计服务；风景园林工程设计服务；环境工程专项设计服务；景观和绿地设施工程设计服务；城乡规划编制；城市规划设计；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；水处理技术转让服务；生态修复技术转让服务；土壤修复技术转让服务；河道整治技术转让服务；垃圾处理技术转让服务。（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：广东省环保集团有限公司持股 100%

最近一期财务数据：

2024年9月30日/2024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
27,430.90	26,272.21	132.53	-1,690.11

2. 与上市公司的关联关系

广东省环保研究总院有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省环保研究总院有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

（九）广东省冶金建筑设计研究院有限公司

1. 基本情况

注册时间：1994 年 09 月 02 日

公司地址：广东省广州市越秀区中山二路 35 号

法定代表人：袁卫国

注册资本：1,500 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440000455857297X

经营范围：有色冶金、建筑、冶金、交通、市政行业、电力行业（火力发电）的工程设计，环境污染防治工程（废水、废气）设计，风景园林工程设计，压力管道设计，工程地质勘察，工程测量，工程咨询，工程总承包业务，城市规划编制；室内装饰，房地产项目的策划服务；自有房屋出租（仅限于中山二路 35 号）；打字、复印、晒图；停车场经营（中山二路 35 号负二层室内停车场）。

主要股东：广东省环保研究总院有限公司持股 100%

最近一期财务数据：

2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 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
22,983.36	11,330.45	16,635.10	1,160.88

2. 与上市公司的关联关系

广东省冶金建筑设计研究院有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东省冶金建筑设计研究院有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(十) 广州机械设计研究所

1. 基本情况

注册时间：2000年01月21日

公司地址：广东省广州市中山一路17号

法定代表人：唐源胜

注册资本：1,546万人民币

企业类型：事业单位

统一社会信用代码：91440000MA4UTE4622

经营范围：轻工机械、环保装备等设计研究；轻工机械质量监督检测、标准归口管理技术服务；特种设备、生态环境治理设计研究等。

所属集团：广东省环保集团有限公司

最近一期财务数据：

2024年12月31日/2024年1-12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
5,766.2	3,459.07	3,073.92	178.69

2. 与上市公司的关联关系

广州机械设计研究所为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广州机械设计研究所信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

(十一) 广东中轻工程设计院有限公司

1. 基本情况

注册时间：1994年08月27日

公司地址：广东省广州市中山一路17号

法定代表人：唐源胜

注册资本：1,008 万人民币

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：91440000190378759D

经营范围：建设工程设计（建筑行业建筑工程乙级、环境工程设计专项污染修复工程乙级、市政行业城镇燃气工程乙级、化工石化医药行业石油及化工产品储运乙级）；特种设备设计（压力管道）；检验检测服务；环保研发技术服务、技术咨询、技术推广；工程管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；环境保护专用设备销售；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务。（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：广州机械设计研究所持股 100%

最近一期财务数据：

2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 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
2,986.65	1,364.2	2,489.34	161.13

2. 与上市公司的关联关系

广东中轻工程设计院有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

广东中轻工程设计院有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司向实际控制人及控股股东及其控制的关联方

租入资产、管理费、水电费、工程费、咨询费、销售商品等，关联交易价格以市场价为原则定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：1. 协议签署时间：每年年初或交易发生时。2. 协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。3. 协议价格：根据当地市场价格执行。4. 结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、经营成果无重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会第三十次会议召开前，公司全体独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司预计 2025 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。我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事刘富华、

卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏应予以回避。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日