

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

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	租赁办公车辆	200,000.00	75,575.75	上年租赁时间不足一年且租赁车辆的类型不一样，本年预计为全年租赁费用。
出售产品、商品、提供劳务	输出管理服务、租赁物业、提供咨询服务	1,150,000	801,952.70	
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	借款及利息	4,750,000.00	4,707,446.65	
合计	-	6,100,000.00	5,584,975.10	-

(二) 基本情况

1. 关联方公司名称：广东华侨友谊有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路 65 号 5 楼

法定代表人：林铭宏

注册资本：13980.836808 万人民币

成立日期：1982 年 9 月 2 日

经营范围：许可项目：食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；五金产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；商业综合体管理服务；园区管理服务；文化场馆管理服务；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；包装服务；棋牌室服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；建筑物清洁服务；酒店管理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；个人商务服务；文化用品设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；房地产咨询。（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）

与本公司关联关系：直接控制公司，本公司法定代表人在该公司任副总经理

2024 年预计关联销售交易金额：250,000.00 元

2. 关联方公司名称：广东省广物控股集团有限公司

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号

法定代表人：方启超

注册资本：573000 万人民币

成立日期：1988 年 1 月 8 日

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；汽车销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；物业管理；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务。（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）许可项目：保税物流中心经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关联关系：直接控制公司之股东

2024 年预计关联交易借款及支付利息合计：4,750,000 元。

3. 关联方公司名称：广东中山鱼珠木材产业有限公司

注册地址：中山市大涌镇励志路 1 号城建大楼 201 室

法定代表人：喻立建

注册资本：500 万人民币

成立日期：2014 年 3 月 21 日

经营范围：批发、销售：木材及木制品、家居装饰品；研发、检测木材及木制品；货物进出口、技术进出口；进出口代理；物业管理；物业出租；国内货运代理；木材加工技术咨询服务及培训；房地产开发。

与本公司关联关系：本公司参股子公司

2024 年预计关联销售交易金额：200,000.00 元

4. 关联方公司名称：广东广物物流有限公司

注册地址：广州市黄埔区鱼珠东路 3 号

法定代表人：黄淦斌

注册资本：20828.639883 万人民币

成立日期：1999 年 08 月 12 日

经营范围：仓储理货（不含成品油、危险化学品），装卸服务，钢材加工，集装箱堆放和拆拼箱服务；港口设施、设备的租赁服务；货物运输，物流设计、管理及信息咨询；货运代理，船舶代理，口岸代理，集装箱代理；项目投资；开办黄埔区鱼珠东路 3 号广东鱼珠国际建材市场、黄埔区茅岗路 1103 号广东金属物资市场，市场经营管理、摊位出租管理，物业出租，汽车租赁，停车场经营，装饰设计及咨询；电子商务策划、设计、技术推广；软件开发，软件服务；销售：建筑材料，装饰材料，金属材料，普通机械，电子产品及通信设备。（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）■

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控制的公司

2024 年预计关联销售交易金额：600,000.00 元

5. 关联方公司名称：广东物产汽车租赁有限公司

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房

法定代表人：叶泮

注册资本：1000.00 万人民币

成立日期：2011 年 01 月 21 日

经营范围：仓储设备租赁服务；汽车租赁；汽车零配件零售；汽车零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；代驾服务；商务代理代办服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；安全系统监控服务；互联网安全服务；机动车驾驶人考试场地服务；技术进出口；货物进出口；劳务派遣服务。

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控股的公司

2024 年预计关联采购交易金额：100,000.00 元。

6. 关联方公司名称：广东富利全汽车租赁有限公司

注册地址：广州市白云区机场路萧岗广东汽车市场内

法定代表人：叶泮

注册资本：5000.00 万人民币

成立日期：1997 年 02 月 18 日

经营范围：小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；机械设备销售；家用电器销售；日用电器修理；通用设备修理；代驾服务；商务代理代办服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服。

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控股的公司

2024 年预计关联采购交易金额：100,000.00 元。

7. 关联方公司名称：广州海珀特科技有限公司

注册地址：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 栋 4 层 401-03 室

法定代表人：傅俊

注册资本：30000.00 万人民币

成立日期：2021 年 12 月 01 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；电车制造；集中式快速充电站；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；模具销售；智能车载设备销售；以自有资金从事投资活动；；技术进出口；货物进出口。

与本公司关联关系：直接控制公司之股东参股的公司

2024 年预计关联销售交易金额：100,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经第二届董事会第五次会议审议，由于本议案关联董事回避表决后，非关联董事不足三人，本议案直接提交 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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

（二） 交易定价的公允性

对于执行市场价格的关联交易，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方按照成本加成原则确定交易价格，并签订相关的关联交易协议对关联交易价格予以明确，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易系日常业务，每项联交易的具体协议待实际发生时签订，交易的具体价格、款项安排、结算方式等在协议签订时约定。由董事会授权公司经理层在 2024 年度预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届第五次董事会决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日