

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

关于预计公司 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	水电、外购件等	75,632,883.29	52,764,340.77	
出售产品、商品、提供劳务	质量索赔、外购件等	438,592.00	6,300.00	
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				
收购、出售资产或股权	机器设备	0	756,693.15	
承租厂房		3,310,021.99	2,546,170.76	
出租厂房		1,665,147.02	1,387,622.52	
合计	-	81,046,644.30	57,461,127.20	-

（二）基本情况

1、广西双英实业有限公司

住所：柳州市冠东路2号

注册地址：柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼8层

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91450200552251262P

主营业务：钢材、化工材料（危险化学品除外）、电子产品、食品的销售；自有房屋出租；物业管理服务；住宿服务；餐饮服务；仓储服务；物流管理服务；以自有资金对外投资；第一、第二类医疗器械的生产和销售。（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：杨英

控股股东：杨英

实际控制人：杨英

关联关系：公司实际控制人杨英控制的其他企业

2、成都吉豪汽车零部件有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇卷柏路168号

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇卷柏路168号

注册资本：11000万元

统一社会信用代码：915101120753642043

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；机械零件、零部件加工；模具销售；模具制造；增材制造装备制造；货物进出口；金属材料销售。（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）

法定代表人：陈志辉

控股股东：福建宏晟新能源集团有限公司

实际控制人：陈作祥

关联关系：公司控股子公司的少数股东

3、柳州云皓工业有限责任公司

住所：柳州市冠东路 2 号双英工业园标准厂房 14 号厂房

注册地址：柳州市冠东路 2 号双英工业园标准厂房 14 号厂房

注册资本：100 万元

统一社会信用代码：91450200MA5QGYX939

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；机械设备租赁（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）

法定代表人：韩振成

控股股东：韩振成

实际控制人：韩振成

关联关系：公司实际控制人关系密切的家庭成员之外的其他亲属任财务负责人的企业

4、自然人

姓名：杨英

住所：重庆市渝北区龙湖西路***号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

5、自然人

姓名：罗德江

住所：重庆市渝北区龙湖西路***号

关联关系：公司实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票回避。董事杨英女士、罗森先生为作为关联方，在本议案表决时履行了回避表决。

2025 年 3 月 14 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议了《关于预

计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准，并应根据《公司章程》执行表决回避制度。

（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

对于上述 2025 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允合理，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

对于上述 2025 年度预计日常性关联交易，公司将遵循公平、公正、自愿的原则进行交易。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是与公司日常经营相关的，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

1、《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《广西双英集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

3、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

4、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日