证券代码：688560　　证券简称：明冠新材　　公告编号：2023-090

明冠新材料股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 56.00 元 / 股（含），回购资金总额不低于 11,272.80 万元（含），不超过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-020）、《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-023）。

二、回购实施情况

（一）2023 年 3 月 28 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 3 月 29 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-024）。

（二）截至本公告披露日，公司完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，回购的最高价为 34.49 元 / 股，最低价为 16.75 元 / 股，回购均价为 27.67 元 / 股，已支付的总金额为 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 3 月 28 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-024）。

自首次披露回购事项公告至本公告披露前，公司控股股东一致行动人上海博强投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 267,700 股，占公司股份总数的 0.13%。该增持计划已实施完毕，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2023-025）。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 7,737,057 股，将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2023-121
债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的公告

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。

为拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求，公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》，公司拟非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，发行期限为不超过 5 年期，可分期发行，募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途，具体情况为：

一、本次发行概况

1、发行规模：公司本次拟非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券；

2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内择机分期发行；

3、发行方式及发行对象：本次债券采取向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者以非公开方式发行，发行对象不超过 200 名；

4、发行期限：本次发行期限为不超过 5 年期，可分期发行；

5、募集资金用途：用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途。

二、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定申请非公开发行公司债券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；

2、决定聘请本次发行提供服务的主承销商；

3、根据证监会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

8、办理与非公开发行公司债券相关的其他事宜；

9、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年内。

三、对公司的影响

公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。融资获得批准后，公司将根据届时的财务状况及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。

四、风险提示

本议案需提交公司股东大会审议批准，并需经监管机构审核批复后方可实施。本次公司债券发行事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规及时披露本次公司债券发行事项的相关情况。请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2023-124

广西能源股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 12 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日

至 2023 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于修订《广西能源股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《广西能源股份有限公司独立董事制度》的议案	√
4	关于修订《广西能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	√
7	关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
8	关于废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》的议案	√
9	关于拟非公开发行公司债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于 2023 年 12 月 13 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案：议案 2、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：广西广投正润集团有限公司、广西能源集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600310	广西能源	2023/12/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：(0774)5285255

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：张倩、曾军姿

联系地址：广西贺州市八步区松木岭路 122 号广西能源股份有限公司证券部

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

广西能源股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于修订《广西能源股份有限公司监事会议事规则》的议案			
3	关于修订《广西能源股份有限公司独立董事制度》的议案			
4	关于修订《广西能源股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案			
7	关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
8	关于废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》的议案			
9	关于拟非公开发行公司债券的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2023-119
债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决）；

鉴于公司、公司全资及控股子公司存在与部分关联人调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对 2023 年度部分日常关联交易预计额度进行调整。公司原预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 160,480.31 万元，本次调整后公司预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 179,970.07 万元，共新增及调整 17 项关联交易金额预计额度，主要原因为新增业务或原有业务量增加，共调增 2023 年度日常关联交易金额 19,489.76 万元。

公司审计委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事专门会议对本议案的意见为：同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订＜广西能源股份有限公司独立董事制度＞的议案》；

为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公司对《广西能源股份有限公司独立董事制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订＜广西能源股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订＜广西能源股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

为了维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订＜广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》；

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订＜广西能源股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；

为了保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止＜广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法＞的议案》；

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》；

公司拟非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，发行期限为不超过 5 年期，可分期发行，募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途。为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》；

为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 4 亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》；

公司将于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 分在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临 2023-120
债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
关于调整 2023 年度
日常关联交易预计额度的公告

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：

●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。

●本次调整日常关联交易预计额度是公司及子公司的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

●本次调整日常关联交易预计额度事项涉及新增金额为 19,489.76 万元。

一、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项已提交公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议，其中关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行调整后编制，均为公司正常经营所需、是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、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 2023 年度调整日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。

3、公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度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；相关日常关联交易体现了公开、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，同意本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

4、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的情况

鉴于公司、公司全资及控股子公司存在与部分关联人调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对 2023 年度部分日常关联交易预计额度进行调整。

