广东宏大控股集团股份有限公司

证券代码:002683　证券简称:广东宏大　公告编号:2025-028

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为760,002,247股)扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	广东宏大	股票代码	002683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宏大爆破		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑少娟	郑少娟	
办公地址	广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔56层	广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔56层	
传真	020-38092800	020-38092800	
电话	020-38092888	020-38092888	
电子信箱	hdlbp@hdlbp.com	hdlbp@hdlbp.com	

2.报告期主要业务或产品简介

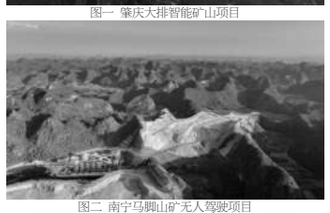
公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务领域,为客户提供民用爆破器材产品(含现场混装)、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务,同时研发并销售导弹武器系统、精确制导弹药等防务装备产品。报告期内,公司的主营业务没有发生重大变化。

一、矿服业务

(一)主要业务与经营模式

公司的"山工程服务主要采用工程施工总承包服务模式为客户提供采矿服务,部分施工领域采用专业分包模式。公司矿服业务涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务,同时提供包括混装炸药、新能源装备、矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务。2024年持续深耕露采、地采、混装"三大业务",持续完善产业链,稳扎国内市场并积极开拓国外市场。

图一 肇庆大排智能矿山项目



图二 南宁马鹏山矿无人驾驶项目

图三 新疆三塘湖煤矿项目

图四 塞尔维亚瑞基塔铜金矿项目

(二)行业地位与竞争优、劣势

公司矿服板块经过多年稳定发展,目前矿服规模位列行业前茅。2024年度,公司矿服板块实现营收108.11亿元,突破百亿。

公司在矿服领域深耕多年,持续打造差异化竞争能力。在特大型露天矿开采、深井施工、混装一体化等业务方向上,公司积极发展现场混装业务,利用矿服民爆一体化优势,为客户提供优质、高效服务;公司秉承"大客户、大项目"战略,重点区域业务规模稳步提升,截至报告期末,在手订单逾300亿元,新签订单稳中有增;公司坚持技术创新,率先打造全产业链智能矿山建设。此外,公司积极延伸产业链,并购矿山设计院,提升选矿业务能力,为客户提供更具竞争力的矿山一体化服务解决方案。在海外市场方面,公司积极参与"一带一路"建设,加快海外市场布局,积极发展海外矿服业务。随着公司海外业务提升和国际化发展需要,公司国际化人才培养与储备、国际化合规体系建设方面也将面临一系列挑战。

(三)主要的业绩驱动因素

公司矿服业务多年坚持以技术为核心,为客户提供安全、优质服务;以市场占有率、营收规模、利润、现金流等为核心考核指标,多年来业绩持续稳步增长。增长主要驱动因素有:一是紧跟产业政策,积极发展现场混装业务,致力推行矿服民爆一体化服务模式,为客户提供更安全、高效的服务,为客户创造更多的价值。二是深耕"露采、地采、混装"三大核心业务领域,秉承"大项目、大客户"战略,聚焦新疆、内蒙、西藏等富矿带重点区域,增强客户黏性,实现营收和资产质量双提升。三是紧跟国家政策,参与"一带一路"建设,加快海外市场布局,积极拓展海外业务。四是坚持技术导向,加大核心技术研发投入。非煤矿山智能爆破项目于2024年3月入选国家矿山安全监察局、工业和信息化部"矿山领域机器人典型应用场景名单",同时获批国家矿山安全监察局重点实验室。五是延伸产业链,创新业务模式,实现地下混装、选矿、设计业务的突破。六是构建集团项目管控体系,既追求量的增长,也重视的提升,持续跟踪优化项目生产经营成本结构,探索降本增效举措,注意经营风险管控,有效保障公司稳健经营发展。

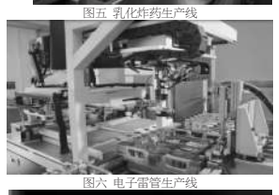
二、民爆业务

(一)主要业务与经营模式

民爆器材生产与销售是公司传统业务之一,是公司矿服业务的上游环节,现金流好,毛利率较高。民爆器材品种包括炸药和起爆器材两大类,其中炸药主要为固定线炸药和混装炸药,起爆器材主要为电子雷管。民爆产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

公司民爆业务覆盖民爆产品生产、销售、流通及使用环节,推动实现一体化服务模式。公司积极调配产能,通过混装业务积极切入终端市场,增加终端客户黏性,发挥矿服民爆一体化优势,与矿服业务板块协同。

