

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司补充审议 2024 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司<预计 2024 年年度日常性关联交易>的议案》，预计 2024 年度与关联方的采购类日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,071.88 万元。

2024 年度，公司向广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司采购安保服务合计 5,858,701.88 元，公司向柳州市柳东保安服务有限责任公司采购安保服务合计 1,273,320.00 元，公司向广西柳州市建设投资开发有限责任公司采购办公室水电费、办公室租赁服务、停车租赁服务合计 2,222,769.96 元，公司向柳州市城市投资建设发展有限公司采购停车场租赁服务合计 429,600.00 元，公司向柳州市城建非凡文化旅游开发有限公司采购员工伙食合计 62,910.00 元，公司向柳州市柳南区保安服务有限公司采购安保服务合计 2,392,000.00 元，公司向柳州市城中区保安服务有限责任公司采购安保服务合计 938,200.00 元，公司向柳州市城建非凡商贸有限公司物资采购合计 4,408.00 元，实际发生关联交易的合计数为 13,181,909.84 元，上述关联交易超出了预计范围，现对超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2025年4月25日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于补充审议 2024年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等有关规定，关联董事杨军、唐小明、陈曲回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司

住所：柳州市东环大道 143 号体育中心东区三楼

注册地址：柳州市东环大道 143 号体育中心东区三楼

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：保安服务；劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；安全评价业务；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解；报废机动车拆解。（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：保安培训；物业管理；家政服务；住宅水电安装维护服务；城市绿化管理；安全咨询服务；专业开锁服务；停车场服务；共享自行车服务；安防设备销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；中小学生校外托管服务；广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；体验式拓展活动及策划；汽车拖车、求援、清障服务。（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）

法定代表人：魏少阳

控股股东：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：柳州市柳东保安服务有限责任公司

住所：柳州市阳和工业新区古亭大道 100 号冠亚·国际星城 17 栋 9-8

注册地址：柳州市阳和工业新区古亭大道 100 号冠亚·国际星城 17 栋 9-8

注册资本：205 万人民币

主营业务：许可项目：保安服务；劳务派遣服务。（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：物业管理；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；安防设备销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；安全技术防范系统设计施工服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划。（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：潘检

控股股东：广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

住所：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 9 号轩瑞综合楼

注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 9 号轩瑞综合楼

注册资本：12500 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；停车场服务；土地整治服务；建筑材料销售；金属材料销售；共享自行车服务；热力生产和供应；供冷服务；工程管理服务；五金产品零售；水泥制品销售；食用农产品零售；农副产品销售。（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）

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：汪治

控股股东：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：柳州市城市投资建设发展有限公司

住所：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路9号轩瑞综合楼

注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路9号轩瑞综合楼

注册资本：102788万人民币

主营业务：一般项目：城市基础设施及公用事业单位国有资产的营运（体育中心和防洪工程的国有资产除外）及对市政府指定的城市基础设施建设项目投资建设；土地一级开发整理及运营；自有房屋、场地租赁；房地产开发经营；养老服务；机构养老服务（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）

法定代表人：杨羽

控股股东：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：柳州市城建非凡文化旅游开发有限公司

住所：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路19号2栋

注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路19号2栋

注册资本：18500 万人民币

主营业务：许可项目：港口经营；省际客船、危险品船运输；餐饮服务；酒类经营；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；住宿服务。（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：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；日用品销售；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；票务代理服务；专业设计服务；市场营销策划；广告发布；摄影扩印服务；住房租赁；体育健康服务；洗烫服务；翻译服务；服装服饰零售；游览景区管理；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：石炜

控股股东：柳州市城建非凡投资有限公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：柳州市城建非凡商贸有限公司

住所：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 19 号 2 栋 2 楼 204 室、205 室

注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 19 号 2 栋 2 楼 204 室、205 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；日用百货销售；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；文具用品零售；针纺织品及原料销售；个人卫生用品销售；五金产品零售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备销售；金属材料销售；木材销售；建筑防水卷材产品销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；泵及真空设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；

集装箱租赁服务；集装箱销售；安防设备销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；洗烫服务；办公服务；特种设备销售；非居住房地产租赁；消防器材销售（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）许可项目：食品销售；酒类经营；包装装潢印刷品印刷；食品生产（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）

法定代表人：曹靖

控股股东：柳州市城建非凡投资有限公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：柳州市城中区保安服务有限责任公司

住所：柳州市东环路 143 号体育中心东区一楼

注册地址：柳州市东环路 143 号体育中心东区一楼

注册资本：205 万人民币

主营业务：许可项目：保安服务；劳务派遣服务。（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：物业管理；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；安防设备销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；安全技术防范系统设计施工服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划。（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：杨军

控股股东：广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：柳州市柳南区保安服务有限公司

住所：柳州市鱼峰区柳石路 37 号 2 号楼三楼

注册地址：柳州市鱼峰区柳石路 37 号 2 号楼三楼

注册资本：205 万人民币

主营业务：许可项目：保安服务；劳务派遣服务。（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：保安培训；物业管理；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；安防设备销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；安全技术防范系统设计施工服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划。（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：覃泽列

控股股东：广西柳州市城建龙城保安服务有限责任公司

实际控制人：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于公司日常经营活动，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按市场方式确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易遵循市场公允原则，定价符合市场行情，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响

公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

公司经营管理层根据公司发展战略及公司业务需要，进行相关业务事项的采购。

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

上述关联交易属于公司日常经营活动，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025年4月29日