证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023－005

广西粤桂广业控股股份有限公司关于2023年度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）关联交易概述

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等；销售类主要包括向关联方销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主要是本公司的实际控制人广东省环保集团有限公司（简称：“广东环保集团”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计2023年度发生采购类日常关联交易4,625.50万元、销售类日常关联交易120.86万元。

预计2023年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的0.5%且超过300万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，该议案不须提交公司股东大会审议。该议案需公司董事会审议批准，关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

二、2023年度预计日常关联交易

（一）2023年度预计关联交易情况

单位：万元，不含税，未经审计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	2023年1月1日至披露日已发生金额	2022年发生金额
向关联人采购原材料	广东宏大控股集团股份有限公司	炸药、爆破工程费	政府指导价	1,731.75		1,643.46
	小计			1,731.75		1,643.46
接受关联人提供的劳务及其它	广东省环保集团有限公司	办公室租赁费、培训费、工程监理等	市场价	1,000	14.16	209.87
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	固定资产租赁、物业管理费、餐宿费、工作餐、借款利息、维修及工程费等	评估价+协议、同期银行利率、市场价	1,372.64	8.42	1,185.24
	广东省石油化工建设集团有限公司	工程费	协议定价	0		128.44
	广东省广业装备制造集团有限公司	设备工程费	协议定价	0		289.2
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、保洁保安费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、住宿费等	协议定价	521.11	44.96	417.99
	小计			2,893.75	67.54	2,230.74
向关联方采购金额小计				4,625.50	67.54	3,874.20
向关联人销售产品、商品	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	政府定价	52.3	3.16	56.55
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖	协议定价	60.66	10.44	49.78
	小计				13.60	106.33
向关联人提供劳务及其他	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	协议定价	1.77		1.5
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁		1		0.96
	广东宏大控股集团股份有限公司	租赁费	协议定价	5.13		3.84
	小计			7.90		6.30
向关联方销售金额小计				120.86	13.60	112.63
合计				4,746.36	81.14	3,986.83

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元，不含税，未经审计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年度预计金额	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
向关联人采购原材料	广东宏大控股集团股份有限公司	乳化炸药、爆破工程费	1,643.46	1,039.3	100	58.13	详见2022年3月2日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（2022－005）
	小计		1,643.46	1,039.3	100	58.13	
向关联人采购燃料和动力	广东广业石油天然气有限公司	柴油、汽油	0	500		－100	
	小计		0	500		－	
接受关联人提供的劳务及其他	广东省环保集团有限公司	培训费、平台费、监理费、招标代理费等	209.87	1,000		－79.01	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	固定资产租赁、物业管理费、餐宿费、借款利息、维修及工程费等	1,185.24	1,762.08	50.46	－32.74	
	广东省石油化工建设集团有限公司	工程款	128.44	128.44	11.64	－	
	广东省广业装备制造集团有限公司	设备工程款	289.2	353.98	26.21	－18.3	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	职工工作餐费、卫生清洁绿化费、清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等	417.99	654.76		－36.16	
	小计		2,230.74	3,899.26	－	－42.79	
向关联人采购金额小计			3,874.20	5,438.56	－	－28.76	
向关联人销售产品、商品	云浮广业硫铁矿集团有限公司	水电费	56.55	47.88	1.66	18.11	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	小裁纸、水、电、白砂糖等	49.78	89.41	0.02	－44.32	
	小计		106.33	137.29	－	－22.55	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	维修费等	1.5	2.77	100	－45.85	
	广西贵港市贵糖物业服务有限公司	汽车租赁	0.96	1.91	100	－49.74	
	广东宏大控股集团股份有限公司	租赁费	3.84	5.13	49.74	－25.15	
	小计		6.3	9.81	－	－35.78	
向关联方销售金额小计			112.63	147.10	－	－23.43	
合计			3,986.83	5,585.66	－	－28.62	
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（如适用）		1.2022年度，向关联人广东宏大爆破股份有限公司采购乳化炸药，比预算增加58.13%，原因主要是今年爆破难度加大，大大增加了爆破费用。 2.2022年度，向关联人广东广业石油天然气有限公司采购柴油、汽油，比预算减少100%，原因是：为公司节约成本，后面引入云浮当地两家供应商，在同一条件下，对比三家实时报价购买价格低的那家。 3.2022年度，向关联人云浮广业硫铁矿集团有限公司租赁固定资产等业务，比预算减少32.74%，原因是：预算与云硫集团工作餐费用680万元未发生。 4.2022年度，向关联人贵糖物业销售小裁纸、水、电、白砂糖比预计减少36.16%，主要原因是物业公司糖实际采购量下降，糖销售收入减少。 5.上述分项列示的关联交易，2022年1月1日至2022年12月31日实际发生关联交易未超过公司2022年度经审计净资产的0.5%，未达到披露标准，也尚未发生需单独就超出部分履行董事会、股东大会审议程序。					
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（如适用）		主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出履行董事会、股东大会审议程序。					

