

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2025-026

广州珠江啤酒股份有限公司
关于新增日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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）日常关联交易概述

2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营需要，公司2025年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生采购燃料和动力的日常经营性关联交易，新增预计金额为600万元。本次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。根据相关规定，本次新增交易预计额度无需提交股东会审议。

（二）本次新增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	2025 年原预计金额	本次新增预计额度	2025 年预计金额（本次调整后）	2025 年1-6 月已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	----------	-------------------	------------------	--------

向 关 联 人 采 购 燃 料 和动力	广州产投 及其控制 的公司	向关联 方采购 电力、天 然气、蒸 汽等	交易双 方按市 场价格 协商确 定	1117.71	600	1717.71	609.72	521.70
---------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------	-----	---------	--------	--------

注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、 关联方及关联关系

1、基本情况

广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊获，注册地址：广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公用途），注册资本：652,619.735797 万元人民币，成立时间：1989 年 9 月 26 日，股权结构:广州市人民政府持股比例为 91.55%、广东省财政厅持股比例为 8.45%, 经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。该公司财务状况截至 2024 年 12 月 31 日，广州产投资产总额为 16,407,845.29 万元，净资产为 5,913,370.91 万元；2024 年营业总收入为 6,600,164.23 万元，净利润为 274,663.41 万元（已经审计）。截至 2025 年 3 月 31 日，广州产投资产总额为 16,707,964.69 万元，净资产为 5,897,424.37 万元；2025 年 1 月至 3 月营业总收入为 1,508,793.30 万元，净利润为 73,886.37 万元。（注：广州产投 2025 年 1-3 月财务数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2025 年 6 月底持股比例为 54.15%）。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。

三、 关联交易的主要内容

上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标

或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，根据实际经营需要签订或续签相关协议。

四、 本次交易的目的以及对公司的影响

本次新增关联交易预计额度属公司生产经营所需采购业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、 独立董事过半数同意意见

该议案在提交公司董事会前已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并同意将该议案提交董事会审议。公司本次新增关联交易预计额度属与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生的日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律 and 公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第八十六次会议决议；
- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日