

广东世荣兆业股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及下属子公司 2025 年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 17,500 万元，其中：

1、公司及下属子公司 2025 年度预计接受广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称“宝鹰建科”）提供的劳务总额不超过人民币 10,000 万元；2024 年度公司与其未发生同类交易。

2、公司下属子公司珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称“世荣商贸”）2025 年度预计向珠海市兆丰混凝土有限公司（以下简称“兆丰混凝土”）销售商品总额不超过人民币 5,000 万元；2024 年度公司与其未发生同类交易。

3、公司及下属子公司 2025 年度预计向兆丰混凝土采购原材料总额不超过人民币 2,500 万元；2024 年度公司与其实际发生同类交易总金额为 1,822.73 万元。

上述交易经 2025 年 8 月 14 日召开的公司第八届董事会第二十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避了本次表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

上述交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至董事会召开日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	---------------	--------

接受关联人提供的劳务	广东宝鹰建设科技有限公司	建筑装饰装修工程、消防设施工程等施工工程	市场定价	10,000	0	0
向关联人销售商品、产品	珠海市兆丰混凝土有限公司	销售水泥等建材原料	市场定价	5,000	0	0
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆等	市场定价	2,500	155.87	1,822.73
	合计	—	—	17,500	155.87	1,822.73

注：与宝鹰建科的关联交易预计金额为签订合同金额，与其他关联方交易的预计金额为供货结算金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆等	1,822.73	3,000	66.80%	-39.24%	2024年4月30日巨潮资讯网公告 2024-016号
向关联人采购原材料	广东热浪新材料科技有限公司	购买浴缸、洗手盆等加工产品或面材	11.88	2,500	100%	-99.52%	2024年4月30日巨潮资讯网公告 2024-016号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额 80%，主要原因是：公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照市场变化、工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定，具有一定的不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计			公司 2024 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80%的情况，经核查，上述差异主要是受市场变化、工程进度调整				

存在较大差异的说明	及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
-----------	---

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、广东宝鹰建设科技有限公司

宝鹰建科成立于 2014 年 3 月 12 日，注册资本 10,000 万元人民币，主营业务为建设工程施工、住宅室内装饰装修、施工专业作业及电气安装服务等，法定代表人为肖家河，注册地址为横琴粤澳深度合作区环岛东路 3018 号 1511 办公。

截至 2024 年 12 月 31 日，宝鹰建科总资产为 45,041.96 万元，净资产为 2,731.00 万元；2024 年度实现营业收入 41,137.30 万元，净利润 337.57 万元。

经查询，宝鹰建科不是失信被执行人。

2、珠海市兆丰混凝土有限公司

兆丰混凝土成立于 2005 年 12 月 15 日，注册资本 2,309 万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等，法定代表人为李群，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路 18 号。

截至 2024 年 12 月 31 日，兆丰混凝土总资产为 32,773.66 万元，净资产为 -512.39 万元；2024 年度营业收入 8,245.61 万元，净利润-3,501.22 万元。

经查询，兆丰混凝土不是失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

宝鹰建科为公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司之母公司珠海大横琴集团有限公司控制的关联企业。兆丰混凝土的实际控制人为公司原股东梁家荣先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。

（三）履约能力分析

本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业，不是失信被执行人。宝鹰建科是立足大湾区，服务全国市场，集建设、投资、运营为一体的全产业链建筑装饰工程公司；兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业。结合以上关联方财务、经营状况及以往履约情况，公司认为上述

关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、与宝鹰建科的交易

甲方：公司及下属子公司

乙方：宝鹰建科

（1）甲方于 2025 年度接受乙方提供的建筑装修装饰工程、消防设施工程、电子与智能化工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、机电工程施工、建筑工程施工等施工工程劳务，预计合作总金额不超过 10,000 万元人民币。

（2）定价原则为市场定价。乙方的施工价格将遵循市场化原则，参照供应商报价、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、施工期市场价格、第三方咨询公司造价成果执行等因素与乙方协商确定，确保关联交易价格公允。

（3）款项按工程进度分批结算。乙方每月报送上月已完成工程量给甲方审核。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付进度款。

2、与兆丰混凝土的交易

（1）交易总量：世荣商贸于 2025 年度向兆丰混凝土销售水泥等建材原料，预计供货总额不超过 5,000 万元人民币；公司及下属子公司于 2025 年度向兆丰混凝土采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆等原材料，预计采购总额不超过 2,500 万元人民币。

（2）定价原则及依据：交易价格参考周边市场同类型商品市场价格及珠海市造价站发布的当期珠海市同类型商品信息价协商确定，对无相关参考价格的，另行协商确定。

（3）付款及结算安排：款项原则上按月结算。供货方每月提交上月的供货对账清单给对方，并及时办理相关结算手续。在办理完上月结算手续后 90 天内，付款方需付清全款，最终结算金额以双方确认的实际对账单为准。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事专门委员会审议情况

2025 年 8 月 12 日，公司独立董事 2025 年第三次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易属于公司的日常经营事项，定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益；公司在本次交易中拥有充分的主动权，不存在重大风险，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司 2024 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80% 的情况，经核查，上述差异主要是受市场变化、工程进度调整及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
- 3、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日