图五 乳化炸药生产线



图六 电子雷管生产线

图七 装车机器人

(二)行业地位与竞争优、劣势

公司一直致力于通过产业链整合提升核心竞争力,报告期内,公司收购了宜兴市阳生化工有限公司及青岛盛世普天科技有限公司两家企业控股权,新增炸药产能8.2万吨,并于2025年2月完成对雪峰科技控股权的收购,公司拥有炸药产能提升至69.75万吨,位列前列。公司并购雪峰科技后,将成为新疆地区爆破服务规模和产能规模最大的主体,将在市场竞争中占据有利地位,有利于双方进一步发挥产业协同效应,提升在新疆的市场地位,更好地把握新疆地区矿产资源大开发的机遇。

民爆物品中的工业炸药属于危险化学品,因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施。另一方面,由于民爆物品的安全管理与运输成本较高,其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。因此,民爆行业的竞争一般限制在各自所在省份,市场区域化色彩浓厚,且不同市场区域呈现不均衡发展格局。公司产能遍布于内蒙、新疆、甘肃、西藏、广东等全国重点区域。近年,在西北地区民爆市场持续攀升的情况下,公司将部分炸药包装型产能置换为混装产能,通过跨区域调配产能以满足不同区域需求,持续优化产能布局,提升市场竞争力,保障大型矿山项目顺利落地。随着近年公司对民爆产业开展整合并购,公司在产能满足不同地区需求调配,以及产能规模等方面极具优势。

另一方面,公司民爆国际化进程已加速,但与国际民爆头部企业对比,在销售渠道及技术方面仍存在差距。对此,公司积极布局中亚、非洲区域民爆物品销售渠道,并加大吸引民爆优秀技术人才和国际化人才加入。

(三)主要的业绩驱动因素

民爆产品因其特性,安全要求高,具有牌照性和区域性特点,行业壁垒较高;且其为同质化产品,目前全国总体产能整体过剩,但局部市场如西部地区存在结构性产能不足。民爆业务的提升需持续进行技术创新,提升产品质量和加强成本管控,同时通过产业整合并购,提升产能规模。同时,积极开发海外市场业务,创造新的业绩增长点。在此行业背景下,公司国内市场民爆业务实施双轮驱动战略:一是构建精益化成本管控体系,建立成本控制模型,以及推进"车间化2.0"改革,持续优化"7S"管理体系,以提升产品质量和加强成本管控。二是产业并购及优化产能布局。民爆市场呈现不均衡发展格局,西部等富矿带省份产能不足,公司积极寻求优质民爆企业并购标的,并持续优化产能布局。

报告期内,公司收购了宜兴市阳生化工有限公司60%股权、青岛盛世普天科技有限公司51%股权,合计新增炸药产能8.2万吨,将其富余产能转移至新富矿带地区,进一步推动公司矿服业务发展,提升业务规模。2025年2月份完成了雪峰科技21%股份收购,加速实现公司民爆战略。

此外,2025年1月,公司收购秘鲁EXSUR公司51%股权。秘鲁矿产资源储量丰富,矿业开采是秘鲁的重要支柱产业,公司本次收购标志着公司正式进军秘鲁民爆市场,公司亦在当地承接矿服业务,有利于促进公司在当地矿服民爆业务协同,加速民爆业务国际化布局。

三、防务装备业务

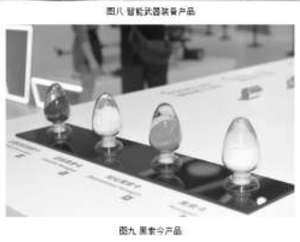
防务装备业务是公司的战略转型重点板块,公司以子公司宏大防务科技为平台,布局了国内及国际军贸两大市场,产品包含传统弹药和智能武器装备。公司持续加大科研投入,自主研发了国内首条、国际领先的某型产品全自动化生产线,均实现了关节机器人流水化生产,开创了传统弹药类武器装备无人化高效生产的先例。公司持续加大对智能武器装备的研发投入,提升市场开拓能力,按照产品序列化发展目标拓展产品系列,实现产品多样化。

报告期内,公司完善了现代化经营管理体系,通过推动建设科研与质量管理体系、供应链管理体系、市场与服务体系、人力资源管理体系、系统治理和运营体系等五大体系,优化业务流程,完善管理模式,提升管理效能。同时,公司防务产品生产能力建设取得实质性进展,相关的生产设施建设已陆续完成竣工验收;产品装备市场拓展稳中有进,进一步拓宽传统产品多元化研制路径;安全保密、产品质量形势向好;积极参加产品展,增强产品国际影响力。

报告期内,公司防务装备板块不断加大产品体系重点配套产业投资力度,坚持围绕产业实体,充分发挥投资平台功能,聚焦产业配套、高端装备等领域发展。一是实现对江苏红光全资控股,全面进军炸药领域,多点发力为公司产品体系配套能力建设赋能,有利于提升宏大防务科技未来财务和持续经营能力。二是收购了广东省军工集团有限公司15%股权,对军工集团持股比例提升至55%,军工集团成为公司控股子公司。2025年3月,公司再收购了军工集团10%股权,对军工集团持股比例提升至65%。军工集团作为广东省国资发展军工产业的主要平台,结合广东省优势产业和集团优势资源,有利于壮大公司防务装备板块。三是设立参股子公司北京宏大天力科技有限公司,主要是为了围绕公司弹药产业链开展相关配套系统研制业务,提升防务板块核心竞争力。

