

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补充确认

2023 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

对 2023 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，具体情况如下：

金额单位：万元

交易主体	交易主体性质	交易内容	关联人	关联关系	2023 年 预计金额	2023 年 实际发生
广东广物木材产业股份有限公司	母公司及其全资、控股子公司	租赁汽车	广东物产汽车租赁有限公司	直接控制公司之股东控制的公司	0.00	2.33

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议审议了《关于公司补充确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司董事全体董事对本议案存在关联关系，回避表决。由于本议案关联董事回避后董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：广东物产汽车租赁有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房

注册资本：1000.00 万元

主营业务：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。

法定代表人：叶泮

控股股东：广东富利全汽车租赁有限公司

实际控制人：广东省广物控股集团有限公司

关联关系：直接控制公司之股东控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以市场价格为准，国家有相关规定的以国家规定为准；产品没有市场价格可依据的，由交易双方按照成本加成的原则确定交易价格。同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允的价格向关联方提供（采购）产品或服务。

（二）交易定价的公允性

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、交易协议的主要内容

签定《汽车租赁合同》，按合同约定交付和使用、保管租赁的汽车。

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

上述关联交易均属正常的经营行为，以市场价格补充公司日常性用车需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易双方权利义务明确，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易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。不存在对公司经营及财务产生不良影响的情况。

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