证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临 2023-017
债券代码:151517　　债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司
关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:梧州桂江电力有限公司(以下简称“梧州桂江”)为广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂东电力”)的全资子公司。

●本次担保额度:为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.3 亿元人民币的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保:无;

●截止公告披露日,公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据全资子公司梧州桂江 2023 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划,为支持梧州桂江的发展,根据梧州桂江申请,2023 年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.3 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为全资子公司梧州桂江担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

梧州桂江电力有限公司

(一)基本情况

成立日期:2002 年 12 月 18 日

法定代表人:欧剑

注册资本:9,200 万

住所:梧州市西堤三路 19 号国龙财富中心 4 楼 418 号商务公寓

经营范围:投资、开发建设经营发电厂;水电站管理、维护;电气设备安装与维修;电气工程安装;机械设备安装;电气设备材料、机械设备、电子产品批发零售。

公司持股比例:100%

(二)被担保人梧州桂江最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022 年 12 月 31 日,梧州桂江总资产 34,021.55 万元,净资产 29,321.43 万元,负债总额 4,700.12 万元,资产负债率 13.82%,2022 年实现营业收入 6,825.71 万元,净利润 2,793.30 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署,主要条款、实际担保金额、种类、期限等,由公司及子公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。梧州桂江作为公司的全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需,符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2023 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十五次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》:

公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保,符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时,梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为全资子公司梧州桂江提供担保事宜有利于梧州桂江更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司梧州桂江提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司(按持股比例)进行的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为 36.16 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 116.57%,公司实际发生的对外担保余额为 30.16 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 97.22 %。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为 35.52 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 114.52%,其中实际发生的对外担保余额为 29.91 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 96.42%。公司无逾期担保。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、梧州桂江营业执照;

3、梧州桂江最近一期财务报表;

4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日

证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临 2023-015
债券代码:151517　　债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司
关于拟公开挂牌转让所持有的建筑产业化公司 20%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的参股公司广西建筑产业化股份有限公司(以下简称“建筑产业化公司”)20%股权以公开挂牌方式进行转让,挂牌价格不低于转让标的资产评估值 1,195.402 万元人民币,转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。

● 本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、股权转让事项概述

为优化公司业务结构,聚焦电力主业,公司拟将持有的参股公司广西建筑产业化股份有限公司(以下简称“建筑产业化公司”)20%股权以公开挂牌方式进行转让,挂牌价格不低于转让标的资产评估值 1,195.402 万元人民币,转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。

根据有关法律法规和公司章程的规定,本次公开挂牌转让事宜不需要提交公司股东大会审议。

本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

本次转让参股公司股权将在产权交易所以挂牌方式公开实施转让。交易对方目前尚无法确定,以在产权交易所公开挂牌成交结果为准。

三、转让标的基本情况

(一) 建筑产业化公司基本情况

2016 年 10 月,公司与广西建工集团有限责任公司等 4 家企业共同投资设立广西建筑产业化股份有限公司。建筑产业化公司注册资本 10,000 万元人民币,注册地点为贺州市生态产业园正润大道 1 号,经营范围为建筑构配件生产及销售、预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售、商品混凝土的制造与销售等。公司目前持有建筑产业化公司 20%的股权,为建筑产业化公司第二大股东;第一大股东为广西建工建筑工业化集团有限公司,持有建筑产业化公司 51%股权。

(二) 建筑产业化公司资产及经营业绩情况

根据广西中永信会计师事务所有限责任公司出具的《专项审计报告》(中永信会事财字(2022)第 125 号),截止 2022 年 9 月 30 日,建筑产业化公司总资产 21,840.17 万元,负债 16,631.10 万元,净资产 5,209.07 万元。

(三)建筑产业化公司资产评估情况

根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(京信评报字(2022)第 507 号),广西建筑产业化股份有限公司股东全部权益于评估基准日 2022 年 9 月 30 日所表现的市场价值为 5,977.01 万元,本次标的 20%股权的公允市场价值为 1,195.402 万元。股东全部权益价值如下表:

