

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-015

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024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 2024 年预计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 3,148.00 万元。其中：

1、预计 2024 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（控股）”）控制的四川森林茶业有限公司（以下简称“森林茶业”）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称“丰谷酒业”）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）、四川省林业勘察设计研究院有限公司（以下简称“林业设计院”）、绵阳西南科技大学创业投资管理有限公司（以下简称“西科创投”）、四川蜀兴智行管理咨询有限责任公司（以下简称“蜀兴智行”）发生日常关联交易总额不超过人民币 143.00 万元；

2、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥

威科技”)和四川新筑智能工程装备制造有限公司(以下简称“新筑智装”)发生日常关联交易总额不超过人民币3,005.00万元。

2023年度公司日常关联交易发生额为342.69万元,在公司已审批的额度范围内。

2024年4月2日,公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024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。

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
向关联人采购商品	四川发展(控股)控制的企业	森林茶业	定制茶	市场化定价	17.00	-	-
		丰谷酒业	定制酒	市场化定价	15.00	-	-
	奥威科技		超级电容系统及配件	市场化定价	3,000.00	-	29.51
向关联人提供劳务	新筑智装		材料检测	市场化定价	5.00	-	-
	四川发展(控股)控制的企业	新筑通工	材料检测	市场定价	5.00	-	-
接受关联人提	四川发展(控	林业设计院	咨询服务	市场化定价	96.00	-	-

供的劳 务	股)控 制的企 业	西科 创 投	培训服务	市场 化 定 价	5.00	-	-
		蜀兴 智 行	培训服务	市场 化 定 价	5.00	-	-
合计					3148.00	-	29.51

**注1:** 对于公司与控股股东四川发展(控股)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%”, 故以同一控制口径进行合并列示为“四川发展(控股)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) 2023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 买 商 品、 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	四 川 展 展 ( 股 控 股) 控 制 的 企 业	绵 阳 市 聚 富 商 贸 有 限 公 司	定制酒	-	10.00	0.00%	-76.10%	公 告 编 号: 2023-017
		四 川 丰 谷 酒 业 销 售 有 限 责 任 有 限 公 司	定制酒	7.17	15.00			
		森 林 茶 业	定制茶	-	5.00			
		西 南 联 合 产 权 交 易 所 有 限 责 任 有 限 公 司	经纪代 理及培 训服务	0.83	-	0.00%	100%	
	成 都 国 泰 弘 盛 商 业 管 理 有 限 公 司	餐 饮 服 务	1.05	-	0.00%	100%	-	
	四 川 展 展 土 地 资 产 运 营 管 理 有 限 公 司	房 屋 租 赁、水 电 费、 物 业 服 务	263.82	400.00	0.14%	-34.04%	公 告 编 号: 2023-017	
	四 川 颐 合 物 业 管 理 有 限 公 司	物 业 服 务	33.79	50.00	0.02%	-32.42%		

	奥威科技	超级电容、技术服务	29.51	4,000.00	0.02%	-99.26%	公告编号: 2023-017	
向 关 联 人 销 售 商 品、 提 供 劳 务	四川新筑展博住宅工业有限公司	水费	6.44	10.00	0.00%	-35.60%	公 告 编 号: 2023-017	
	新筑智装	材料检测	-	2.00	0.00%	-100%		
	四川发展(控股)控制的企 业	西南联合产权交易所 有限责任公 司	经纪代理 服务	0.08	-	0.00%	100%	-
		新筑通工	材料检测	-	2.00	0.00%	-100%	公 告 编 号: 2023-017
合计			<b>342.69</b>	<b>4,494.00</b>		<b>-92.37%</b>		
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2023年日常关联交易金额是基于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2023年日常关联交易金额是基于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2023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(控股)	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。(以上项目不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
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; 塔式起重机械设计与制造。

奥威科技	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路188号	华黎	7,184.77万元	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技术产品及材料的“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）。
------	-----------------------	----	------------	---

## （二）最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	四川发展（控股）	奥威科技	新筑智装
	2023年1-9月/2023年9月30日		
资产总额	189,375,393.48	52,302.17	45,836.98
负债总额	136,366,696.33	26,078.46	21,574.39
净资产	53,008,697.15	26,223.71	24,262.59
主营业务收入	26,098,581.17	18,003.21	16,642.30
净利润	1,284,587.42	273.68	2,541.46

## （三）与上市公司的关联关系

1、四川发展（控股）为公司控股股东，其控制的企业为公司关联人。

2、奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。

3、新筑智装为公司董事黄晓波先生担任执行董事的企业。

## （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。结合以上关联方财务和经营状况与以往履约情况，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，关联交易价格参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易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

本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件，将由公司（含子公司）根据生产经营实际需要与相关关联方签订。

## 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、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议 2024 年第一次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了该事项，独立董事专门会议认为：公司预计的 2024 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。同意将《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。

## 六、备查文件

- （一）第八届董事会第八次会议决议；
- （二）第八届监事会第四次会议决议；
- （三）独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024年4月3日