

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 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	采购水泥、矿粉、成品油	46,000,000.00	1,251,694.54	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	22,500,000.00	8,500,000.00	主要是贷款采取无还本续贷的方式，向关联股东借款来还银行贷款；接受关联担保、所以金额增加。
合计	-	68,500,000.00	9,751,694.54	-

（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：公司控股股东控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人；公司董事长孟光月为该公司法人代表、董事长、总经理。

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：公司控股股东控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人；公司董事长孟光月为该公司法人代表、董事长、总经理。

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：公司原第二大股东，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、控股股东，持股 37.5416%。

5. 法人及其他经济组织

名称：桂林兴桂建材集团有限公司

住所：广西壮族自治区桂林市经济开发区福龙园 C 区

企业类型：有限责任公司(国有控股)

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：3000 万元

主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租凭（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：水泥生产。

关联关系：公司控股股东控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人；公司董事长孟光月为该公司法人代表、董事长、总经理。

6. 法人及其他经济组织

名称：桂林独秀业有限公司

住所：广西壮族自治区桂林市临桂区临桂镇桂林经开区华为信息生态产业合作区创新大厦第三层 392 号

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：桂林鲁山墙材股份有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目:建设工程施工。(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:水泥制品制造;非金属矿物制品制造;金属结构制造;橡胶制品制造;水泥制品销售;金属结构销售;砼结构构件销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;新材料技术研发;工程管理服务;计量技术服务;建筑材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;道路货物运输站经营;建筑砌块销售。(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)

关联关系：系本公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2025 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 2025 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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日