

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品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

公司与关联方广西天湖水利电力有限公司拟签署物资采购合同，费用不超过 200 万元人民币，广西天湖水利电力有限公司。具体内容以双方签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议决议审议通过了上述关联交易议案，因涉及关联交易，关联董事雷桂明、唐铮、梁庆军回避了本议案的表决，上述关联交易议案尚需提请股东大会审议通过。

（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：广西天湖水利电力有限公司

住所：南宁市建政路 12 号

注册地址：南宁市建政路 12 号水利厅综合楼一单元 609 室

注册资本：100 万元

主营业务：水利水电资源的投资与开发及技术咨询，城乡供水及饮用水及饮用水的销售（具体项目以审批部门批准的为准）；机电产品、建筑材料（除危险

化学品及木材）的生产与销售；企业管理咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）

法定代表人：莫宗周

控股股东：广西农村投资集团有限公司

实际控制人：广西农村投资集团有限公司

关联关系：广西天湖水利电力有限公司为公司控股股东南宁糖业股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司采购广西天湖水利电力有限公司的电气，预计交易金额不超过 200 万元人民币，具体内容以双方签署的合同为准。

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

本次关联交易是公司生产经营的正常需求，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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经营及财务没有影响。

六、备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023年8月30日