

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2024-007

广州珠江啤酒股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）2024年预计与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生包装物采购、房地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，2024年度日常关联交易预计总金额为40,974.54万元（去年同期为38,872.93万元）。上述交易已经公司于2024年3月27日召开的第四届董事会第七十八次会议审议通过，关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批的关联交易外，2024年1月1日至2024年3月27日，公司与上述关联方未发生其他关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年1-2月已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	----------------	--------

向关联人采购原材料	广州荣鑫容器有限公司（广州产投控制的公司）	向关联方采购易拉罐等	交易双方按市场价格协商确定	40114.84	5055.01	38119.27
	小计			40114.84	5055.01	38119.27
向关联人采购燃料和动力	广州产投及其控制的公司	向关联方采购电力、天然气等	交易双方按市场价格协商确定	530.28	35.93	385.73
	小计			530.28	35.93	385.73
接受关联人提供的租赁	广州产投及其控制的公司	向关联方租用关联方房产和土地	交易双方按市场价格协商确定	270.25	43.37	260.24
	小计			270.25	43.37	260.24
接受关联人提供的劳务、服务	广州产投及其控制的公司	接受关联人提供的咨询、技术、项目、培训等日常经营性服务	交易双方按市场价格协商确定	57.30	0.00	107.69
	小计			57.30	0.00	107.69
向关联人销售产品、商品	广州产投及其控制的公司	向关联方销售产品、商品、水电等	交易双方按市场价格协商确定	1.87	0.14	
	小计			1.87	0.14	
合计：	/	/	/	40,974.54	5,134.45	38,872.93

注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	2023年实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联人采购原材料	广州荣鑫容器有限公司	向关联方采购易拉罐	38,119.27	41,681.63	62.74%	-8.55%	详见备注	
	小计		38,119.27	41,681.63	62.74%	-8.55%		
向关联人采购燃料和动力	广州产投及其控制的公司	向关联方采购电力、天然气等	385.73	568.24	4.87%	-32.12%		
	小计		385.73	568.24	4.87%	-32.12%		
接受关联人提供的租赁	广州产投及其控制的公司	租用关联方房产和土地	260.24	270.24	70.55%	-3.70%		
	小计		260.24	270.24	70.55%	-3.70%		
接受关联人提供的劳务	广州产投及其控制的公司	接受关联人提供的咨询、技术、项目、培训等日常经营性服务	107.69	191.50	0.17%	-43.77%		
	小计		107.69	191.50	0.17%	-43.77%		
	合计：		38872.93	42711.61	/	-8.99%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用					

备注：上述关联交易详见2023年3月30日巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》和2023年8月25日巨潮资讯网披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。

二、关联方及关联关系

1、基本情况

(1) 广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊茯，注册地址：广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公用途），注册资本：652,619.735797 万元人民币，成立时间：1989 年 9 月 26 日，股权结构：广州市人民政府持股比例为 91.55%、广东省财政厅持股比例为 8.45%，经营范围：财务咨询；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。该公司财务状况截至 2023 年 9 月 30 日，广州产投资产总额为 14,838,458.01 万元，净资产为 5,600,895.93 万元；2023 年 1 月至 9 月营业收入为 4,180,889.90 万元，净利润为 309,635.84 万元。（注：广州产投 2023 年 1-9 月财务数据未经审计，2023 年年度财务数据尚未披露发布）。

(2) 广州荣鑫容器有限公司（广州产投控制的公司）：法定代表人肖懿，注册资本为 12,388 万元，经营范围为：“包装专用设备制造；金属包装容器制造；日用塑料制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；信息技术咨询服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路 25-27 号，实际控制人为广州市国资委。该公司 2023 年末资产总额为 28,908.81 万元，净资产为 19,270.18 万元；2023 年度的营业收入为 46,888.73 万元，净利润为 234.01 万元。（注：主要财务指标未经审计）。

2、与公司的关联关系

上述公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条情形，为公司关联法人。广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2023 年末持股比例为 54.15%），广州荣鑫容器有限公司是广州产投控制的公司（广州荣鑫容

器有限公司为广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司）。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。

三、 关联交易的主要内容

上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，根据实际经营需要签订或续签相关协议。

四、 本次交易的目的以及对公司的影响

2024年日常关联交易属公司生产经营所需的采购、服务、租赁等业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、 独立董事过半数同意意见

该议案在提交公司董事会前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并同意将该议案提交董事会及股东大会审议。2024 年公司拟与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生包装物采购、房地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第七十八次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2024年3月29日