二、2023 年度日常关联交易预计额度调整明细表

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	年初预计金额	本次新增金额	调整后的预计金额	上年实际发生金额
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	——	6,226.69	1,099.31
		广西数广信创信息技术有限公司	3.00	——	3.00	——
	采购煤炭	广西广投能源销售有限公司	133,539.45	——	133,539.45	41,540.87
		广西桂盛能源有限公司	457.30	15,542.70	16,000.00	0.00
	采购油品	广西广投石化有限公司	——	457.30	457.30	0.00
	采购后勤商品	广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司	——	54.10	54.10	0.00
		广西盐业集团有限公司及其下属公司	——	23.37	23.37	0.00
		来宾市广能热力有限公司	——	1.10	1.10	0.00
	采购电力	广西广投乾丰售电有限责任公司	——	48.00	48.00	0.00
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	——	2,352.57	2,302.71
		广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	1,365.02	2,109.33	3,474.35	2,424.25
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	438.36	63.79	502.15	407.59
		广西广投天然气管网有限公司	——	5.10	5.10	0.00
	销售油品	广西广投北海发电有限公司	278.21	——	278.21	242.21
		广西投资集团来宾发电有限公司	1,308.30	——	1,308.30	770.70
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	——	24.27	24.85
		广西桂盛能源有限公司	4.56	——	4.56	4.78
		广西广投正润发展集团有限公司	200.00	——	200.00	204.87
		贺州市八步水利电业有限责任公司	57.65	——	57.65	53.48
		广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司	2.31	36.36	38.67	0.18
		广西广投智慧物产商业管理有限公司	——	83.66	83.66	0.00
	支付担保费	广西能源集团有限公司	925.92	——	925.92	0.00
		广西广投正润发展集团有限公司	1,224.78	——	1,224.78	1,125.61
	设备运行维护或技术服务	广西广投综合能源管理有限公司	10,958.93	97.55	11,056.48	1,360.10
		四川省西点电力设计有限公司	——	812.90	812.90	0.00
		广西来宾数广科技有限公司	——	29.00	29.00	0.00
		广西投资集团咨询有限公司	——	12.80	12.80	0.00
	保险服务	北部湾财产保险股份有限公司	55.00	——	55.00	56.31
		国富人寿保险股份有限公司及其下属公司	——	28.89	28.89	0.00
	后勤劳务服务	广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司	1,057.99	83.81	1,141.80	702.84
合计			160,480.31	19,489.76	179,970.07	52,320.66

注：以上金额均为含税数

本次调整部分日常关联交易预计额度的原因如下：

1、采购广西桂盛能源有限公司燃煤预计增加 15,542.70 万元，主要原因为子公司采购生产经营原材料所需。

2、采购广西广投石化有限公司 0# 柴油预计增加 457.30 万元，主要原因为子公司生产经营原材料变更采购对象。

3、采购广西梧州中恒集团股份有限公司及其下属公司商品预计增加 54.10 万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

4、采购广西盐业集团有限公司及其下属公司商品预计增加 23.37 万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

5、采购来宾市广能热力有限公司商品预计增加 1.10 万元，主要原因为子公司日常经营活动业务增加。

6、采购广西广投乾丰售电有限责任公司电力，费用预计增加 48.00 万元，主要原因为子公司生产经营活动业务增加。

7、向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力预计增加 2,109.33 万元，主要原因为销售电力业务增加。

8、向广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力预计增加 63.79 万元，主要原因为销售电力业务增加。

9、向广西广投天然气管网有限公司销售电力预计增加 5.10 万元，主要原因为新增销售电力业务。

10、收取广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司租赁费预计增加 36.36 万元，主要原因为广投智慧租赁子公司场所费用增加。

