

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-073  
广东三和管桩股份有限公司  
关于2024年1月日常关联交易预计的公告

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。  
广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据日常经营的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,对2024年1月日常关联交易情况进行了合理预计。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
公司于2023年12月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,并向深圳证券交易所报备,该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,并向深圳证券交易所报备,该议案尚需提交股东大会审议。  
二、2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联关系	关联方	关联交易内容	2024年预计金额(万元)	2023年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人购买产品	京山鑫和矿业有限公司	砂石、碎石	3,000.00	1,106.88
	中山市三和混凝土有限公司	普通用材料等	200.00	40.61
	小计		3,200.00	1,147.49
	广东和泰基础建筑工程有限公司	管桩等	17,800.00	8,417.39
向关联人购买劳务	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	管桩等	800.00	688.00
	中山市三和混凝土有限公司	管桩等	100.00	44.62
	江苏高研明建设工程有限公司	管桩等	4,000.00	912.50
	小计		21,900.00	7,053.51
接受关联人提供的劳务	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	1,500.00	1,404.62
	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	200.00	15.83
	江苏高研明建设工程有限公司	接受工程劳务	10,000.00	1,463.50
	小计		11,700.00	2,883.95

注:1、2023年1-11月无关联交易数据未申报,因此数据均以实际发生数据为准。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生金额(万元)	2023年预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买产品	京山鑫和矿业有限公司	砂石、碎石	1,106.88	3,000.00	1.85%	-68.37%
	中山市三和混凝土有限公司	普通用材料等	40.61	200.00	1.54%	-79.70%
	小计		1,147.49	3,200.00		-68.99%
	广东和泰基础建筑工程有限公司	管桩等	105.56	17,800.00	0.02%	-91.97%
向关联人购买劳务	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	管桩等	8,417.39	25,000.00	1.38%	-66.33%
	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	管桩等	688.00	3,500.00	0.11%	-80.34%
	中山市三和混凝土有限公司	管桩等	44.62	100.00	0.01%	-53.38%
	江苏高研明建设工程有限公司	管桩等	601.99	2,000.00	0.10%	-69.90%
接受关联人提供的劳务	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	1,404.62	4,600.00	14.20%	-69.46%
	鄂州市和泰基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	15.83	100.00	0.16%	-84.17%
	江苏高研明建设工程有限公司	接受工程劳务	1,463.50	16,600.00	14.80%	-91.18%
	小计		2,883.95	21,300.00		-86.46%

三、关联交易的必要性及合理性  
四、独立董事意见  
五、监事会意见  
六、保荐机构意见

70%的子公司(包括本次担保提供有效期内设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司,下同)提供担保预计为人民币73,400万元,占公司最近一期经审计净资产40.92%,敬请投资者注意相关风险。  
二、担保提供担保概述  
为适应公司生产经营和发展的需要,公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,同意公司及子公司于2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币691,500万元、美元900万元(按照2023年12月26日中国人民银行人民币与美元汇率中间价折算,折合人民币6,386.85万元)的综合授信额度,授信有效期自股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据融资、银行承兑汇票、保函等。授信额度内发生的融资费用,具体金额以公司及子公司实际签署授信合同为准。具体授信银行、授信期限、授信额度以实际审批为准。

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,224	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	67,024	10,677.65	34.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	73,400	742.57	21.00%

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

一、担保提供担保概述  
二、担保提供担保的必要性及合理性  
三、独立董事意见  
四、监事会意见  
五、保荐机构意见

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,224	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	67,024	10,677.65	34.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	73,400	742.57	21.00%

三、关联交易的必要性及合理性  
四、独立董事意见  
五、监事会意见  
六、保荐机构意见

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

担保对象	担保期限	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	49,188	19,000	10.59%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	58,554	7,000	3.90%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	51,434	5,000	2.79%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	50,294	2,000	1.11%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	87,199	4,000	2.23%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	103,648	1,000	0.56%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	56,544	20,253.19	51.50%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	83,336	4,066.00	15.86%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	92,488	11,500	6.41%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	59,214	986.84	3.00%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	1,168	30,000	16.72%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	65,088	3,000	1.67%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	53,894	10,000	5.57%
广东三和管桩股份有限公司	2024.01.01-2024.12.31	100%	5,000	2.79%
小计		38,726.24	244,800	136.52%

注:1、本次担保预计的担保对象或担保对象还包括本次担保有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。  
注:2、表中部分合计数字与表格直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

江西三和管桩股份有限公司一年又一期的财务数据如下:  
单位:万元人民币

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	69,155.50	78,913.58
负债总额	33,447.49	44,646.71
净资产	35,708.01	34,266.87
营业收入	17,690.29	15,864.12
净利润	-4,601.11	-1,718.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,	