金额单位:人民币万元

项　　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	8,113.93	8,038.59	-75.34	-0.93
非流动资产	13,726.24	14,569.52	843.28	6.14
固定资产	9,949.92	11,634.94	1,685.02	16.94
在建工程	1,316.09		-1,316.09	-100.00
无形资产	2,442.95	2,920.86	477.91	19.56
长期待摊费用	17.29	13.73	-3.56	-20.59
资产总计	21,840.17	22,608.11	767.94	3.52
流动负债	5,131.10	5,131.10		
非流动负债	11,500.00	11,500.00		
负债合计	16,631.10	16,631.10		
净资产(所有者权益)	5,209.07	5,977.01	767.94	14.74

(四)分红情况

公司投资至今累计收到分红款 0 万元。

四、股权转让方案

公司拟将持有的参股公司广西建筑产业化股份有限公司 20%股权以公开挂牌方式进行转让,挂牌价格不低于转让标的资产评估结果 1,195.402 万元,转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司投资建筑产业化公司金额与本次股权转让实际成交价格差额形成的损益将计入公司当期损益。

五、本次股权转让对公司的影响

建筑产业化公司的主要业务为建筑构配件、预制混凝土、混凝土预制构件以及商品混凝土的制造与销售。公司本次拟公开挂牌转让与公司电力主业无关的参股公司建筑产业化公司 20%股权资产,是优化公司业务结构、聚焦电力主业特别是新能源业务发展的需要。本次股权转让如能够顺利完成,不会对公司经营和财务状况造成重大影响,不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次股权转让完成后,公司不再是建筑产业化公司股东。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日

证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临 2023-016
债券代码:151517　　债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司
关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:广西桂旭能源发展投资有限公司(以下简称“桂旭能源公司”)为广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂东电力”)的全资子公司。

●本次担保额度:为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 17 亿元人民币的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保:无;

●截止公告披露日,公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:桂旭能源公司资产负债率已超过 70%,公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者充分关注担保风险。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》,同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 7 亿元人民币的连带责任担保,截止目前,桂东电力为桂旭能源公司提供的银行授信担保余额为 24.95 亿元。

一、担保情况概述

根据桂旭能源公司 2023 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划,为支持桂旭能源公司的发展,根据桂旭能源公司申请,2023 年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 17 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为全资子公司桂旭能源公司担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西桂旭能源发展投资有限公司

(一)基本情况

成立日期:2015 年 01 月 29 日

法定代表人:彭林厚

注册资本:84,328 万元

住所:广西贺州市八步区星光路 56 号上海街 C 区第 3 层 3001 号商铺

经营范围:能源项目投资开发等。

公司持股比例:100%。

(二)被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022 年 12 月 31 日,桂旭能源公司总资产 468,283.25 万元,净资产 27,202.3 万元,负债总额 441,080.86 万元,资产负债率 94.19%,2022 年实现营业收入 115,246.45 万元,净利润-19,293.24 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署,主要条款、实际担保金额、种类、期限等,由公司及子公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过 70%,但其作为公司的全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需,符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2023 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十五次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》:

公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保,符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时,桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜有利于桂旭能源公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂旭能源公司提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司(按持股比例)进行的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为 36.16 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 116.57%,公司实际发生的对外担保余额为 30.16 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 97.22 %。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为 35.52 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 114.52%,其中实际发生的对外担保余额为 29.91 亿元,占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 96.42%。公司无逾期担保。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、桂旭能源公司营业执照;

3、桂旭能源公司最近一期财务报表;

4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日

证券代码:600310　　证券简称:桂东电力　　公告编号:临 2023-021
债券代码:151517　　债券简称:19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司
2023 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司 2023 年日常关联交易事项经公司第八届董事会第二十五次会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过,关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决。

