

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	68,000,000.00	24,063,980.53	2024 年的预计销售收入比上年实际销售收入增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	160,000,000.00	67,369,721.00	2024 年的预计销售收入比上年实际销售收入增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	228,000,000.00	91,433,701.53	-

## (二) 基本情况

## 一、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：广州柴油机厂股份有限公司

住所：广州市荔湾区芳村大道东 73 号

注册地址：广州市荔湾区芳村大道东 73 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：邬本明

实际控制人：广州市国资委

注册资本：11,248.7209 万元

主营业务：内燃机及配件制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;机械技术咨询、交流服务;通用设备修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;道路货物运输;

## 2.法人及其他经济组织

名称：广州汇捷供应链管理有限公司

住所：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街 1 号 406 房之 307

注册地址：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街 1 号 406 房之 307

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：程伟军

实际控制人：广州市国资委

注册资本：40,000 万元

主营业务：供应链管理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;场地租赁（不含仓储）;物业管理;钢材零售;贸易代理;国际货运代理;仓储代理服务;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;金属制品批发;钢材批发;商品信息咨询服务;废旧金属回收与销售（不含报废汽车回收拆解）;预包装食品批发;预包装食品零售

## 3.法人及其他经济组织

名称：广州工业投资控股集团有限公司

住所：广州市荔湾区白鹤洞

注册地址：广州市荔湾区白鹤洞

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：景广军

实际控制人：广州市国资委

注册资本：626,811.7766 万元

主营业务：医院管理;企业自有资金投资;企业总部管理;资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务；

#### 4.法人及其他经济组织

名称：佛山市宝捷精密机械有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇创新大道西5号办公楼、综合楼、车间一、车间二

注册地址：佛山市三水区乐平镇创新大道西5号办公楼、综合楼、车间一、车间二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨瑶

注册资本：3000.00 万人民币

主营业务：研发设计、加工、制造、销售：注塑机、普通机械设备、电路机械配件；销售：塑料原料，五金商品、交电器材、电子计算机及配件、陶瓷制品、建筑材料、百货、仪器仪表、化工材料（不含化学危险品、剧毒物品）、金属材料（不含贵、废旧金属）；货物进出口（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）。

#### 5.法人及其他经济组织

名称：佛山市宝塑精密机械有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇创新大道西5号5座之一

注册地址：佛山市三水区乐平镇创新大道西5号5座之一

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨瑶

注册资本：500.00 万人民币

主营业务：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具

及日用杂品批发；建筑材料销售；仪器仪表销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

#### 6.法人及其他经济组织

名称：佛山市宝盛科技有限公司

住所：佛山市三水区乐平镇创新大道西5号5座之二(住所申报)

注册地址：佛山市三水区乐平镇创新大道西5号5座之二(住所申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨瑶

注册资本：500.00万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；仪器仪表销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ■

#### 7.法人及其他经济组织

名称：中山市广重铸轧钢有限公司

住所：中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业区

注册地址：中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业区

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：陈建华

实际控制人：广州市国资委

注册资本：11612.25万元

主营业务：加工、制造：铸造件、锻造件、轧制件、普通机械设备；销售：五金、交电、金属原材料。（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）。（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）■

## 二、关联关系

- 1、广州柴油机厂股份有限公司（以下简称“广柴股份”），是公司的控股股东，持有公司50.00%的股权，属于关联方。
- 2、广柴股份股东广州工业投资控股集团有限公司的所有下属子公司，属于关联方。
- 3、佛山市宝捷精密机械有限公司（以下简称“宝捷机械”），是公司股东，持有公司9.62%的股权，属于关联方。
- 4、股东宝捷机械持有佛山市宝塑精密机械有限公司股份，属于关联方。
- 5、股东宝捷机械持有佛山市宝盛科技有限公司股份，属于关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

全体董事人员中除张远辉、韩欢董事外其他董事均为该事项关联方，回避表决，由于出席会议表决的无关联董事不足三人，故直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

### （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） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

1、经已会董事签字并加盖公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日