

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

本次关联交易系与 6 家关联方发生关联交易，分别向梅州市梅雁仓储服务有限公司承接光伏发电系统工程，向梅州市梅县区雁洋自来水有限公司承接光伏发电系统工程，向梅州市五指峰旅游有限公司承接光伏发电系统工程，向梅州市梅县区金雁水泥有限公司租用光伏支架，向广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司承接光伏发电系统工程、承租场地，向广东客都实业投资有限公司承租场地、销售资产，增加关键管理人员薪酬，合计发生金额 4127 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：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

注册资本：500 万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务

法定代表人：杨斌

控股股东：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

实际控制人：杨国刚

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

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：梅州市梅县区雁洋自来水有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇荷树岗

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇荷树岗

注册资本：50 万元

主营业务：自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务

法定代表人：李赞双

控股股东：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

实际控制人：杨国刚

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

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：梅州市五指峰旅游有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇南福村五指峰

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇南福村五指峰

注册资本：500 万元

主营业务：旅游业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务

法定代表人：杨乐尊

控股股东：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

实际控制人：杨国刚

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
信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：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

注册资本：2200 万元

主营业务：生产、销售：水泥；太阳能（光伏）发电

法定代表人：肖柳棠

控股股东：广东梅雁龙盘能源控股有限公司

实际控制人：杨国刚

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
信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

住所：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼 316 室

注册地址：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼 316 室

注册资本：8722.8 万元

主营业务：投资电子科技、教育、通讯、电力等

法定代表人：杨斌

控股股东：广东客都实业投资有限公司

实际控制人：杨国刚

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
信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：广东客都实业投资有限公司

住所：梅州市梅县区沿江南路 45 号（梅江广场三楼 308 室）

注册地址：梅州市梅县区沿江南路 45 号（梅江广场三楼 308 室）

注册资本：31000 万元

主营业务：实业投资

法定代表人：陈宜昌

控股股东：广东梅雁龙盘能源控股有限公司

实际控制人：杨国刚

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易按照正常市场价格核算，不存在损害公司及公司其他股东权益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

（二）交易定价的公允性

双方根据自愿平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、拟向梅州市梅雁仓储服务有限公司承接光伏发电系统工程 3000 万元；
- 2、拟向梅州市梅县区雁洋自来水有限公司承接光伏发电系统工程 1000 万元；
- 3、拟向梅州市五指峰旅游有限公司承接光伏发电系统工程 50 万元；
- 4、向梅州市梅县区金雁水泥有限公司租用光伏支架 12 万元；
- 5、向广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司承接光伏发电系统工程 30 万元、承租场地 10 万元；

6、拟向广东客都实业投资有限公司承租场地 1 万元、销售工程机械 4 万元；

7、增加关键管理人员薪酬 20 万元（因为杨国刚、叶新金、陈宜昌、林裕君、凌远辉 5 位董监高还在实际控制人其他关联企业兼职，原部分薪酬在其他关联企业领取，现在他们主要工作服务于客都旭泰及下属企业，所以根据实事求是、按劳分配原则，适当增加）；

合计发生金额 4127 万元，具体项目名称、单价、数量、期限等以交易双方最终签订的合同及相关结算单为准，薪酬以每月实际发放的为准。

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

公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，价格公允，属于正常商业交易行为，遵循了有偿、公平、合理、自愿的原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司行业地位、竞争格局及持续经营能力无不良影响，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

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六次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日