

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：银河证券

巨正源股份有限公司

追认 2018 年超出原预计金额的日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司 2018 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对 2018 年度预计金额及关联方的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	2018 年原预计金额（元）	2018 年实际发生金额（元）	超出预计的金额（元）
1	广东省建材有限公司	建筑材料采购	50,000,000.00	68,367,064.43	18,367,064.43
2	广东广物国际能源集团有限公司	设备采购	0.00	180,541,169.64	180,541,169.64
3	广东广物商融有限公司	财务顾问费	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4	广东省广物控股集团有限公司	担保服务费	0.00	2,607,094.33	2,607,094.33

(二) 表决和审议情况

2019 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于追认 2018 年超出原预计金额的日常性关联交易的议案》。公司董事曾一平、张金明、张宝业、梁伟雄、王立贵、王紫璇为关联董事，需回避表决，出席董事会

的非关联董事人数已不足三人，根据《公司章程》规定，本次会议仅就关联交易进行讨论，议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省建材有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路 12 号六楼

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号六楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：龙钰

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：30,000 万元人民币

主营业务：批发、销售、代购、代销、代运:建筑材料,废钢,矿产品(不含钨、锡、锑),铁合金,生铁,玻璃制品,金刚石,机械设备,煤炭(该项具体按公司有效许可证经营),金属材料,化工原料(不含危险化学品),石油制品(不含成品油),重油,柴油(限闪点高于 60℃),汽车零配件,五金、交电,日用百货,纸制品,农副产品;货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营);货物装卸,物业出租(限北较场横路 12 号 5 楼),汽车租赁;代办货运;废旧金属回收与销售(不含报废汽车回收拆解);加工建筑材料、仓储(以上两项由分支机构经营)。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：广东广物国际能源集团有限公司

住所：广东省广州市天河区兴国路 21 号 2 号楼 17 楼 1701、1702、1708、1709 房

注册地址：广东省广州市天河区兴国路 21 号 2 号楼 17 楼 1701、1702、1708、1709 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石新琦

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：销售:煤炭,焦炭;机械设备,化工产品(含危险化学品),矿产品;橡胶及橡胶制品,塑料制品;农副产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或须经行政审批的货物和技术进出口除外);仓储,现代物流;房产物业租赁,以上相关信息咨询服务。(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)

3. 法人及其他经济组织

名称：广东广物商融有限公司

住所：广东省广州市越秀区北较场横路 12 号 19 层 1909 室

注册地址：广东省广州市越秀区北较场横路 12 号 19 层 1909 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄玉龙

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：股权投资、项目投资、实业投资,受托资产管理,商贸信息咨询,财务咨询管理。(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)

4. 法人及其他经济组织

名称：广东省广物控股集团有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路 12 号

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：方启超

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：300,000 万元人民币

主营业务：批发、零售:汽车(含小轿车)、汽车零配件、矿产品、化工及化工

原料(不含危险品),普通机械、电器机械,电子产品及通信设备、金属材料(不含金、银)、建筑材料,百货,五金、交电,针、纺织品及其原辅材料,木制品,农副产品,其他食品;汽车租赁、汽车修理与维护、汽车衍生服务;再生物资回收、批发;金属废料与碎屑的加工处理,非金属废料与碎屑的加工处理;船舶贸易及建筑;贸易经纪与代理、货物进出口、技术进出口;企业管理服务,社会经济咨询;专业市场运营,综合配套仓储,物流配送,物流园区、保税仓、保税物流中心、港口、码头的运营;电子商务平台服务,典当,保险经纪与代理服务;物业管理,仓库、房屋租赁。

（二）关联关系

广东省建材有限公司（如下简称“广东建材”）系广东广物金属产业集团有限公司（如下简称“广物金属”）的全资子公司，广物金属系公司控股股东广物控股集团的全资子公司。

广东广物国际能源集团有限公司（如下简称“广物国际能源”）系公司控股股东广物控股集团实际控制的企业。

广东广物商融有限公司（如下简称“广物商融”）系广东广物金融产业集团有限公司（如下简称“广物金融”）的全资子公司，广物金融系公司控股股东广物控股集团实际控制的企业。

广东省广物控股集团有限公司（如下简称“广物集团”）系公司的控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联交易的各方均根据公平、公正、公开的规则，各方跟据自愿、平等、公允的原则达成交易协议。交易程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向广东省建材有限公司采购建筑材料，原预计金额 50,000,000.00 元，

现实际交易金额为 68,367,064.43 元,现对超出金额 18,367,064.43 元予以追认。

公司向广东广物国际能源集团有限公司采购设备,原预计金额 0.00 元,现实际交易金额为 180,541,169.64 元,现对超出金额 180,541,169.64 元予以追认。

广东广物商融有限公司为公司提供财务顾问服务,原预计金额 0.00 元,现实际交易金额为 4,000,000.00 元,现对超出金额 4,000,000.00 元予以追认。

广东省广物控股集团有限公司为公司提供担保服务,收取担保服务费,原预计金额 0.00 元,现实际交易金额为 2,607,094.33 元,现对超出金额 2,607,094.33 元予以追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易跟据公司的发展及生产经营的需要发生,不存在损害公司及公司股东利益的情形,交易有利于公司持续稳定经营,是合理的,必要的。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述关联交易是跟据公司的发展及生产经营的需要发生,超出原预计金额,是生产经营正常需要,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的,必要的。

六、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

巨正源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日