

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

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	采购水泥、购买成品油	6,500,000.00	2,329,057.08	预计采购需求增加。
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	接受财务资助、接受关联担保	25,000,000.00	13,716,819.83	主要是贷款采取无还本续贷的方向，向关联股东借款来还银行贷款，所以金额增加
合计	-	31,500,000.00	16,045,876.91	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：桂林鲁山新型建材有限公司

住所：桂林市苏桥经济开发区内

注册地址：桂林市苏桥经济开发区内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孟光月

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,000 万元

主营业务：水泥生产；新型建筑材料制造；水泥制品制造；建筑用石加工；石灰和石膏制造。

关联关系：公司董事长孟光月为该公司法人、董事长。

2. 法人及其他经济组织

名称：桂林鲁山新材料科技有限公司

住所：广西壮族自治区桂林市经济开发区福龙园 C 区

注册地址：广西壮族自治区桂林市经济开发区福龙园 C 区

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：孟光月

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造；建筑材料销售。

关联关系：公司董事长孟光月为该公司法人、董事长。

3. 法人及其他经济组织

名称：桂林五洲旅游股份有限公司

住所：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋 5-1 号

注册地址：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋 5-1 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：魏强

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,135.69 万元

主营业务：投资旅游车船客运，车船配件、机电产品的销售，节能环保设备及产品的研

发、生产、销售及工程施工（许可审批项目除外）；物业服务，房屋租赁；以下经营项目仅供其分支机构经营：车辆维修、汽车技术检测服务，船舶修造、设计制图、室内装修设计，柴油、汽油、润滑油零售，广告，停车场服务，物业服务，消防器材维修、维护、检测；车用天然气（限琴潭加油站经营）。（上述项目涉及专项审批的应取得审批后方可办理）（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：公司第二大股东，持股 17.0147%。

4. 法人及其他经济组织

名称：桂林产业发展集团有限公司

住所：桂林市东镇路 15 号注册地址：桂林市东镇路 15 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：骆骁

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：139,250 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；企业总部管理；物业管理；国内贸易代理；商业综合体管理服务（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）

关联关系：公司第一大股东，持股 37.5416%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

定价方式为双方参考市场价格协商定价，遵循公平、合理、公允的市场化定价原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的日常性关联交易属于正常商业行为，以市场公允价格为定价依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

（一） 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。

（二） 相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的生产经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日