

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

关于新增预计 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

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东会会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

因公司及全资子公司新业务开展及经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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、原材料	46,000,000	267,858.50	40,000,000.00	86,000,000.00	1,251,694.54	新业务开展
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	0	0	70,600,000.00	70,600,000.00	0	新业务开展
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
接受关联人委托代	-	0	0	0	0	0	-

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	6,500,000.00	44,000,000.00	66,500,000.00	8,500,000.00	新业务开展
合计	-	68,500,000.00	6,767,858.50	154,600,000.00	223,100,000.00	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：桂林独秀管业有限公司

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：系公司全资子公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：桂林生态资源开发集团有限公司

住所：桂林市临桂区青莲路建设大厦南六层

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：阳伟中

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：10000 万元

主营业务：自然生态系统保护管理；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；林业产品销售；水污染防治服务；等。

关联关系：系公司第二大法人股东，持有公司 17.0147%股份。

5. 法人及其他经济组织

名称：桂林绿晟生态修复有限公司

住所：桂林市临桂区青莲路建设大厦南六层

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：彭丽娟

实际控制人：桂林生态资源开发集团有限公司

注册资本：3500 万元

主营业务：水污染治理；水资源管理；水土流失防治服务等。非金属矿及制品销售；建筑材料销售；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理等。

关联关系：系持股 5%以上法人股东即公司第二大法人股东的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于新增预计 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

公司或全资子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，由公司或全资子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

上述关联交易为公司及全资子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。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

《公司第二届董事会第十五次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025年8月26日