

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易须提交公司股东大会审议
- 2022 年度日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 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

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为，本次预计 2022 年度日常关联交易事项为公司及下属子公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性，交易价格系参照市场价定价，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

#### （二）2021 年度日常关联交易的基本情况

2021 年度，本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年（前次）预计金额	2021 年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	广西广银铝业有限公司百色分公司	-	23,580.04

	广西投资集团有限公司	-	194,201.25
	广西广投医药健康产业集团有限公司	-	624,612.98
向关联人存入存款（金融业务）	广西北部湾银行股份有限公司	-	一般存款结算账户日均存款余额 6.61 亿元
合计		-	661,842,394.27

（三）2022 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广西投资集团有限公司及其子公司	2,000,000.00	1,323,412.30	818,814.23	加大产品的协同销售力度
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其子公司	8,000,000.00			预计新增购买商品、接受维修、后勤、住宿服务等零星交易
向关联人采购产品、接受劳务	北海市鑫源热电有限公司（以下简称“北海热电”）	20,000,000.00			原用电合同到期，2022 年将与该企业合作
向关联人存入存款（金融业务）	广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）	一般存款结算账户日均存款余额的最高限额（含定期存款）10 亿元	本年年初至一季度末一般存款结算账户日均存款余额 7.12 亿元	一般存款结算账户日均存款余额 6.61 亿元	不适用
合计		1,030,000,000.00	713,323,412.30	661,818,814.23	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.广西投资集团有限公司

企业名称：广西投资集团有限公司

企业性质：商务服务业

注册地址：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦。

法定代表人：周炼

注册资本：2,300,000 万人民币

成立日期：1996 年 3 月 8 日

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗

机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（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。）

广投集团 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1 月-9 月财务数据：

关联公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
广投集团	6,400.20 亿元	1,102.75 亿元	1,538.48 亿元	26.97 亿元

## 2.广西北部湾银行股份有限公司

企业名称：广西北部湾银行股份有限公司

企业性质：货币金融服务

注册地址：南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦。

法定代表人：王能

注册资本：800,000 万人民币

成立日期：1997 年 5 月 27 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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。）

北部湾银行 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1 月-9 月财务数据：

关联公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北部湾银行	3,466.51 亿元	228.01 亿元	56.30 亿元	16.66 亿元

## 3.北海市鑫源热电有限公司

企业名称：北海市鑫源热电有限公司

企业性质：电力、热力生产和供应业

注册地址：北海市铁山港区北海电厂办公楼 502 室

法定代表人：李勤刚

注册资本：20,000,000 万人民币

成立日期：2014 年 9 月 4 日

经营范围：电力、热力生产和供应；在港口从事货物装卸、理货、包装、搬运、仓储；热网建设及经营管理；自来水的生产及销售；电厂灰渣回收及综合利

用。（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。）

北海热电 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1 月-12 月财务数据：

关联公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
北海热电	11,055.40 万元	3,773.98 万元	6,285.08 万元	893.69 万元

## （二）关联关系

广投集团为本公司控股股东，广投集团及其控股子公司与中恒集团形成关联关系。

北部湾银行、北海热电属于中恒集团控股股东广投集团控制下的企业，与本公司形成关联关系。

## （三）履约能力分析

向关联人销售商品多为食品及日用品，价值较低，关联企业均具备支付能力履行合同约定。

向关联人存入存款业务关联人北部湾银行，其经营、财务状况正常，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）向关联人销售产品、商品

公司在 2022 年为了进一步扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品等，交易价格不低于非关联客户出厂价格，付款安排及结算方式与非关联公司一致。

### （二）向关联人存入存款

北部湾银行吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业同期同类存款利率。

### （三）向关联人采购产品、接受劳务

本公司 2022 年度将会在控股股东及其子公司购买电力、接受检修、后勤服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交

易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日