2、公司独立董事在事前对公司 2023 年度日常关联交易进行了审慎查验,同意将其提交董事会讨论,并发表独立意见:公司 2023 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,关联董事进行了回避表决,其程序合法;关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司 2023 年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司 2023 年度日常关联交易进行了审慎查验,同意将其提交董事会讨论,并发表意见:公司 2023 年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司 2023 年度的日常关联交易,并同意提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2022 年预计金额(万元)	2022 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购办公软件及信息化建设	广西广投智能科技有限公司	305.00	1,099.31	桥巩智慧电厂建设项目分期实施,按合同及工程实际进度支付,含上年度结转数。
	采购煤炭	广西广投能源销售有限公司	82,000.00	41,540.87	根据煤炭市场价格变化情况,向其他较低价格煤炭供应商采购。
	采购煤炭、油品	广西桂盛能源有限公司	12,350.00	0	根据市场价格变化情况,向其他较低价格供应商采购
销售商品	销售电力	广西广投正润新材料科技有限公司	3,185.4	2,302.71	受市场行情影响用电量下降
		广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	5,480.73	2,424.25	部分生产线搬迁,用电量下降
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	571.69	407.59	
	销售油品	广西广投北海发电有限公司	206.40	242.21	
		广西投资集团来宾发电有限公司	1,290.00	770.70	
		广西桂盛能源有限公司	16,150.00	0	合同条款未达成一致意见
其他关联交易	生产及办公场所租赁	广西贺州市三和石材有限公司	24.81	24.85	
		广西桂盛能源有限公司	4.76	4.78	
		广西广投正润发展集团有限公司	204.39	204.87	
		贺州市八步水利电业有限责任公司	78.61	53.48	
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	440	0	
		广西广投正润发展集团有限公司	1,040.14	1,125.61	
	设备运行维护	广西广投综合能源管理有限公司	1,526.46	1,360.10	
	设备运行维护、工程施工建设	广西方元电力检修有限责任公司	7,453.52	9,533.50	主要是控股子公司桂源公司农网改造工程分期实施,按合同及工程实际进度支付,含上年度结转数。
	设计服务	广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司	663.62	446.06	
	保险服务	北部湾财产保险股份有限公司	384.1	56.31	
	后勤劳务服务	广西广投智慧服务集团有限公司	1,035.00	702.84	
合计			134,394.63	62,300.04	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(2023 年度)

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
采购商品	采购办公软件及信息化建设	广西广投智能科技有限公司	6,226.69	99.95	89.39	1,099.31	100
		广西数广信创信息技术有限公司	3	0.05	0	-	0
	采购煤炭	广西广投能源销售有限公司	133,539.45	85.67	9,550.81	41,540.87	29.12
	采购油品	广西桂盛能源有限公司	457.3	0.04	0	0	0.02
销售商品	销售电力	广西广投正润新材料科技有限公司	2,352.57	0.83	180.76	2,302.71	0.86
		广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	1,365.02	0.48	402.89	2,424.25	0.9
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	438.36	0.15	14.35	407.59	0.15
	销售油品	广西广投北海发电有限公司	278.21	0.03	45.16	242.21	0.02
		广西投资集团来宾发电有限公司	1,308.30	0.13	215.87	770.70	0.07
其他关联交易	生产及办公场所租赁	广西贺州市三和石材有限公司	24.27	8.4	4.05	24.85	8.62
		广西桂盛能源有限公司	4.56	1.58	0.76	4.78	1.66
		广西广投正润发展集团有限公司	200	69.23	10.30	204.87	71.08
		贺州市八步水利电业有限责任公司	57.65	20	5.29	53.48	18.56
		广西广投智慧服务集团有限公司	2.31	0.8	0.38	0.18	0.06
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	925.92	43.05	0	0	0
		广西广投正润发展集团有限公司	1,224.78	56.95	0	1,125.61	100
	设备运行维护	广西广投综合能源管理有限公司	10,958.93	100	1,370.38	1,360.10	13.57
	保险服务	北部湾财产保险股份有限公司	55	5	0	56.31	5
	后勤劳务服务	广西广投智慧服务集团有限公司	1,057.99	100	77.92	702.84	100
合计			160,480.31		11,968.31	52,320.66	

注:以上金额均为含税数

二、关联方介绍和关联关系

1、广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司(以下简称“广投智能科技公司”)成立于 2020 年 9 月 30 日,在广西壮族自治区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450000MA5PXXRD7K,住所:南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔 28 楼 28C,法定代表人:劳少金,注册资本 5,000 万元人民币,经营范围:数据处理服务;软件开发;信息咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询;信息系统集成服务;电子产品销售等。

