

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	向关联方承租场地、采购设备	1,238,000	2,057,824.30	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方承接光伏发电系统工程、销售光伏产品、提供服务	48,910,000	49,810,637.52	
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	关键管理人员报酬（工资）、出租场地	3,100,000	2,198,846.88	预期 2024 年业绩将较 2023 年有一定增长，在职董事、监事、高管人数增加，从而作较为充分的预计。
合计	-	53,248,000	54,067,308.70	-

(二) 基本情况

1、梅州市梅雁吉祥光伏科技有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇对坑村赖屋角

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇对坑村赖屋角

注册资本：1600 万元

主营业务：发电、输电、供电业务；普通货物仓储服务

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

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 670 万元。

2、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

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 938 万元。

3、梅州市梅雁养生服务有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇塘心村大山塘

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇塘心村大山塘

注册资本：500 万

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：养生保健服务

法定代表人：李战梅

控股股东：梅州市祥和养生园有限责任有限公司

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

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 3015 万元。

4、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

关联交易主要内容：拟向其承接光伏发电系统工程，预计交易金额 268 万元。

5、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

关联交易主要内容：拟向其出租场地、提供服务，预计交易金额 10 万元。

6、广东客都房地产开发有限公司

住所：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号八层右侧

注册地址：梅州市梅县区程江沿江南路 15 号八层右侧

注册资本：8000 万

主营业务：房地产开发；企业自有房屋租赁；太阳能（光伏）发电

法定代表人：李战梅

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

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地、采购设备，预计交易金额 22 万元。

7、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

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

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地、承租光伏支架，预计交易金额 65.7 万元。

8、梅州市梅县区路环建材有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道（客都新能源汽车服务中心首层右侧）

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道（客都新能源汽车服务中心首层右侧）

注册资本：880 万

主营业务：企业自有房屋租赁

法定代表人：李战梅

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

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地，预计交易金额 6 万元。

9、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

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地，预计交易金额 9 万元。

10、梅州市星泰环保科技有限公司

住所：梅州市梅县区大坪镇守台村（梅县光明垃圾发电厂内）

注册地址：梅州市梅县区大坪镇守台村（梅县光明垃圾发电厂内）

注册资本：100 万元

主营业务：金属表面处理服务；发电、输电、供电业务

法定代表人：沈广宗

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

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地，预计交易金额 21.1 万元。

11、关键管理人员报酬（工资）：预计 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2024

年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才、谢庭辉、谢长征、罗文龙回避表决，非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交 2023 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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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十次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2024年3月29日