

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	公司下属子公司向关联方广东省建材有限公司采购工程物资	500,000.00	0.00	公司下属子公司生产经营所需
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、公司通过关联方广东省广物控股集团有限公司向其委派的且未在公司领取薪酬的董事、监事支付会议补贴，预计金额为 60,000.00 元； 2、关联方广东省物资产业（集团）有限公司为公司下属子公司提供办公场所租赁服务，预计金额为 720,000.00 元；	10,680,000.00	4,856,075.84	公司及下属子公司生产经营所需

	<p>3、关联方广东物产汽车租赁有限公司为公司及下属子公司提供汽车租赁服务，预计金额为60,000.00元；</p> <p>4、关联方广州百通物业发展有限公司为公司下属子公司提供车位租赁服务，以及因租赁办公场所而产生的管理服务费用（含物业管理费和设备管理费）、代扣代缴水电费，预计金额为240,000.00元；</p> <p>5、关联方东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司为公司下属子公司提供管道租赁服务，预计金额为6,000,000.00元；</p> <p>6、关联方东莞市业荣威通贸易有限公司为下属公司提供仓储及相关操作服务，预计金额为3,600,000.00元。</p>			
合计	-	11,180,000.00	4,856,075.84	-

注：以上预计2024年发生金额均为不含税金额。

（二）基本情况

1、关联方名称：广东省广物控股集团有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路12号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：方启超

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：人民币573000万元

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）

关联关系：公司的控股股东

2、关联方名称：广东省建材有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路 12 号 8 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄小东

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：人民币 34800 万元

经营范围：批发、销售、代购、代销、代运：建筑材料，废钢，矿产品（不含钨、锡、锑），铁合金，生铁，玻璃制品，金刚石，机械设备，煤炭（该项具体按公司有效许可证经营），金属材料，汽车零配件，五金、交电，日用百货，纸制品，农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；货物装卸，物业出租（限北较场横路 12 号 5 楼），汽车租赁；代办货运；废旧金属回收与销售（不含报废汽车回收拆解）；下列项目由分支机构经营：加工建筑材料、仓储（不含成品油、危险化学品）。（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）

关联关系：广东省建材有限公司是公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的控股企业，与公司系属同一控制下的企业

3、关联方名称：广东省物资产业（集团）有限公司

住所：广东省广州市天河区兴国路 21 号保利中达广场 2 号楼广物中心 26 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：文山

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：人民币 33025.738761 万元

经营范围：物业管理，仓库、房屋租赁，汽车租赁；以上相关信息咨询咨询服务；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产投资；房地产中介服务；自有房地产经营；场地租赁；停车场经营；股权投资；股权投资管理；项目投资，投资咨询；物流服务，仓储服务（不含成品油、危险化学品），仓储咨询服务；仓储理货；装卸服务；货物运输；搬运服务。（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）

关联关系：广东省物资产业（集团）有限公司是公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的控股企业，与公司系属同一控制下的企业

4、关联方名称：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

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：叶泮

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：人民币 1000 万元

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

关联关系：广东物产汽车租赁有限公司是公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的控股企业，与公司系属同一控制下的企业

5、关联方名称：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

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：方向明

实际控制人：广东省人民政府

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

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的控股企业，与公司系属同一控制下的企业

6、关联方名称：东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司

住所：东莞市沙田镇虎门港立沙岛精细化工园区综合办事中心 304 室

企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

法定代表人：翟健良

实际控制人：东莞市沙田镇人民政府

注册资本：人民币 2500 万元

经营范围：公共管廊的投资建设、营运和维护管理。（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）

关联关系：公司持有东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司 9% 股权，公司董事黄铁民先生在该公司担任董事

7、关联方名称：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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：司徒健强

实际控制人：无

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）

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

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案有两个子议案，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过子议案 1《关于预计与控股股东广物控股集团及其下属子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，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《关于预计与参股公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，黄铁民为该议案的关联董事，回避表决。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际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

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

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