广投智能科技公司为数字广西集团有限公司控股子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

广投智能科技公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 6,226.69 万元。

2、广西数广信创信息技术有限公司

广西数广信创信息技术有限公司(以下简称“数广信创”)成立于 2019 年 8 月 16 日,在广西壮族自治区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450000MA5P0T817G,住所:南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 26 楼 26A,法定代表人:韩栋,注册资本 2,000 万元人民币,经营范围:行业领域数字技术创新推广应用服务;人工智能信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;软件开发;网络与信息安全软件开发等。

数广信创为数字广西集团有限公司全资子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

数广信创生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 3 万元。

3、广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司(以下简称“广投能源销售公司”)成立于 2019 年 5 月 24 日,在南宁市青秀区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450103MA5NTQRLXH,住所:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼(19A)号室 1906、1907 室,法定代表人:曾伟,注册资本 10,000 万元人民币,经营范围:供电业务;燃气经营;危险化学品经营;煤炭及制品销售;煤炭洗选;石油制品销售;化工产品销售;成品油批发等。

广投能源销售公司为广投能源集团全资子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

广投能源销售公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 133,539.45 万元。

4、广西贺州市三和石材有限公司

广西贺州市三和石材有限公司(以下简称“三和石材”)成立于 2004 年 10 月 13 日,贺州市平桂区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100779122940Z,住所:贺州市平桂区黄田镇水岩坝,法定代表人:陆兵,注册资本 1,474.1533 万元人民币,经营范围:矿业投资;矿产开采;矿产品加工;矿山设备、建材贸易等。

三和石材为公司控股股东正润集团控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

三和石材生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 24.27 万元。

5、广西桂盛能源有限公司

广西桂盛能源有限公司成立于 2016 年 5 月 5 日,在贺州市八步区市场监督管理局注册,统一社会信用代码 91451100MA5KC5J55K,住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 6 层,法定代表人:韦林滨,注册资本 5,000 万元,经营范围:危险化学品经营,货物进出口,化工产品销售,石油制品销售,建筑材料销售,金属材料销售等。

桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

桂盛能源公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 461.98 万元。

6、广西广投正润新材料科技有限公司

广西广投正润新材料科技有限公司(以下简称“正润新材”)成立于 2010 年 12 月 30 日,在贺州市平桂区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100566782881E,住所:广西贺州市电子科技园天贺大道 3 号,法定代表人:李永春,注册资本:5.2 亿元,经营范围:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属压延加工;有色金属铸造;有色金属合金制造等。

正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

正润新材生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 2,352.57 万元。

7、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司(以下简称“桂东电子”)成立于 2002 年 3 月 12 日,在贺州市平桂区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100735177819Y,住所:广西贺州生态产业园正润大道 2 号,法定代表人:翟开勇,注册资本:1.45 亿元,经营范围:生产销售电子铝箔产品;电子材料开发;货物道路运输;国内贸易;但涉及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

桂东电子生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1,365.02 万元。

8、广西正润日轻高纯铝科技有限公司

广西正润日轻高纯铝科技有限公司(以下简称“日轻高纯铝”)成立于 2013 年 9 月 25 日,在贺州市平桂区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100077122946Q,住所:广西贺州生态产业园天贺大道 2 号,法定代表人:李永春,注册资本:5,000 万元,经营范围:铝制品的生产、销售,前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,高纯铝块制造技术的研发、设计和开发等。

日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

日轻高纯铝生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 438.36 万元。

9、广西广投北海发电有限公司

广西广投北海发电有限公司成立于 2002 年 2 月 6 日,在北海市市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450500735163767U,住所:市铁山港区北海电厂,法定代表人:麦勇军,注册资本 50,000 万元,经营范围:建设和经营北海发电厂、提供售电服务,热力生产和供应,开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用,煤炭批发经营,码头及其他港口设施服务,在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务,船舶港口服务。

广西广投北海发电有限公司为广投能源集团控股子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

广西广投北海发电有限公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 278.21 万元。

10、广西投资集团来宾发电有限公司

广西投资集团来宾发电有限公司成立于 2015 年 8 月 19 日,在来宾市兴宾区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451300348605166W,住所:来宾市兴宾区良江镇罗村,法定代表人:吴强,注册资本 30,000 万元,经营范围:火电资源的投资、开发和经营;技术咨询;国内商业贸易;热力生产和供应。

