

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 年年初至披露日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	向关联方承租场地、承租光伏支架、采购设备等	1,750,000	8,969,350.21	关联方自身可建设光伏项目达到饱和状态
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出租场地	30,000	7,258,261.85	关联方自身可建设光伏项目达到饱和状态
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	关键管理人员报酬（工资）	2,200,000	1,541,020.89	
合计	-	3,980,000	17,768,632.95	-

(二) 基本情况

1、广东客都实业投资有限公司

住所：梅州市梅县区沿江南路 45 号（梅江广场 3 楼 308 室）

注册地址：梅州市梅县区沿江南路 45 号（梅江广场 3 楼 308 室）

注册资本：31000 万元

主营业务：实业投资

法定代表人：陈宜昌

控股股东：广东梅雁龙盘能源控股有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其出租场地，预计交易金额 3 万元。

2、梅州市梅县区路环建材有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道(客都新能源汽车服务中心首层右侧)

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇雁中环镇大道(客都新能源汽车服务中心首层右侧)

注册资本：880 万元

主营业务：企业自有房屋租赁

法定代表人：李战梅

控股股东：广东客都实业投资有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地，预计交易金额 6 万元。

3、梅州市梅县区金雁水泥有限公司

住所：梅州市梅县区南口镇瑶上瑶东

注册地址：梅州市梅县区南口镇瑶上瑶东

注册资本：2200 万元

主营业务：水泥生产、销售；太阳能（光伏）发电

法定代表人：肖柳棠

控股股东：广东梅雁龙盘能源控股有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地、承租光伏支架等，预计交易金额 117.5 万元。

4、广东客都房地产开发有限公司

住所：梅州市梅县区程江沿江南路 45 号（梅江广场 3 楼 313 室）

注册地址：梅州市梅县区程江沿江南路 45 号（梅江广场 3 楼 313 室）

注册资本：8000 万元

主营业务：房地产开发；企业自有房屋租赁；太阳能（光伏）发电

法定代表人：李战梅

控股股东：广东客都实业投资有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地，预计交易金额 24 万元。

5、广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

住所：梅州市梅县区沿江南路 45 号（梅江广场 3 楼 316 室）

注册地址：梅州市梅县区沿江南路 45 号（梅江广场 3 楼 316 室）

注册资本：8722.8 万元

主营业务：投资电子科技、教育、通讯、电力等

法定代表人：李战梅

控股股东：广东客都实业投资有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地，预计交易金额 9 万元。

6、梅州市梅雁吉祥光伏科技有限公司

住所：梅州市梅县区雁洋镇对坑村赖屋角

注册地址：梅州市梅县区雁洋镇对坑村赖屋角

注册资本：1600 万元

主营业务：发电、输电、供电业务；普通货物仓储服务

法定代表人：陈锐

控股股东：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其购买光伏电站设备等，预计交易金额 2 万元。

7、梅州市星泰环保科技有限公司

住所：梅州市梅县区大坪镇守台村（梅县光明垃圾发电厂内）

注册地址：梅州市梅县区大坪镇守台村（梅县光明垃圾发电厂内）

注册资本：100 万元

主营业务：金属表面处理服务；发电、输电、供电业务

法定代表人：沈广宗

控股股东：广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司

实际控制人：杨国刚

关联关系：与客都旭泰受同一实际控制人（杨国刚先生）控制的其他企业

关联交易主要内容：拟向其承租光伏电站场地、办公场地，预计交易金额 6 万元。

8、杨国刚

住所：广东省梅州市梅江区客都新村 B 区 11 栋

关联关系：客都旭泰实际控制人、董事长、总经理

关联交易主要内容：拟向其承租办公场地，预计交易金额 7.5 万元。

9、叶新金

住所：广东省梅州市梅江区客都新村 B 区 11 栋

关联关系：客都旭泰实际控制人（杨国刚先生）配偶、董事

关联交易主要内容：拟向其承租办公场地，预计交易金额 3 万元。

10、关键管理人员报酬（工资）：预计 220 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议审议，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才、谢庭辉、谢长征、罗文龙回避表决，非关联董事不足 3 人，故直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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

上述关联交易按照正常市场价格核算，不存在损害公司及公司其他股东权益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

（二）交易定价的公允性

双方根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日