

广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司 与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易预计发生金额合计约 54,000.00 万元。
- 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第十次会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。该议案尚需股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第九届监事会第六次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）与广西桂轩能源有限公司（以下简称“桂轩能源公司”）2024 年日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司第九届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易事项的议案》，其中 2024 年度预计向广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司采购煤炭，预计金额为 56,000.00 万元。由于交易方广西桂盛能源有限公司业务调整，桂旭能源公司后续将不再与广西桂盛能源有限公司开展采购煤炭交易，现就后续采购煤炭的交易方进行调整。截至本公告披露日，桂旭能源公司与广西桂盛能源有限公司实际发生金额 22,100.09 万元（含税）。

公司全资子公司桂旭能源公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年向关联方桂轩能源公司发生采购煤炭约 90 万吨，交易金额合计约 54,000.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

桂轩能源公司（曾用名：贺州市八步水利电业有限责任公司），成立于 2003 年 12 月 25 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：91451100756526133D，住所：贺州市八步区松木岭路 122 号商业写字楼 6 层 610 室，法定代表人：韦林滨，注册资本 10,000 万元人民币，主要经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。桂轩能源生产经营正常，具备履约能力。

（二）关联关系

桂轩能源公司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 条第二项规定的情形，为公司关联方，全资子公司桂旭能源公司向其采购煤炭构成关联交易。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本次日常关联交易是公司全资子公司桂旭能源公司向桂轩能源公司采购煤炭。

（二）定价政策

公司全资子公司桂旭能源公司向桂轩能源公司采购煤炭，是桂旭能源公司日常经营活动所需，为正常经营活动交易，煤炭采购按照市场价格进行交易，关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司全资子公司桂旭能源公司向桂轩能源公司采购煤炭，主要是桂轩能源公司与煤

炭供给方签订有长期协议,能保证煤炭质量及货源的稳定,是公司生产经营的正常需要,有利于公司生产经营的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为,交易价格公允,交易过程公开透明,并未因其为关联交易对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。公司与控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年6月5日