注：

1、子公司公司新糖厂位于粤桂（贵港）热电循环经济产业园区，因2022年10月广西华电粤桂能源有限公司已注销，贵糖集团直接从非关联方中国华电集团发电运营有限公司外购部分工业用汽，2023年工业用汽关联交易无。

2、公司乳化炸药采购均是与广东宏大控股集团股份有限公司子公司进行交易，租赁费是与其子公司宏大爆破工程集团有限责任公司发生，因其子公司较多，因此统一合并为广东宏大控股集团股份有限公司进行披露；

3、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省环保集团有限公司子公司或二级子公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省环保集团有限公司进行披露；

4、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫铁矿集团有限公司及其下属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；

5、上述金额为不含税金额。

（三）关联人介绍和关联关系

1、广东省环保集团有限公司

成立日期：2000年08月23日

公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

法定代表人：黄敦新

注册资本：154,620.48万人民币元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91440000724782685K

经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

主要股东：广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。

最近一期财务数据：

2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
7,346,449	2,476,615	2,491,026	30,057

2、广东宏大控股集团股份有限公司

成立日期：1988年5月14日

公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

法定代表人：郑炳旭

注册资本：74,876.0423万人民币元

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

统一社会信用代码：91440000190321349C

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。

主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售

实际控制人：广东省环保集团有限公司持股24.26%。

最近一期财务数据：

2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,444,760.92	698,859	686,638.11	55,956.98

3、广东广业石油天然气有限公司

注册时间：2000年6月30日

公司地址：广州市越秀区东风中路350号25层、2404房

法定代表人：贝朝文

注册资本：12,800.00万人民币元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440000723844389T

经营范围：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；润滑油批发；汽车清洗服务

主要股东：广东广业投资集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
73,885	17,519	230,124	4,373

4、云浮广业硫铁矿集团有限公司

注册时间：1988年1月1日

公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

法定代表人：芦玉强

注册资本：56,492.2343万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91445300190321875W

经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2022年1-9月/2022年9月30日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
152,253.03	132,497.43	4,497.7	8,635.26

5、广西贵港市贵糖物业服务有限公司

注册时间：1999年02月04日

公司地址：贵港市幸福路100号

法定代表人：张元炳

注册资本：69万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91450802270864670 48

经营范围：餐饮服务；食品生产；高危险性体育运动（游泳）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；花卉种植；城市绿化管理；园林绿化工程施工；消防技术服务；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；纸制品销售；安全系统监控服务；居民日常生活服务；装卸搬运；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

主要股东：广东广业粤桂投资集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2022年1-12月/2022年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
541.84	98.02	906.38	29.02

6、广东省石油化工建设集团有限公司

注册时间：1986年03月08日

公司地址：广州市海珠区同福中路293号

法定代表人：王亚青

注册资本：10000万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440000190352524L

经营范围：化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。

主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
79,017.44	10,745.05	73,964.55	244.42

7、广东省广业装备制造集团有限公司

注册时间：2000年09月01日

公司地址：广州市越秀区越华路185号12-13楼

法定代表人：徐旋波

注册资本：17,894万人民币元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440000724790511K

经营范围：环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售。

主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据：

2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
147,699.16	52,067.45	37,899.07	-81.66

（四）与上市公司的关联关系

单位	关联关系
1、广东省环保集团有限公司	本公司实际控制人
2、广东宏大控股集团股份有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
3、广东广业石油天然气有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
4、云浮广业硫铁矿集团有限公司	本公司控股股东
5、广西贵港市贵糖物业服务有限公司	本公司第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司的控股子公司
6、广东省石油化工建设集团有限公司	本公司实际控制人控制的子公司
7、广东省广业装备制造集团有限公司	本公司实际控制人控制的子公司

以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3款规定的关联关系情形。

（五）履约能力分析

所涉关联方与公司长期合作，信用情况及财务状况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力，关联交易不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

2023年度公司预计关联采购、销售计划依据公司的生产及经营计划编制，关联交易价格以市场价为原则协议定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。关联交易价格以市场价为原则协议定价，是公允、合理的。

