

广西粤桂广业控股股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券简称:粤桂股份 证券代码:000833 公告编号:2020-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)关联交易概述
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等;销售类主要包括向关联方销售产品、提供劳务等。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2020年度预计金额, 2019年度实际发生金额

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2020年度预计金额, 2019年度实际发生金额

(二)2019年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元,不含税

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2019年度实际发生金额, 2019年度预计金额, 实际发生额占预计金额的比例

对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

1.2019年1月1日至2019年12月31日之间,向关联人采购柴油、汽油,比预计减少21.68%,原因是:(1)2019年预计销量是根据往年生长期平均数的方法预计;(2)2019年矿石产量减少21.34万吨。
2.2019年1月1日至2019年12月31日之间,接受关联人广东省广业集团有限公司(以下简称“广业集团”)提供的劳务及其它服务(培训费、平台费、监理费、招待费等)比预计减少37.27%,主要原因是人员分流,职工工作餐费减少。

注:
1.公司新厂位于粤桂(贵港)热电循环经济产业园,部分蒸汽向关联人广西华电粤桂能源有限公司采购,2020年度外购工业用汽350万吨。
2.公司乳化炸药采购均是与广东宏大爆破股份有限公司子公司进行交易,因其子公司较多,因此统一合并为广东宏大爆破股份有限公司进行披露。

一、关联方基本情况
1.广东省广业集团有限公司
成立日期:2000年08月23日
公司地址:广东省广州市天河区金穗路1号32楼
法定代表人:黄敦新
注册资本:154,620.48万人民币

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

3.广东广业石油天然气有限公司
注册时间:2000年6月30日
公司地址:广州市越秀区沿江东路406号第八层整层
法定代表人:郑培廷
注册资本:12,800.00万元

方工程专业承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;防腐保温工程专业承包叁级;矿山工程施工总承包贰级;市政公用工程总承包叁级;房地产开发经营。

二、2020年度日常关联交易预计
1.2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元,不含税

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

5.广东湛江集团有限公司
公司地址:湛江市霞山区湖光路11号
法定代表人:张修富
注册资本:人民币94,936万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

7.广东粤桂矿业投资有限公司
注册时间:1999年02月04日
公司地址:贵港市港北区东兴乡(江域村、逢宜村)A区
法定代表人:张元炳
注册资本:100万元

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

8.广东云硫建筑安装工程有限公司
成立时间:1989年12月14日
公司地址:云浮市云城区高峰镇高峰路29号
法定代表人:余双林
注册资本:4215.62万元

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

9.广西华电粤桂能源有限公司
成立时间:2019年06月11日
住所:贵港市港北区武乐乡(江域村、逢宜村)A区
法定代表人:苗森
注册资本:800万元

广西粤桂广业控股股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易的公告

证券简称:粤桂股份 证券代码:000833 公告编号:2020-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)关联交易概述
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司(以下简称“贵糖集团”)拟于广西华电粤桂能源有限公司(以下简称“粤桂能源”)签订《工业蒸汽供用合同》。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2020年度预计金额, 2019年度实际发生金额

二、董事会议决议情况
(一)审议通过《关于控股子公司桂林永福福兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的议案》
(二)审议通过《关于控股子公司桂林永福福兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的议案》

1.关联方名称:广西华电粤桂能源有限公司
2.成立时间:2019年06月11日
3.住所:贵港市港北区武乐乡(江域村、逢宜村)A区
4.法定代表人:苗森
5.注册资本:800万元

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

三、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营业绩的影响

Table with 4 columns: 序号, 压力, 温度, 需求量

三、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营业绩的影响

四、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.独立董事事前认可意见;

广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

证券简称:粤桂股份 证券代码:000833 公告编号:2020-006

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的时间、地点和方式
会议通知已于2020年2月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

二、董事会议决议情况
(一)审议通过《关于控股子公司桂林永福福兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的议案》

三、备查文件
1.公司第八届监事会第八次会议决议;
2.独立董事关于第八届监事会第八次会议相关事项的独立意见;
3.独立董事事前认可意见;

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)关联交易概述
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司(以下简称“贵糖集团”)拟于广西华电粤桂能源有限公司(以下简称“粤桂能源”)签订《工业蒸汽供用合同》。

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

三、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营业绩的影响

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

四、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.独立董事事前认可意见;

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

五、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.独立董事事前认可意见;

Table with 4 columns: 2019年1-12月/2019年12月31日财务数据, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润

六、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.独立董事事前认可意见;

七、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.独立董事事前认可意见;