

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司
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	租赁物业、水电费	200,000.00	31,394.33	
出售产品、商品、提供劳务	输出管理服务、租赁物业	1,550,000.00	2,051,488.62	
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	借款及利息	6,350,000.00	6,383,176.20	
合计	-	8,100,000.00	8,466,059.15	-

（二） 基本情况

1. 关联方公司名称：广东华侨友谊有限公司
注册地址：广州市天河区天河南二路六运六街 31 号
法定代表人：林铭鸿
注册资本：5322 万人民币
成立日期：1982 年 9 月 2 日
经营范围：自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口

的商品和技术除外)。批发、零售：针、纺织品，百货，五金、交电，工业生产资料（不含金银、汽车及危险化学品），粮油，饲料。代购飞机票、车、船票，代办托运。批发、零售：定型包装食品（含酒类），香烟零售。仓储（不含成品油、危险化学品），场地出租，汽车、摩托车维修，住宿，饮食，娱乐、健身服务，美发，茶艺，棋牌、桌球，批发、零售：化工产品（不含危险化学品、成品油、聚丙烯）、仪器仪表、电子计算机及配件、工艺美术品、家具（以上项目由分支机构经营）。普通货运（按本公司有效许可证经营），家用电器维修。商业外供系统内黄金饰品调拨（批发）；房屋租赁；汽车美容，汽车装潢装饰，车身清洁服务；生产、加工及销售印刷线路板；会议及展览服务。（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。）

与本公司关联关系：直接控制公司。

与本公司预计关联交易金额：关联销售（租赁物业）25 万元。

2. 关联方公司名称：广东省广物控股集团有限公司

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号

法定代表人：方启超

注册资本：300000 万人民币

成立日期：1988 年 1 月 8 日

经营范围：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。

与本公司关联关系：直接控制公司之股东

与本公司预计关联交易金额：借款及利息 635 万元。

3. 关联方公司名称：广东省物资产业（集团）有限公司

注册地址：广州市天河区兴国路 21 号保利中达广场 2 号楼广物中心 26 楼

法定代表人：文山

注册资本：20000 万人民币

成立日期：1997 年 06 月 04 日

经营范围：销售：金属材料，建筑材料，电器机械及器材，普通机械，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），百货，五金、交电、化工（不含危险化学品），针、纺织品，纺织原料；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理，仓库、房屋租赁，汽车租赁；以上相关信息咨询咨询服务；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产投资；房地产中介服务；自有房地产经营；场地租赁；停车场经营；股权投资；股权投资管理；项目投资，投资咨询；物流服务，仓储服务，仓储咨询服务；仓储理货；装卸服务；货物运输；搬运服务。（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）

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控制的公司

与本公司预计关联交易金额：关联采购（租赁物业）20 万元

4. 关联方公司名称：广东中山鱼珠木材产业有限公司

注册地址：中山市大涌镇励志路 1 号城建大楼 201 室

法定代表人：喻立建

注册资本：500 万人民币

成立日期：2014 年 3 月 21 日

经营范围：批发、销售：木材及木制品、家居装饰品；研发、检测木材及木制品；货物进出口、技术进出口；进出口代理；物业管理；物业出租；国内货运代理；木材加工技术咨询服务及培训；房地产开发。

与本公司关联关系：本公司参股子公司

与本公司预计关联交易金额：关联销售（输出管理服务、租赁物业）20 万元

5. 关联方公司名称：广东广物物流有限公司

注册地址：广州市黄埔区鱼珠东路 3 号

法定代表人：黄淦斌

注册资本：20758.639883 万人民币

成立日期：1999 年 08 月 12 日

经营范围：仓储理货（不含成品油、危险化学品），装卸服务，钢材加工，集装箱

堆放和拆拼箱服务；港口设施、设备的租赁服务；货物运输，物流设计、管理及信息咨询；货运代理，船舶代理，口岸代理，集装箱代理；项目投资；开办黄埔区鱼珠东路3号广东鱼珠国际建材市场、黄埔区茅岗路1103号广东金属物资市场，市场经营管理、摊位出租管理，物业出租，汽车租赁，停车场经营，装饰设计及咨询；电子商务策划、设计、技术推广；软件开发，软件服务；销售：建筑材料，装饰材料，金属材料，普通机械，电子产品及通信设备。（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）■

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控制的公司

与本公司预计关联交易金额：关联销售（输出管理服务）60万元

6. 关联方公司名称：广东省鱼珠林产集团有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区黄埔大道东868号503之一

法定代表人：周发扬

注册资本：6209万人民币

成立日期：1986年11月18日

经营范围：销售：胶粘剂；本企业所产产品的出口及生产所需原辅材料、设备的进口。（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）■

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控制的公司，其法定代表人为本公司总经理。

与本公司预计关联交易金额：关联销售（输出管理服务）50万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经第二届董事会第二次会议审议，由于本议案关联董事回避表决后，非关联董事不足三人，本议案直接提交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

（一）定价原则

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

（二）定价依据

保证以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准；产品没有市场价格可依据的，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格。同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方按照成本加成原则确定交易价格，并签订相关的关联交易协议对关联交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易和关联担保系日常业务，每项关联交易和关联担保的具体协议待实际发生时签订，交易的具体价格、款项安排、结算方式、担保方式等在协议签订时约定。由董事会授权公司管理层在 2023 年度日常关联交易预计发生额度内签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日