

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

关于预计 2023 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买发电设备、水泥及建筑辅材等	300,000	12,322,734.77	同一控制下合并前 93,978.50 元，未超出预计 360,000.00 元。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方承接光伏发电系统工程，销售光伏产品，提供运输、装卸服务，销售工程机械等	128,990,000	54,591,106.22	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关键管理人员报酬（工资），向关联方承租、出租场地等	2,340,000	637,944.31	预期 2023 年业绩将较 2022 年有一定增长，在职董事、高管人数增加，从而作较为充分的预计。
合计	-	131,630,000	67,551,785.30	-

（二） 基本情况

1、梅州市广宇建筑工程有限公司

住所：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号九楼

注册地址：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号九楼

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：杨斌

实际控制人：杨国刚

注册资本：1000 万人民币

主营业务：承建建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级；建筑材料的生产与销售。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，销售光伏产品，提供运输、装卸服务，预计交易金额 1465 万元。

2、广东客都房地产开发有限公司

住所：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号八层右侧

注册地址：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号八层右侧

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：陈宜昌

实际控制人：杨国刚

注册资本：8000 万人民币

主营业务：房地产开发；企业自有房屋租赁；太阳能（光伏）发电；水果种植；销售：新鲜水果。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，向其承租场地，预计交易金额 734 万元。

3、梅州市梅县区金雁水泥有限公司

住所：梅州市梅县区南口镇瑶上瑶东

注册地址：梅州市梅县区南口镇瑶上瑶东

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：肖柳棠

实际控制人：杨国刚

注册资本：2200 万人民币

主营业务：生产、销售：水泥；太阳能（光伏）发电。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，向其承租场地，向其购买水泥及建筑辅材，预计交易金额 1830 万元。

4、梅州市星泰环保科技有限公司

住所：梅州市梅县区大坪镇守台村（梅县光明垃圾发电厂内）

注册地址：梅州市梅县区大坪镇守台村（梅县光明垃圾发电厂内）

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：沈广宗

实际控制人：杨国刚

注册资本：100 万人民币

主营业务：制造、加工、销售：金属表面处理剂；金属表面处理服务；发电、输电、供电业务。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 4000 万元。

5、梅州市梅雁仓储服务有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇坝头东洲工业园

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇坝头东洲工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：杨斌

实际控制人：杨国刚

注册资本：500 万人民币

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目)。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 1000 万元。

6、梅州市梅雁养生服务有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇塘心村大山塘

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇塘心村大山塘

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（如适用）：李战梅

实际控制人：杨国刚

注册资本：500 万人民币

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：养生保健服务。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 3513 万元。

7、梅州市梅雁吉祥光伏科技有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇对坑村赖屋角

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇对坑村赖屋角

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：杨斌

实际控制人：杨国刚

注册资本：1600 万人民币

主营业务：发电、输电、供电业务；一般项目：新兴能源技术研发；普通货物仓储服务。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，向其承租场地，预计交易金额 410 万元。

8、广东客都实业投资有限公司

住所：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号八楼

注册地址：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号八楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨国刚

实际控制人：杨国刚

注册资本：31000 万人民币

主营业务：实业投资。

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业。

关联交易主要内容：拟向其销售工程机械，向其出租场地、提供劳务等，预计交易金额 81 万元。

9、关键管理人员报酬（工资）：预计 130 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才、谢庭辉、谢长征、罗文龙回避表决，非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2023年4月10日