来宾发电有限公司为广投能源全资子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

来宾发电有限公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1,308.30 万元。

11、广西广投能源集团有限公司

广西广投能源集团有限公司(以下简称“广投能源”)成立于 2003 年 7 月 29 日,在广西壮族自治区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450000751238482E,住所:南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼(19A)号室、20 楼,法定代表人:唐开众,注册资本 607,928.502006 万元,经营范围:对能源投资及管理;水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。

广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司,同时为持有公司百分之五以上股份的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第第(二)、(四)项规定的情形,为公司关联方。

广投能源生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币 925.92 万元

12、广西广投正润发展集团有限公司

广西广投正润发展集团有限公司(以下简称“正润集团”)成立于 1999 年 10 月 15 日,在贺州市八步区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100200340229B,住所:贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 18 楼,法定代表人:姚若军,注册资本 23,529.411765 万元,经营范围:电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。

正润集团持有公司股份 414,147,990 股,占公司总股本的 33.91%,股份性质为无限售条件的流通股,为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定的情形。

正润集团生产经营情况及财务状况良好,该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计 2023 年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币 1,224.78 万元。

13、贺州市八步水利电业有限责任公司

贺州市八步水利电业有限责任公司(以下简称“八水公司”)成立于 2003 年 12 月 25 日,在贺州市八步区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91451100756526133D,住所:贺州市建设中路 89 号,法定代表人:韦林滨,注册资本:1 亿元人民币,经营范围:电力投资开发;发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。

八水公司为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的情形,为公司关联方。

八水公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币 57.65 万元。

14、北部湾财产保险股份有限公司

北部湾财产保险股份有限公司(以下简称“北部湾保险公司”)成立于 2013 年 1 月 18 日,在广西壮族自治区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450000061735 3X6,住所:南宁市青秀区金湖路 58-1 号综合楼第 9 层,法定代表人:秦毅,注册资本 150,000 万人民币,经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

北部湾保险公司的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

北部湾保险公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 55 万元。

15、广西广投智慧服务集团有限公司

广西广投智慧服务集团有限公司(以下简称“广投智慧服务集团”)成立于 2021 年 11 月 12 日,在南宁市行政审批局注册,统一社会信用代码:91450100MAA7BMAB5U,住所:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼,法定代表人:冯旭波,注册资本 2,000 万元人民币,经营范围:信息咨询服务;单位后勤管理服务;商业综合体管理服务;建筑物清洁服务;城市绿化管理;园区管理服务;节能管理服务;物业服务评估等。

广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的情形,为公司关联方。

广投智慧服务集团生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1,057.99 万元。

16、广西广投综合能源管理有限公司

广西广投综合能源管理有限公司于 2022 年 12 月 28 日在广西壮族自治区市场监督管理局变更登记手续,变更前企业名称为:广西方元电力检修有限责任公司,变更后为:广西广投综合能源管理有限公司(以下简称“广投综合能源公司”),成立于 2010 年 1 月 19 日,在广西壮族自治区市场监督管理局注册,统一社会信用代码:91450200699866966 6,住所:南宁市经开区防城港路 6 号,法定代表人:刘大全,注册资本 30,000 万元人民币,经营范围:电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;检验检测服务;铁路运输辅助活动;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;工程管理服务;对外承包工程等。

广投综合能源公司为广投能源集团全资子公司,其实际控制人为广西投资集团有限公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形,为公司关联方。

广投综合能源公司生产经营正常,具备履约能力,预计 2023 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 10,958.93 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、正润及其子公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位,在公平、公正、合理的市场价格范围内,由双方协商一致确定租金。

2、公司及子公司租赁正润及子公司房产、土地,在公平、公正、合理的市场价格范围内,由双方协商一致确定租金。

3、公司及子公司向广投智能科技公司、采购办公软件及信息化建设,按照市场价格进行交易。

4、公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品,按照市场价格进行交易。

5、公司向广西广投正润新材料科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力,