11、租赁广西广投智慧物产商业管理有限公司相关办公场所，新增租赁费用 83.66 万元。

12、接受广西广投综合能源管理有限公司运维服务预计增加 97.55 万元，主要原因为子公司工程土建、检修运维等需求增加。

13、接受四川省西点电力设计有限公司技术服务预计增加 812.90 万元，主要原因为新增子公司工程土建等技术服务需求。

14、接受广西来宾数广科技有限公司技术服务预计增加 29.00 万元，主要原因为新增信息工程项目建设技术服务需求。

15、接受广西投资集团咨询有限公司技术服务预计增加 12.80 万元，主要原因为新增技术服务需求。

16、接受国富人寿保险股份有限公司及其下属公司保险服务预计增加 28.89 万元，主要原因为子公司新增保险业务需求。

17、接受广西广投智慧服务集团有限公司及其下属公司后勤劳务服务费用预计增加 83.81 万元，主要原因为子公司物业外包及技术培训等需求增加。

公司 2023 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十五次会议、2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 160,480.31 万元，本次调整后公司预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 179,970.07 万元，共新增及调整 17 项关联交易金额预计额度，主要原因为新增业务或原有业务量增加，共调增 2023 年度日常关联交易金额 19,489.76 万元。为满足公司日常生产经营活动的正常需求，同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势，公司开展了以上关联交易业务，以保障公司生产经营稳定、持续、有效地开展。以上关联交易业务的开展，是公司日常经营活动发展的需要，也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，没有损害公司及股东的利益。

三、本次调整涉及的关联人方介绍和关联关系

（一）广西桂盛能源有限公司

广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛能源”）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。

桂盛能源为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

桂盛能源生产经营正常，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 16,004.56 万元。

（二）广西广投石化有限公司

广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”）成立于 2018 年 3 月 8 日，在广西钦州保税港区市场监督管理局注册，统一社会信用代码 91450700MA5N2BLL3G，住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室，法定代表人：利聪，注册资本 10 亿元，经营范围：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

广投石化为广西广投产业链服务集团有限公司的控股子公司，其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 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广投石化生产经营正常，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 457.30 万元。

（三）广西梧州中恒集团股份有限公司

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）成立于 1993 年 7 月 28 日，在梧州市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450400019823046 89，住所：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢，法定代表人：杨金海，注册资本 345,148.9454 万人民币，经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理等。

中恒集团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，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

中恒集团及其下属公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2023 年度公司与该公司及其下属公司的关联交易总额约为人民币 54.10 万元。

（四）广西盐业集团有限公司

广西盐业集团有限公司（以下简称“盐业集团”）成立于 1989 年 7 月 31 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：91450000198221481G，住所：南宁市青秀区民族大道 102 号桂盐大厦综合楼四、五层，曾用名：广西壮族自治区盐业公司，法定代表人：李奕添，注册资本 110,000 万人民币，经营范围：食盐批发；食盐生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产等。

盐业集团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，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

盐业集团及其下属公司生产经营正常，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 23.37 万元。

（五）来宾市广能热力有限公司

来宾市广能热力有限公司（以下简称“广能热力”）成立于 2013 年 8 月 5 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：91451300077143851M，住所：来宾市兴宾区良江镇罗村（长梅路电厂厂区），曾用名：来宾市广投能源有限公司，法定代表人：梁海山，注册资本 4,400 万人民币，经营范围：热力生产和供应；供冷服务；纸制品销售；日用百货销售等。

广能热力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 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

广能热力生产经营正常，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 1.10 万元。

（六）广西广投乾丰售电有限责任公司

广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）成立于 2015 年 12 月 7 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市青秀区民族大道 109 号，法定代表人：周愉宏，注册资本 22,105.26 万人民币，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营）等。

乾丰售电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 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

乾丰售电生产经营正常，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 48.00 万元。

（七）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；货物或技术进出口（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 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

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 3,474.35 万元。

（八）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“正润日轻”）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究、设计和开发等。

正润日轻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 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

正润日轻生产经营正常，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 502.15 万元。

（九）广西广投天然气管网有限公司

广西广投天然气管网有限公司（以下简称“天然气管网”）成立于 2011 年 7 月 5 日，在南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，统一社会信用代码：91450000579400256F，住所：南宁市高岭路与防城港路交界口广投能源管理中心 4 楼，法定代表人：吴强，注册资本：4 亿元，经营范围：天然气管道建设、输送及相关技术服务；天然气销售等。

天然气管网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 条第二款第二项规定的情形，为公司关联法人。

天然气管网生产经营正常