根据交易内容，公司主要几种定价依据如下：

1.政府定价：如供水、供电；

2.政府指导价：如采购汽油、柴油、炸药；

3.同期银行贷款利率：云浮广业硫铁矿集团有限公司借款利息费；

4.工程预算+协商定价如零星维修工程、劳务等；

5.根据市场价格+协议定价：云浮市云硫劳动服务有限公司提供的工作餐服务费；

6.根据市场价格。

7.公司日常关联交易结算方式主要为通过银行进行的票据结算及转账结算。

8.关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对公司及股东的影响

上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况，经营成果无重大影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：预计2023年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。基于独立判断，我们同意《关于2023年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司预计2023年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2023年度日常关联交易预计议案》，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司预计2023年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，

符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

七、备查文件

（一）第九届董事会第十二次会议决议；

（二）第九届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

（四）独立董事关于第九届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年2月4日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023－008

广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议已审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2023年2月20日（星期一）下午14:30。

2.网络投票时间：2023年2月20日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2023年2月20日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年2月13日

（七）出席对象：

1.截至2023年2月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
2.00	关于制定《公司增量奖励方案》的议案	√
3.00	关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的议案	√

2. 提案1已经第九届董事会第七次会议审议通过，提案2已经第九届董事会第十次会议审议通过，提案3已经第九届董事会第十二次会议审议通过。提案1详见公司于2022年8月24日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》，提案2详见公司于2022年12月3日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司增量奖励方案》，提案3详见公司于2023年2月4日披露在巨潮资讯网上的《关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的公告》。上述提案为非累积投票事项。

3.公司将对中小投资者表决单独计票并对表决结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

（二）登记时间：2023年2月17日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00。

（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

（四）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

2.邮政编码：510013

3.联系电话：020－33970200

4.传 真：020－33970189

5.联系人：梅娟、陈思仪

6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.第九届董事会第十次会议决议；

3.第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年2月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年2月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年2月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于制定《公司增量奖励方案》的议案	√			
3.00	关于向银行申请2023年授信额度暨预计担保额度的议案	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023－004

广西粤桂广业控股股份有限公司关于向银行申请2023年度授信额度暨预计担保额度的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）于2023年2月2日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请2023年度授信额度暨预计担保额度的议案》，公告如下：

一、担保事项概述

（一）申请2023年度授信额度20.66亿元

根据2023年度经营发展的需要，为保证公司及子公司现金流量充足及满足经营融资需求，公司及子公司拟向银行申请总规模不超过20.66（亿元人民币）的授信额度，其中广州本部2023年度授信额度计划为5.66亿元（含瑞盈投资项目资金）、贵糖集团为15亿元（流动资金需求13亿元、固贷融资2亿元），加上股东会已审批未到期的固定资产授信额度4.5亿元，本次申请授信额度后公司及子公司授信总额度为25.16亿元。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。在限额内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。

（二）申请2023年度担保额度12亿元

1.公司及子公司对本次授信额度提供总额度不超过12亿元的担保额度，加上股东会已审批未到期的固定资产授信担保额度3.5亿元，本次申请担保额度后公司及子公司担保总额度为15.5亿元，占公司最近一期经审计净资产31.21亿元的比例为49.66%。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截止2022年12月31日担保余额	2022年度拟增加担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
粤桂股份	贵糖集团	100%	56%	153,400	88,964	155,000	49.66%	否
合计		-	-	153,400	88,964	155,000	49.66%	

2.公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长批准：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

4.担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议。本公司2023年预计对纳入合并报表范围的子公司担保金额接近公司最近一期经审计净资产的50%，故提交股东大会审议通过后方可执行。

（三）2022年度申请授信及担保额度情况

公司2021年12月27召开的第九届董事会第一次会议和2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总规模不超过23.65（亿元的授信额度，公司及子公司对本次授信额度提供总额度不超过11.84（亿元的担保额度。授信及担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。以上授信及担保额度不含股东会已审批未到期的长期固定资产授信额度4.5亿元、担保额度3.5亿元及对外担保额度0.66亿元。

二、被担保人基本情况

广西广业贵糖糖业集团有限公司

1.成立日期：2018年8月6日

2.法定代表人：朱冰

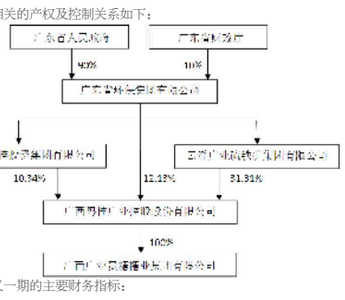
3.注册资本：100,000万元

4.注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号

5.经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。

6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

7.被担保人相关的产权及控制关系如下：



8.最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2020年1-12月（经审计）	2022年9月30日/2022年1-9月（未经审计）
资产总额	232,925.39	247,100.81
负债总额	130,435.49	147,429.25
所有者权益	102,489.91	99,671.56
营业收入	163,967.88	140,841.10
净利润	-5,400.57	-2,818.35

