

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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

为真实、准确、完整的披露关联交易，经公司自查，现对下列关联交易进行追认。

巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）是公司的全资子公司，为下列关联交易的其中一方，具体如下：

1、追认广州公司与广州百通物业发展有限公司发生的关联交易

2023年8月24日，公司第五届董事会第七次会议审议同意广州公司租赁办公场所，每月向物业权属人广东省物资产业（集团）有限公司（即公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的全资子公司，以下简称“物产集团”）支付租金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于下属子公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

在租赁过程中，物产集团指定由其全资子公司广州百通物业发展有限公司（以下简称“百通物业”）提供物业管理服务，广州公司与百通物业单独结算管理费（含物业管理费和设备管理费）。2023年，广州公司向百通物业支付管理费不含税金额为49,725.08元，该部分管理费虽在上述董事会审议决策的金额内，但关联方发生了变化。现对上述关联交易进行追认。

2、追认广州公司与东莞市业荣威通贸易有限公司发生的关联交易

2023年11月25日起，广州公司基于开展成品油贸易业务的需要，向东莞市业荣威通贸易有限公司（以下简称“业荣威通”）租赁储罐。该租赁在2023年产生的仓储费和操作费不含税金额合计为242,697.60元。

因公司董事黄铁民先生同时兼任业荣威通的董事，故业荣威通系公司的关联方，广州公司与业荣威通发生的上述交易属于关联交易。现对上述关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议《关于追认关联交易的议案》时：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案1《关于追认与广州百通物业发展有限公司关联交易的议案》，何文忠、唐泉涌、黄欢梅、陈轲为该议案的关联董事，回避表决；

以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过子议案2《关于追认与东莞市业荣威通贸易有限公司关联交易的议案》，黄铁民为该议案的关联董事，回避表决。

（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：广州百通物业发展有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路12号物资大厦420房

注册资本：人民币400万元

经营范围：商品信息咨询服务；房地产中介服务；房地产咨询服务；汽车租赁；物业管理；房屋租赁；停车场经营

法定代表人：方向明

控股股东：广东省物资产业（集团）有限公司

实际控制人：广东省人民政府

关联关系：广州百通物业发展有限公司是公司控股股东广东省广物控股集团有限公司控制的企业，与公司系属同一主体控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市业荣威通贸易有限公司

住所：东莞市洪梅镇金鳌沙村

注册资本：人民币 3136.8 万元

经营范围：销售：重油、罐装润滑油、其他化工产品（不含危险化学品）、石油化工设备及其配件；商业信息咨询；批发（不设储存，依托港口储存设施经营）：危险化学品；港口经营（为船舶提供码头设施和服务；在港区内从事货物的装卸、仓储服务）。（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）

法定代表人：司徒健强

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：东莞市业荣威通贸易有限公司为公司（持股 49%）与广东广业石油天然气有限公司（持股 51%）共同控制的合营企业，公司董事黄铁民先生在该公司担任董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）《房屋（物业）租赁合同》

2023 年 8 月 29 日，广州公司（乙方）与广东省物资产业（集团）有限公司（甲方）签订了《房屋（物业）租赁合同》，甲方将广物中心 13 楼 1304、1305、1306 房物业按现状出租给乙方使用，租赁物的建筑面积合计 427.94 平方米，租赁期限为从 2023 年 9 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止。

1、关于租金：含税金额为 59911.60 元/月，租金第三年递增 6%。

2、关于管理费用：①乙方需向甲方缴纳管理费，由广州百通物业发展有限公司收取；②环卫、电梯、停车等费用由甲乙双方另外约定并由广州百通物业发展有限公司收取。

(二)《仓储协议》

2023年11月22日，广州公司（甲方）与东莞市业荣威通贸易有限公司（乙方）签订《仓储协议》，乙方向甲方提供成品油储罐租赁及相关操作服务，甲方供租赁2个储罐，租赁的罐容总计10000立方米。

1、关于仓储费：储存费（包罐）20元/立方米/月。

2、关于操作费：包括装/卸车操作费4元/吨/车次，装/卸船操作费4元/吨/船次，转罐费4元/吨/罐。

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

广州公司与广州百通物业发展有限公司发生的交易系因租赁办公场所而产生的相关管理费，与东莞市业荣威通贸易有限公司发生的交易是基于开展成品油贸易业务的需要。

(二)本次关联交易存在的风险

本次追认的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。

(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次追认的关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024年4月26日