

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

## 贵州长征天成控股股份有限公司

## 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”）于近日与广西嘉路行商贸有限公司签署了交投城·东院一期配电工程项目《供货合同》，投资方为广西桂祺投资有限公司（以下简称“广西桂祺”），合同约定广西嘉路行商贸有限公司向迪康电气采购高低压柜及变压器产品，货款合计 4,856,960 元；与广西德民电力工程有限公司签署了交投·和顺江湾变配电工程项目《供货合同》，投资方为广西三祺投资有限公司（以下简称“广西三祺”），合同约定广西德民电力工程有限公司向迪康电气采购高低压柜及变压器产品，货款合计 2,417,216 元。

鉴于投资人广西桂祺、广西三祺为公司关联方，上述交易构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1. 广西桂祺投资有限公司

住所：南宁市邕宁区蒲津路 229 号原县交通局办公楼 2 楼 49 号

注册地址：南宁市邕宁区蒲津路 229 号原县交通局办公楼 2 楼 49 号

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动、住房租赁、非居住房地产租赁、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。

法定代表人：王峰

控股股东：广西地产集团有限公司

实际控制人：广西交通投资集团有限公司

关联关系：与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

#### 2. 广西三祺投资有限公司

住所：南宁市青秀区铜鼓岭路 3 号

注册地址：南宁市青秀区铜鼓岭路 3 号

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务：对市政工程、交通、矿业、文化体育、建筑业、旅游业、制造业、运输业、园林绿化、房地产、商业的投资和管理；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、矿产品的购销代理；进出口贸易；土地开发、房地产开发经营、绿化工程及交通安全工程施工。

法定代表人：王峰

控股股东：广西地产集团有限公司

实际控制人：广西交通投资集团有限公司

关联关系：与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，各方协商确定交易价格，确保其公允性。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）关于交投城·东院一期配电工程项目《供货合同》

需方：广西嘉路行商贸有限公司

供方：迪康电气有限公司

投资方：广西桂祺投资有限公司

需方与供方经友好协商，就交投城·东院一期配电工程项目需方向供方采购高低压柜及变压器，货款总计 4,856,960 元（含 13% 增值税）。

1. 质量标准：按本合同所附的《订货技术协议》或经供需双方签字确认的图纸及国家标准。

2. 供方对质量负责的条件和期限：产品质保期为最后一批货物到货之日起 24 个月，质保期内实行“三包”。

3. 交货时间：合同签订后，图纸经双方确认签字后，分批交货。

4. 付款方式：分期支付。

每个阶段具备支付条件的货款，均由供方配合需方向投资方提起代付申请材料，具体以投资方实际支付时间为准，需方无需承担任何延期付款的违约责任。

#### （二）关于交投·和顺江湾变配电工程项目《供货合同》

需方：广西德民电力工程有限公司

供方：迪康电气有限公司

投资方：广西三祺投资有限公司

需方与供方经友好协商，就交投·和顺江湾变配电工程项目需方向供方采购高低压柜及变压器，货款总计 2,417,216 元（含 13% 增值税）。

1. 质量标准：按本合同所附的《订货技术协议》或经供需双方签字确认的图纸及国家标准。

2. 供方对质量负责的条件和期限：产品质保期为最后一批货物到货之日起 24 个月，质保期内实行“三包”。

3. 交货时间：合同签订后，图纸经双方确认签字后，分批交货。

4. 付款方式：分期支付。

每个阶段具备支付条件的货款，均由供方配合需方向投资方提起代付申请材料，具体以投资方实际支付时间为准，需方无需承担任何延期付款的违约责任。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次交易有助于公司主营业务的发展，不会影响公司的独立性，不会对

公司的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，暂不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

**六、备查文件**

- (一) 2024 年第七次临时董事会会议决议；
- (二) 供货合同。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日