

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示:**

● 本次预计 2024 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）股东大会审议。

● 2024 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过《中恒集团关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事和关联监事已回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事于会前召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《中恒集团关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：上述日常关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

#### **（二）2023 年度日常关联交易的基本情况**

2023 年度，本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示：

单位：元

关联交易类别	关联人	2023年（前次）预计金额	2023年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	广西投资集团有限公司及其子公司	8,000,000.00	4,861,160.43
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其子公司	27,800,000.00	24,318,708.50
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其子公司	4,200,000.00	5,647,135.31
关联方资金拆入	广西广投商业保理有限公司	10,000,000.00	0.00
本公司作为承租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其子公司	0.00	38,400.00
向关联人存入存款（金融业务）	广西北部湾银行股份有限公司	一般存款结算账户日均存款余额的最高限额（含定期存款）10亿元	一般存款结算账户日均存款余额99,739.78万元
合计		1,050,000,000.00	1,032,263,204.24

（三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品及提供劳务	广西投资集团有限公司及其子公司	8,000,000.00	393,892.57	4,861,160.43	不适用
	北部湾金融租赁有限公司（以下简称：北部湾租赁）	200,000,000.00		0.00	公司2024年度拓展业务需要
	小计	208,000,000.00	393,892.57	4,861,160.43	不适用
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其子公司	3,600,000.00		1,457,370.97	不适用
	广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称：广投智慧）	30,000,000.00	2,268,448.24	22,861,337.53	不适用
	小计	33,600,000.00	2,268,448.24	24,318,708.50	不适用
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其子公司	8,000,000.00		5,647,135.31	不适用

本公司作为承租方的关联租赁	广西广投智慧服务集团有限公司及其分公司	100,000.00		38,400.00	不适用
向关联人存入存款（金融业务）	广西北部湾银行股份有限公司（以下简称：北部湾银行）	一般存款结算账户日均存款余额的最高限额（含定期存款）13 亿元	一般存款结算账户日均存款余额 43,056.90 万元	一般存款结算账户日均存款余额 99,739.78 万元	不适用
合计		1,549,700,000.00	3,040,764.46	1,032,263,204.24	不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1.广西投资集团有限公司

企业名称：广西投资集团有限公司

统一社会信用代码：91450000198229061H

企业性质：资本市场服务

注册地址：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦。

法定代表人：周炼

注册资本：2,300,000 万元人民币

成立日期：1996 年 3 月 8 日

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（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。）

广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产 (2023 年 9 月 30 日)	净资产 (2023 年 9 月 30 日)	主营业务收入 (2023 年 1-9 月)	净利润 (2023 年 1-9 月)
广投集团	8,000.36 亿元	1,320.47 亿元	1,725.10 亿元	34.73 亿元

#### 2.北部湾金融租赁有限公司

企业名称：北部湾金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91450000054371069D

企业性质：货币金融服务

注册地址：广西南宁市青秀区金湖路 58 号天立富邦酒店（5 层、6 层）

法定代表人：林青

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2012 年 9 月 17 日

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（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。）

北部湾租赁最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产 (2023 年 12 月 31 日)	净资产 (2023 年 12 月 31 日)	主营业务收入 (2023 年度)	净利润 (2023 年度)
北部湾租赁	352,240.65 万元	162,903.63 万元	22,840.06 万元	9,559.13 万元

### 3.广西广投智慧服务集团有限公司

企业名称：广西广投智慧服务集团有限公司

统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U

企业性质：房地产业

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼

法定代表人：任洪正

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 12 日

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；物业服务评估；消防技术服务；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；洗车服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；创业空间服务；租赁服务（不含

许可类租赁服务)；自费出国留学中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；资产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（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：职业中介活动；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；道路旅客运输经营；劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市建筑垃圾处置（清运）（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）

广投智慧最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产 (2023年12月31日)	净资产 (2023年12月31日)	主营业务收入 (2023年度)	净利润 (2023年度)
广投智慧	10,415.87 万元	2,308.21 万元	27,988.77 万元	431.36 万元

#### 4.广西北部湾银行股份有限公司

企业名称：广西北部湾银行股份有限公司

企业性质：货币金融服务

注册地址：南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦

法定代表人：黎栋国

注册资本：800,000 万元人民币

成立日期：1997年5月27日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（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。）

北部湾银行最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产 (2023年9月30日)	净资产 (2023年9月30日)	主营业务收入 (2023年1-9月)	净利润 (2023年1-9月)
北部湾银行	4,657.95 亿元	320.83 亿元	74.41 亿元	26.24 亿元

## (二) 关联关系

广投集团为本公司控股股东，该公司及其控股子公司与本公司形成关联关系。

北部湾租赁、广投智慧、北部湾银行属于本公司控股股东广西投资集团有限公司控制下的企业，与本公司形成关联关系。

## (三) 履约能力分析

公司向关联人销售的商品多为食品、日用品，价值较低，关联人均均为长期合作企业，该部分关联企业均具备支付能力履行合同约定。

公司向关联人采购产品、接受劳务，主要是向关联人采购食材、接受食材配送服务以及后勤服务等，关联人是以从事单位后勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司，具备相应履约能力。

公司作为出租方的关联租赁，主要是向关联人出租办公楼房收取租金，以前年度关联人均能按约定履行义务，不存在履约风险。

公司向关联人存入存款业务，关联人北部湾银行经营、财务状况正常，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### (一) 向关联人销售产品、商品

公司根据 2024 年的战略部署将开展医疗设备销售业务，其定价原则、付款安排及结算方式与其他非关联公司一致，同时，为了持续扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品、提供物业管理服务等，交易价格不低于非关联客户出厂价格，付款安排及结算方式与非关联公司一致。

### (二) 向关联人采购产品、接受劳务

公司 2024 年向关联人采购产品、接受劳务主要是接受食材配送、后勤等服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

### (三) 本公司作为出租方的关联租赁

公司将部分闲置房产出租于关联方作为办公场所，参照 2023 年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其

他非关联企业一致。

**（四）本公司作为承租方的关联租赁**

公司承租关联方房屋作为员工宿舍，参照 2023 年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

**（五）向关联人存入存款**

北部湾银行吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业同期同类存款利率。

**四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

**五、备查文件**

- 1.中恒集团第十届董事会第十三次会议决议；
- 2.中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日