

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确认公司 2024 年度关联交易的公告

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

广西双英集团股份有限公司（以下简称“双英集团”“公司”）在 2024 年与公司关联方存在经常性、非经常性关联交易，出于审慎考虑，对 2024 年度发生的关联交易事项予以确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事杨英、罗森回避表决，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

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

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都吉豪汽车部件有限公司

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

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：福建宏昇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

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：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

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

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：重庆超平贸易有限公司（曾用名：重庆久迪汽车配件制造有限公司）
（已注销）

住所：重庆市万州区沙河街道申明北路 71 号（万州经开区）

注册地址：重庆市万州区沙河街道申明北路 71 号（万州经开区）

注册资本：50 万元

主营业务：许可项目：电气安装服务。（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，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：日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；五金产品批发；电线、电缆经营；办公用品销售；体育用品及器材批发；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：甘超

控股股东：甘超

实际控制人：马怀斌

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控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：中科双英医疗科技有限公司

住所：柳州市冠东路2号5号厂房

注册地址：柳州市冠东路2号5号厂房

注册资本：1000万元

主营业务：医疗用品及器材的生产和销售；第一类医疗器械生产及销售；第二类医疗器械生产及销售；医用口罩、医用防护服和医用手术衣生产及销售；对医疗器械产业的投资及资产管理（金融、证券、基金等国家禁止或限制的服务除外）；仓储服务（危险化学品除外）；消毒用品的生产、加工、研发和销售；劳保用品生产及销售；货物及技术进出口。（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：杨松

控股股东：广西双英实业有限公司

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

信用情况：不是失信被执行人

6. 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

信用情况：不是失信被执行人

7. 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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

1、关联担保系公司实际控制人及其控制的其他企业向公司及子公司提供的无偿担保。

2、除关联担保外的其他关联交易，属于公司与关联方之间的正常业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系以市场公允价格为依据，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
柳州云皓工业有限责任公司	座椅配件、骨架总成等	34,342,710.89	31,148,336.06
成都吉豪汽车部件有限公司	外购件	7,425,311.39	5,210,767.61
重庆超平贸易有限公司	泡沫总成、扶手	6,405,422.64	12,166,953.56
广西双英实业有限公司	水电气、物业费	4,590,895.85	4,833,387.74
柳州新高地科技有限公司	座椅配件、环卫物资等		-11,130.12
广西柳州市慕隆商贸有限公司	酒水、茶叶、招待费		329,626.00
中科双英医疗科技有限公司	综合物资		9,500.00
柳州塑源工业有限公司	座椅配件等		-736.68

柳州普拓食品贸易有限公司	外购件、钢材等		340,325.36
重庆甫拓食品有限公司	外购件、钢材等		185,318.66
合 计		52,764,340.77	54,212,348.19

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
成都吉豪汽车部件有限公司	座椅配件	6,300.00	11,025.00
柳州新高地科技有限公司	座椅配件、综合物资等		18,384.30
合 计		6,300.00	29,409.30

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期数	上年同期数
柳州云皓工业有限责任公司	房屋及建筑物	1,387,622.52	604,287.23
合 计		1,387,622.52	604,287.23

(2) 公司承租情况

承租方名称	关联交易内容	本期数	上年同期数
成都吉豪汽车部件有限公司	承租厂房	2,546,170.76	2,791,860.80
广西双英实业有限公司	承租厂房		4,489,138.97
合 计		2,546,170.76	7,280,999.77

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨英、罗德江、广西双英实业有限公司	2,480,322.00	2022/6/30	2025/6/29	否
杨英、罗德江	2,100,000.00	2022/11/4	2025/11/3	否
杨英、罗德江	15,600,000.00	2022/11/4	2025/11/3	否
杨英、罗德江	4,300,000.00	2022/12/13	2025/12/12	否
杨英、罗德江	3,850,000.00	2023/3/3	2026/3/2	否

