

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-017

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2023 年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）日常关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2023 年可能与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过人民币 4,494 万元。其中：

1、预计 2023 年与公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）控制的企业绵阳市聚富商贸有限公司（以下简称“聚富商贸”）、绵阳市丰谷酒王营销有限公司（以下简称“绵阳丰谷”）、四川森林茶业有限公司（以下简称“森林茶业”）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）发生日常关联交易总额不超过人民币 32 万元；

2、预计 2023 年与其他关联方四川发展土地资产运营管理有限公司（以下简称“土地公司”）、四川颐合物业管理有限公司（以下简称“颐合物业”）、四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称“新筑智装”）、上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）、四

川新筑展博住宅工业有限公司（以下简称“新筑展博”）发生日常关联交易总额不超过人民币 4,462 万元。

2023 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》。董事会在审议该事项时关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	四川发展控制的企业	聚富商贸	定制酒	市场价	10	-	34.80
		绵阳丰谷	定制酒	市场价	15		
		森林茶业	定制茶	市场价	5		
	土地公司		房屋租赁、水电费、物业服务	市场价	400	174.35	338.19
	颐合物业		物业服务	市场价	50	11.26	45.05
	奥威科技		超级电容、技术服务	市场价	4,000	-	952.46
向关联人销售商品、提供劳务	新筑展博		水费	市场价	10	-	0.23
	新筑智装		材料检测	市场价	2	-	0.14
	四川发展控制的企业	新筑通工	材料检测	市场价	2	-	
合计					4,494	185.61	1,370.87

注 1: 对于公司与控股股东四川发展控制的企业公司发生日常关联交易，因关联方数量较多，单个金额较小，预计发生关联交易的总金额不足“300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%”，故以同一控制人口径进行合并列示为“四川发展控制的企业”。

除前述外的其他关联人单独列式。

注 2: 在上述预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	聚富商贸	定制酒	34.80	35	0.03%	-0.57%	公告编号 2022-019
	新筑智装	配件及工装	-	100	0.00%	-100%	
	奥威科技	超级电容、技术服务	952.46	2,300	0.84%	-58.59%	
	成都国泰弘盛商业管理有限公司	餐饮服务	0.20	-	0.00%	100%	-
	土地公司	房屋租赁、水电费、物业服务	338.19	338.19	0.30%	0.00%	公告编号 2020-004
	颐合物业	物业服务	45.05	45.05	0.04%	0.00%	
向关联人销售商品、提供劳务	新筑展博	水费	0.23	10	0.00%	-97.70%	公告编号 2022-019
	新筑通工	技术服务费	8.75	-	0.01%	100%	-
	新筑智装	检测费	0.14	-	0.00%	100%	-
合计			1,379.82	2,828.24		-51.21%	
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			公司预计的 2022 年日常关联交易金额是基于当时可能与相关关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事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			公司预计的 2022 年日常关联交易金额是基于当时可能与相关关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。已发生的 2022 年日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

关联方	住所	法定代表人	注册资本	经营范围
四川发展	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元	张宜刚	800 亿元	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。
土地公司	成都市金牛区金泉街道两河路555号	钟德金	359453.63 0482 万元	一般项目：土地整治服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询；物业管理；市政设施管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁。
颐合物业	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号39楼	雷霞	200 万元	物业管理；品牌营销策划；体育场馆管理；停车场管理服务；礼仪服务；人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；清洁服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；计算机技术服务；餐饮企业管理；房地产经纪；商务咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；住房租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业营销策划；企业管理咨询；绿化管理服务；洗车服务；家政服务；酒店管理；游览景区管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；日用品、建筑材料、汽车配件、办公用品、纺织品、五金交电、化工用品的销售；园林绿化工程施工（凭资质证书经营）；装饰装修工程设计及施工（凭资质证书经营）。
新筑智装	四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段58号	黄晓波	18,980 万元	混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；工程车辆销售；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口；塔式起重机械设计制造。
奥威科技	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路188号	华黎	7,002.71 万元	超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。

新筑展博	成都市新津县五津镇希望路857号(工业园区)	文义敏	1亿元	工业化住宅建筑产品及部件的生产、研发、设计、销售、安装、技术咨询；钢结构产品设计、生产、销售及安装；工程设计；市政公用工程、钢结构工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工程施工；批发、零售：建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、机电设备、灯具、照明装备、陶瓷制品、家用电器、空气调节器、家具及其零件。
------	------------------------	-----	-----	--

（二）最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	四川发展	土地公司	颐合物业
	2022年1-9月/2022年9月30日		
资产总额	173,355,496.85	1,577,598.14	1,469.73
负债总额	125,903,653.24	933,011.89	797.05
净资产	47,451,843.61	644,586.25	672.67
营业收入	25,525,797.26	223,703.89	1,171.56
净利润	562,798.29	57,933.26	292.54
项目	新筑智装	奥威科技	新筑展博
	2022年1-9月/2022年9月30日		
资产总额	40,516.00	45,440.23	5,798.90
负债总额	16,868.44	23,171.79	3,678.58
净资产	23,647.56	22,268.44	2,120.32
营业收入	11,237.12	4,368.08	155.53
净利润	-5.20	-2,468.57	-360.09

（三）与上市公司的关联关系

1、四川发展为公司控股股东，四川发展控制的企业为公司关联人。

2、张宜刚先生同时担任四川发展和四川省城乡建设投资有限责任公司（以下简称“城乡建投”）董事长，城乡建投为土地公司控股股东，颐合物业为土地公司全资子公司。

3、新筑智装、新筑展博为新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）控制的企业。公司董事黄晓波先生担任新筑投资董事、常务副总经理、新筑智装董事长、总经理。

4、奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。

（四）履约能力分析

经查询，本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业，不是失信被执行人。结合前期同类关联交易的执行情况，公司认为上述各关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则，关联交易价格参考非关联第三方同类交易价格、同行业收费价格等因素与关联方协商确定，确保关联交易价格公允。

（二）协议签署情况

1、2019年12月31日，经公司第六届董事会第五十一次会议审议，通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司与土地公司签署了为期五年的《房屋租赁合同》，具体详见《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“6.3.19……（四）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”有关规定，经综合考虑，公司决定继续履行《房屋租赁合同》。公司预计2023年与土地公司、颐合物业发生的房屋租赁、水电费、物业管理费用合计不超过450万元。

2、2021年7月14日，公司与新筑展博签署了《供水协议》，协议从2021年8月31日至2024年8月30日止，有效期三年，新筑展

博每年用水总价原则不超过 10 万元。

除上述外，公司与关联方的日常关联交易将在实际发生时签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合日常经营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则，不会损害公司及股东的利益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事意见

（一）关于2023年预计发生日常关联交易的事前认可意见

我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本次关联交易提交第七届董事会第四十次会议审议。

（二）关于 2023 年预计发生日常关联交易的独立意见

公司预计的2023年度日常关联交易将依据公平、合理的定价政策，确保关联交易的公允性。董事会在审议《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》时，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，我们对该项关联交易无异议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第四十次会议决议；
- （二）第七届监事会第十五次会议决议；
- （三）独立董事发表的事前认可意见；
- （四）独立董事发表的独立意见；

(五) 已签署的关联交易协议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年3月29日