

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2024-54
深圳华控赛格股份有限公司
**关于2025年度日常经营性关联交易
 预计事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常经营性关联交易基本情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据经营的实际需要,预计2025年度将与关联方山西国资运营有限公司(以下简称“省国资运营公司”)及其下属企业、山西建设投资集团有限公司(以下简称“山西建设”)及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)及其下属子公司发生经营性关联交易,交易金额不超过208,735万元,主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁。

2024年11月14日,公司第八届董事会第七次会议对《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议,会议以同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票通过了该议案,公司关联董事王炳宏、郎永强、李青山、秦军回避该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定,该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东华融泰回避表决。

(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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、提供接受劳务	山西省国资委及下属企业、山西建设	销售/采购商品	根据市场价协商确定	20,000	/	-
向关联方销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	承包/分包建筑工程类项目	根据市场价协商确定	5,000	/	-
向关联方销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	房屋建筑/其他固定资产租赁	50	/	46	-
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	销售/采购商品	根据市场价协商确定	128,900	/	57,824
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	提供接受劳务	根据市场价协商确定	1,435	/	-
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	承包/分包建筑工程类项目	根据市场价协商确定	43,000	/	1,514
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	房屋建筑/其他固定资产租赁	-	/	-	-
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	销售/采购商品	根据市场价协商确定	5,000	/	-
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	提供接受劳务	根据市场价协商确定	350	/	-
向关联方承租资产、接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	承包/分包建筑工程类项目	根据市场价协商确定	5,000	/	61
合计				208,735	/	59,445

(三)上一年度(2024年)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	实际发生金额	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
向关联方销售产品、提供接受劳务	山西省国资委及下属企业(不含山西建设)	销售/采购商品	-	5,000	-	-5,000	-
向关联方销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	提供接受劳务	-	-	-	-	-
向关联方出租固定资产、销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	房屋建筑/其他固定资产租赁	46	200	1.10%	-154	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方出租固定资产、销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	销售/采购商品	57,824	76,000	50.81%	-18,176	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方出租固定资产、销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	提供接受劳务	-	6,000	-	-6,000	2023年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方出租固定资产、销售产品、提供接受劳务	山西建设及其下属子公司(不含山西建设)	承包/分包建筑工程类项目	1,514	26,000	51.02%	-24,486	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方销售产品、承兑汇票及其它款项	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司	房屋建筑/其他固定资产租赁	-	200	-	-200	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方销售产品、承兑汇票及其它款项	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司	销售/采购商品	-	10,500	-	-10,500	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方销售产品、承兑汇票及其它款项	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司	提供接受劳务	-	500	-	-500	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
向关联方销售产品、承兑汇票及其它款项	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司	承包/分包建筑工程类项目	61	500	3.46%	-439	2024年11月14日《关于2024年第二次临时股东大会的议案》
合计			59,445	124,900		-65,455	

公司董事会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

注:因2024年度的审计工作尚未完成,上述2024年度关联交易的数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)山西省国有资产运营有限公司

公司名称:山西省国有资产运营有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91140000MA0HLSW2L

法定代表人:王炳宏

注册资本:5,000,000万元人民币

公司住所:山西省运城市中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围:国有资产运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建设间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,省国资运营公司为公司的关联方。

履约能力分析:省国资运营公司系依法设立并持续经营的独立法人,经营正常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,省国资运营公司不属于失信被执行人。

主要财务指标:截至2024年10月30日,公司净资产为营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产4.54万亿元,净资产9.593.50亿元(未经审计)。

(二)山西建设投资集团有限公司

公司名称:山西建设投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:9114000070102121R

法定代表人:孙波

注册资本:500,000万元人民币

公司住所:山西省运城市新嘉路8号

经营范围:建筑施工、工程总承包,各类建筑工程施工总承包和专业承包;建筑科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产业咨询;物业服务;自用房地产经营活动;装备制造;市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与装配式内装修部件的生产、经营及销售;物流信息服务业;对外承包工程;境外工程和境内外国际承包工程承包;劳务输出;国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);境外农产品和矿业投资;工业加工;工程建设;工程咨询;工程管理;建筑工程技术咨询及监理;建设工程项目检测;建设机械设备租赁、生产、批发零售建筑新材料;建材检测。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)

关联关系:山西建设公司间接控股股东,间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,山西建设为公司的关联方。

履约能力分析:山西建设系依法设立并持续经营的独立法人,经营正常,财务状况良好,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。

主要财务指标:截至2024年10月31日,公司营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产4.54万亿元,净资产9.593.50亿元(未经审计)。

(三)深圳市华融泰资产管理有限公司

公司名称:深圳市华融泰资产管理有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91440300MA5F0H21R

法定代表人:孙波

注册资本:500,000万元人民币

公司住所:深圳市福田区中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围:国有资产运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建设间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,省国资运营公司为公司的关联方。

履约能力分析:省国资运营公司系依法设立并持续经营的独立法人,经营正常,财务状况良好,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。

主要财务指标:截至2024年10月31日,公司营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产4.54万亿元,净资产9.593.50亿元(未经审计)。

(四)深圳市华融泰股权投资有限公司

公司名称:深圳市华融泰股权投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91440000MA5F0H21R

法定代表人:孙波

注册资本:500,000万元人民币

公司住所:深圳市福田区中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围:国有资产运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建设间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,省国资运营公司为公司的关联方。

履约能力分析:省国资运营公司系依法设立并持续经营的独立法人,经营正常,财务状况良好,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。

主要财务指标:截至2024年10月31日,公司营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产4.54万亿元,净资产9.593.50亿元(未经审计)。

(五)深圳市华融泰股权投资有限公司

公司名称:深圳市华融泰股权投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91440000MA5F0H21R

法定代表人:孙波

注册资本:500,000万元人民币

公司住所:深圳市福田区中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围:国有资产运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建设间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,省国资运营公司为公司的关联方。

履约能力分析:省国资运营公司系依法设立并持续经营的独立法人,经营正常,财务状况良好,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。

主要财务指标:截至2024年10月31日,公司营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产4.54万亿元,净资产9.593.50亿元(未经审计)。

(六)深圳市华融泰股权投资有限公司

公司名称:深圳市华融泰股权投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91440000MA5F0H21R

法定代表人:孙波

注册资本:500,000万元人民币

公司住所:深圳市福田区中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围:国有资产运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建设间接持有公司26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,省国资运营公司为公司的关联方。

履约能力分析:省国资运营公司系依法设立并持续经营的独立法人,经营正常,财务状况良好,有利于债务人继续经营,保障破产重整程序的顺利推进。

主要财务指标:截至2024年10月31日,公司营业收入8429.04亿元,净利润179.71亿元,总资产4.54万亿元,净资产9.593.50亿元(未经审计)。

(七)深圳市华融泰股权投资有限公司

公司名称:深圳市华融泰股权投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91440000MA5F0H21R