杨英、罗德江	3,550,000.00	2023/4/10	2026/4/6	否
杨英、罗德江、广西双英实业有限公司	14,700,000.00	2023/5/30	2025/11/30	否
杨英、罗德江	103,578,977.42	2023/6/5	2028/11/26	否
杨英、罗德江、广西双英实业有限公司	17,961,115.22	2023/6/15	2026/5/15	否
杨英、罗德江	4,940,000.00	2023/6/28	2026/6/27	否
杨英、罗德江	4,900,000.00	2023/9/11	2026/9/6	否
杨英、罗德江	11,550,000.00	2023/10/30	2026/10/29	否
杨英、罗德江	10,900,000.00	2023/11/7	2026/11/6	否
杨英、罗德江	6,600,000.00	2023/12/6	2026/12/5	否
杨英、罗德江	8,000,000.00	2023/12/20	2025/1/20	否
杨英、罗德江	6,950,000.00	2024/1/8	2027/1/7	否
杨英、罗德江	9,950,000.00	2024/3/6	2027/3/5	否
杨英、罗德江	3,950,000.00	2024/3/14	2027/3/13	否
杨英、罗德江	30,900,000.00	2024/3/28	2027/3/28	否
杨英、罗德江	5,990,000.00	2024/3/29	2027/3/29	否
杨英、罗德江	6,250,000.00	2024/4/3	2027/4/1	否
杨英、罗德江	21,900,000.00	2024/6/27	2027/6/25	否
杨英、罗德江	107,000,000.00	2024/6/28	2027/6/28	否
杨英、罗德江	2,510,057.12	2024/7/26	2025/4/20	否
杨英、罗德江	2,489,942.88	2024/8/27	2025/4/20	否
杨英、罗德江	6,500,000.00	2024/9/5	2025/9/5	否
杨英、罗德江	13,000,000.00	2024/9/26	2027/9/25	否
杨英、罗德江	3,500,000.00	2024/9/26	2025/9/26	否
杨英	10,000,000.00	2024/9/29	2025/9/29	否
杨英、罗德江	10,000,000.00	2024/9/29	2026/3/28	否
杨英、罗德江	1,000,000.00	2024/10/14	2025/10/14	否
杨英、罗德江	26,900,000.00	2024/10/31	2026/4/30	否
杨英、罗德江	9,990,000.00	2024/11/5	2025/10/31	否

杨英、罗德江、广西双英实业有限公司	10,000,000.00	2024/11/6	2027/11/6	否
杨英、罗德江	10,000,000.00	2024/11/8	2026/5/7	否
杨英、罗德江	5,000,000.00	2024/11/12	2026/5/11	否
杨英、罗德江、广西双英实业有限公司	75,000,000.00	2024/11/18	2027/11/18	否
杨英、罗德江	5,000,000.00	2024/12/5	2025/12/2	否
杨英、罗德江	32,000,000.00	2024/12/10	2025/12/4	否
杨英、罗德江	10,000,000.00	2024/12/19	2025/12/10	否

4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆超平贸易有限公司	机器设备、运输工具等	756,693.15	
广西双英实业有限公司	股权转让		24,979,860.98
柳州新高地科技有限公司	机器设备		104,941.30
柳州普拓食品贸易有限公司	机器设备、运输工具等		583,470.99
重庆甫拓食品有限公司	电子设备、货架等		141,327.35
合 计		756,693.15	25,809,600.62

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	10,636,116.69	10,348,512.59

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	柳州云皓工业有限责任公司	1,092,993.03	54,649.65	534,952.95	26,747.65
	成都吉豪汽车部件有限公司			6,610.50	330.53

小 计		1,092,993.03	54,649.65	541,563.45	27,078.18
-----	--	--------------	-----------	------------	-----------

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	柳州云皓工业有限责任公司	6,375,866.44	10,933,423.19
	成都吉豪汽车部件有限公司	2,906,601.60	3,106,130.61
	广西双英实业有限公司	346,047.15	
	中科双英医疗科技有限公司	782.00	3,436.87
	重庆超平贸易有限公司		2,576,011.15
小 计		9,629,297.19	16,619,001.82
应付票据			
	柳州云皓工业有限责任公司	1,000,000.00	2,000,000.00
	成都吉豪汽车部件有限公司		2,291,260.39
小 计		1,000,000.00	4,291,260.39
其他应付款			
	成都吉豪汽车部件有限公司	26,769.41	
	广西双英实业有限公司	1,374.30	388,863.56
小 计		28,143.71	388,863.56
租赁负债			
	成都吉豪汽车部件有限公司	9,490,695.59	12,397,321.59
小 计		9,490,695.59	12,397,321.59
一年内到期的租赁负债			
	成都吉豪汽车部件有限公司	1,885,674.75	1,918,018.29
小 计		1,885,674.75	1,918,018.29

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

关联担保系公司实际控制人及其控制的其他企业向公司及子公司提供的无偿担保，除关联担保外的其他关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

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