

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

关于补充确认 2025 年度关联交易和预计 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) 补充确认 2025 年度日常性关联交易基本情况

公司及子公司 2025 年度日常关联交易经第二届董事会第九次会议及 2024 年度股东大会审议通过，对 2025 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，具体情况如下：

金额单位：元

交易主体	交易主体性质	交易内容	关联人	关联关系	2025 年预计金额	2025 年实际发生
广物木材	母公司	财务服务	广东省物资产业（集团）有限公司财务共享服务中心	直接控制公司之股东控制的公司	0.00	185,094.34

2025 年广东省物资产业（集团）有限公司财务共享服务中心向公司提供财务服务。

(二) 2026 年预计情况

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	租赁汽车、财务服务	110,000.00	248,811.10	
销售产品、商品、提供	输出管理服务、提供咨询服务、物业租赁	850,000.00	806,473.68	

劳务				
委托关联方 销售产品、 商品		0	0	
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品		0	0	
其他	借款及利息	2,650,000.00	2,634,596.75	
合计	-	3,610,000.00	3,689,881.53	-

（三）基本情况

1. 关联方公司名称：广东华侨友谊有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路65号5楼

法定代表人：陈立宏

注册资本：13980.836808万人民币

成立日期：1982年9月2日

经营范围：许可项目：食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务。（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：技术进出口；货物进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；五金产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；商业综合体管理服务；园区管理服务；文化场馆管理服务；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；包装服务；棋牌室服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；建筑物清洁服务；酒店管理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；个人商务服务；文化用品设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；房地产咨询。（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）

与本公司关联关系：直接控制公司，本公司法定代表人在该公司任副总经理

预计关联交易金额：150,000.00 元

2. 关联方公司名称：广东省广物控股集团有限公司

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号

法定代表人：梁庆彦

注册资本：573000 万人民币

成立日期：1988 年 1 月 8 日

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；汽车销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；物业管理；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务。（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）许可项目：保税物流中心经营。（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）

与本公司关联关系：直接控制公司之股东

预计关联交易金额：2,650,000.00 元

3. 关联方公司名称：广东省物资产业（集团）有限公司财务共享服务中心

公司类型：有限责任公司分公司

注册地址：广州市天河区兴国路 21 号 6 楼 603、604、605、606、607 房

负责人：方林伟

成立日期：2023 年 6 月 8 日

经营范围：信息技术咨询服务；财务咨询。

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控制的公司

预计关联交易金额：100,000.00 元

4. 关联方公司名称：广东广物物流有限公司

注册地址：广州市黄埔区鱼珠东路 3 号

法定代表人：黄淦斌

注册资本：20828.639883 万人民币

成立日期：1999 年 8 月 12 日

经营范围：仓储理货（不含成品油、危险化学品），装卸服务，钢材加工，集装箱

堆放和拆拼箱服务；港口设施、设备的租赁服务；货物运输，物流设计、管理及信息咨询；货运代理，船舶代理，口岸代理，集装箱代理；项目投资；开办黄埔区鱼珠东路3号广东鱼珠国际建材市场、黄埔区茅岗路1103号广东金属物资市场，市场经营管理、摊位出租管理，物业出租，汽车租赁，停车场经营，装饰设计及咨询；电子商务策划、设计、技术推广；软件开发，软件服务；销售：建筑材料，装饰材料，金属材料，普通机械，电子产品及通信设备。（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）

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控制的公司

预计关联交易金额：600,000.00

5. 关联方公司名称：广东富利全汽车租赁有限公司

注册地址：广州市白云区机场路萧岗广东汽车市场内

法定代表人：丁鹏

注册资本：5000.00万人民币

成立日期：1997年2月18日

经营范围：汽车拖车、求援、清障服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；商务代理代办服务；代驾服务；通用设备修理；日用电器修理；家用电器销售；机械设备销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务。

与本公司关联关系：直接控制公司之股东控股的公司

预计关联交易金额：10,000.00

6. 东莞巨正源科技有限公司

注册地址：广东省东莞市沙田镇石化三路19号

法定代表人：王立贵

注册资本：157550.00万人民币

成立日期：2015年8月28日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目)。(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)许可项目:食品添加剂生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;自来水生产与供应。(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)

与本公司关联关系:直接控制公司之股东控股的公司

预计关联交易金额:100,000.00元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本议案经第二届董事会第十三次会议审议,由于本议案关联董事回避表决后,非关联董事不足三人,独立董事杨澄、孙瑾发表同意的独立意见;本议案直接提交2025年度股东会审议。

(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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

(二) 交易定价的公允性

对于执行市场价格的关联交易,交易双方随时收集交易商品市场价格信息,进行跟踪检查,并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整;当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时,交易双方按照成本加成原则确定交易价格,并签订相关的关联交易协议对关联交易价格予以明确,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易系日常业务,每项关联交易的具体协议待实际发生时签订,交易的具体价格、款项安排、结算方式等在协议签订时约定。由董事会授权公司经理层在2026

年度预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届第十三次董事会决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2026年4月22日