贵糖集团于2018年8月6日成立。截至2022年12月末，贵糖集团资产负债率为55.87%。

三、担保协议的主要内容

公司为上述公司提供2023年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

（一）公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2023年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

（二）公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

（三）根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

（四）公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

五、担保风险及控制

（一）公司及子公司严格按照《公司融资管理办法》，加强融资管理，分析资金状况，严控其融资需求，每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报。

（二）公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

六、累计借款、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2022年12月31日，公司及子公司实际使用授信金额共计12.88亿元，占公司最近一期经审计净资产31.21（亿元的41.3%。

（二）截止2022年12月31日，公司实际使用担保额（担保余额）8.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.5%。公司无逾期担保情况发生。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年2月4日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023－007

广西粤桂广业控股股份有限公司关于子公司云硫矿业投资10万吨／年精制湿法磷酸项目的公告

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、投资概述

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份或公司”）全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）拟投资建设10万吨/年精制湿法磷酸项目，项目总投资98,474万元，根据公司章程及《投资管理办法》，该项目投资审批需提交公司董事会审议。

二、投资标的的基本情况

投资项目拟建厂址位于广东省云浮市云安区六都镇茅坪村（云浮循环经济工业园区），园区距云浮市区和西江码头约10km，外部有专用公路，交通条件十分便利。项目占地面积约为330亩，

（一）产品结构及市场

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	工业级磷酸（100%P2O5）	万吨/年	3	
2	工业级 MAP/DAP（磷酸一铵/二铵）	万吨/年	5	
3	水溶性 MAP（磷酸一铵）	万吨/年	3	
4	氟硅酸钠	万吨/年	0.5	副产品利用
5	富钙（30%P2O5）	万吨/年	10	老厂利旧改造
6	水泥缓凝剂	万吨/年	55	副产品利用

项目的主要产品工业级磷酸、工业级磷酸一铵，主要目标市场，下游产品是磷酸铁锂。根据中介机构预测未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨，对应工业级磷酸/磷酸一铵新增总需求160万吨左右。

（二）项目工艺技术

本项目拟采用的半水-二水法湿法磷酸技术和四川大学工业湿法磷酸净化技术，有技术先进、能耗低、磷回收率高等优点。目前已有较多的项目应用。

（三）产业链协同发展

2022年6月17日，云硫矿业与云浮市云安区人民政府、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”）共同签署了《项目投资框架协议》，详见2022年6月21日披露的《关于全资子公司签订项目框架协议的公告（2022-046）》，拟投资建设新能源材料产业园，构建“硫-磷-钛-铁-锂”产业生态链。其中，云硫矿业投资约20亿元，建设精制湿法磷酸相关项目，惠云钛业牵头控股投资约62亿元，重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套投资上下游产业项目。

磷酸铁/磷酸铁锂项目是本精制湿法磷酸项目的下游产业，利用云硫矿业生产的精制磷酸/磷酸一铵作为原材料生产新能源材料磷酸铁/磷酸铁锂。由于项目相邻，有着天然的地理成本优势，对解决本项目主要产品磷酸一铵的市场问题起重要作用。

（四）项目与云硫矿业的协同效应

本项目年耗硫酸28.3万吨，减轻了云硫矿业的工业硫酸销售压力，一定程度上稳定了区域内的硫酸价格；本项目年耗蒸汽32.04万吨，可降低公司现有蒸汽发电的部分能量和价值损耗，带来额外协同经济效益。此外，项目建成后，云硫矿业可减少云硫人工成本。

（五）项目实施进度安排

项目的前期工作已开展，已完成项目备案，已完成能耗指标审批。可行性研究报通过了专家评审会。计划2023年3月开始项目实施准备工作，项目预计2023年11月前开工建设，计划2024年底建成。

（六）经济评价

本项目总投资98,474万元，经测算，项目建成后，可实现年销售收入88,543万元，年均税后净利润10,804万元。投资回收期为7.8年（含基建期），全投资投资内部收益率14.1%，财务净现值（税后）22,852万元，具有较好的经济效益。

三、存在的风险、投资目的和对公司的影响

（一）存在的风险

项目存在的风险主要有两个：1.原材料磷矿的来源。目前国内磷矿石供给趋紧，短期价格提升。为解决此问题，公司与潜在供应商进行了硫铁矿、磷矿互供的协商，达成初步意向，重点保障云硫矿业对磷矿的需求。本项目年消耗的磷矿约37.7万吨，用量并不多，可从国内市场购得，或者进口补充。2.副产物磷石膏的处理。项目磷石膏全部