

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

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林独秀管业有限公司（以下简称“独秀管业”）拟与桂林绿晟生态修复有限公司（以下简称“绿晟生态”）签订《采购合同》，独秀管业拟向绿晟生态销售混凝土管及其配件，预计金额人民币（大写）贰亿零陆佰零肆万玖仟壹佰柒拾柒元伍角玖分整（¥206,049,177.59 元）。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.2556% 已发行有表决权股份的股东孟德连女士书面提交的《2025 年第八次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会会议中增加临时提案。增加的临时提案名称为《关于子公司关联交易的议案》。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孟德连女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孟德连女士提出的临时提案提交公司 2025 年第八次临时股东会会议审议。

(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：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

注册地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南六层

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。

法定代表人：彭丽娟

控股股东：桂林生态资源开发集团有限公司

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系持股 5%以上法人股东即公司第二大法人股东桂林生态资源开发集团有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价方式为参考市场招投标价格定价，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、交易协议的主要内容

买方：桂林绿晟生态修复有限公司

卖方：桂林独秀管业有限公司

买方、卖方拟就输水工程管材及配件采购和技术服务和质保期服务共同达成金额为（¥206,049,177.59 元）采购合同，货物按工程进度分批供货，具体分批供货时间以买方的供货计划通知为准；技术性能指标满足现行国家标准和买方供货要求；合同经双方签字盖单后生效。

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

本次关联交易为系全资子公司独秀管业正常的市场交易行为，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理必要的。独秀管业与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系全资子公司独秀管业新业务发展及生产经营的正常所需，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响。该关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《关于 2025 年第八次临时股东会增加临时议案的提案函》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日