公司通过在国内、军贸在研和预研的新产品的实施落地,培育多个新的利润增长点,积极促进科研开发的积极性与公司发展的可持续性。同时,坚持采用并购上下游企业的方式扩大公司的产品种类及市场,为公司军品的发展拓展空间,实现公司高质量发展。未来,这一板块将继续通过内部研发及积极推动相关业务并购等方式增强防务装备板块的产值和盈利能力。

图八 智能武器装备产品



图九 黑雀分产品

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	19,652,477,661.76	16,259,169,240.39	16,262,168,939.22	20.85%	15,332,884,237.17	15,427,817,862.70
归属于上市公司股东的净资产	6,493,501,914.13	6,469,822,945.51	6,469,824,751.50	0.37%	5,932,955,409.36	5,932,956,669.35

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,651,865,840.58	11,542,604,057.43	11,607,964,045.71	17.61%	10,168,841,399.72	10,168,841,399.72
归属于上市公司股东的净利润	897,766,556.60	715,984,647.06	715,985,193.06	25.39%	560,774,582.96	560,775,842.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	845,365,297.08	670,423,445.49	670,423,445.49	26.09%	499,122,125.41	499,122,125.41
经营活动产生的现金流量净额	1,776,044,037.73	1,412,915,905.22	1,411,047,002.66	25.87%	890,905,649.76	890,905,649.76
基本每股收益(元/股)	1.1815	0.9553	0.9553	23.68%	0.7491	0.7491
稀释每股收益(元/股)	1.1815	0.9553	0.9553	23.68%	0.7491	0.7491
加权平均净资产收益率	12.36%	11.58%	11.58%	0.78%	9.73%	9.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,191,457,417.96	3,332,991,916.61	3,747,337,381.72	4,380,079,124.29
归属于上市公司股东的净利润	75,425,053.98	337,470,372.13	236,959,236.23	247,911,894.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,742,435.82	323,132,103.27	229,681,546.13	235,809,211.86
经营活动产生的现金流量净额	-424,930,950.04	529,795,145.11	87,342,601.29	1,583,837,241.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,475	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.88%	189,099,200	0	质押	13,106,530
郑炳旭	境内自然人	5.89%	44,758,400	33,568,800	不适用	0
郑明钗	境内自然人	4.83%	36,725,118	36,725,118	质押	24,820,000
王永庆	境内自然人	4.60%	34,978,400	26,233,800	不适用	0
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.40%	18,205,673	0	不适用	0
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.30%	9,883,088	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	9,033,490	0	不适用	0
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.04%	7,879,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.90%	6,842,667	0	不适用	0
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,465,419	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广东省环保集团有限公司及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份207,304,873股,占公司总股本的27.28%,构成一致行动人。2.郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份43,190,537股,占公司总股本的5.68%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,418,064	0.32%	876,800	0.12%	6,401,064	0.84%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

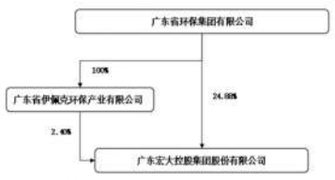
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2024年2月6日收到公司董事长、持股5%以上股东郑炳旭先生《关于提议回购公司股份的函》,于2024年2月22日召开了第六届董事会2024年第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1.1亿元(含)且不超过人民币2.2亿元(含),回购价格不超过人民币25.80元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。截至2024年12月31日,公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份6,386,736股,占公司总股本的0.84%,购买股份的最高成交价为20.48元/股,最低成交价为18.19元/股,成交总金额为122,932,490.75元(不含交易费用)。

2.2024年5月30日,公司召开了第六届董事会2024年第五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2024年5月30日为暂缓授予日,向1名激励对象授予349,537股限制性股票,授予价格因公司2023年度权益分派调整为14.83元/股。公司已于2024年7月完成了上述限制性股票的授予工作,上述股份已于2024年7月15日上市。公司总股本由759,652,710股增加至760,002,247股。

3.公司分别于2024年7月2日、2024年12月11日、2025年1月27日召开了第六届董事会2024年第六次会议、第六届董事会2024年第九次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了公司以支付现金的方式向新疆农牧业投资(集团)有限责任公司购买其所持有的雪峰科技21%股权事项。本次交易完成后,雪峰科技成为公司的控股子公司。公司已于2025年2月25日完成标的资产过户。

4.截至报告期末,公司产能提升至58万吨,位列前列。主要变动如下:(1)2024年2月,工信部批复同意公司全资子公司宏大爆破关于粤东两厂撤点并线申请并给予4,000吨/年现场混装产能支持。(2)2024年4月,公司下属子公司宏大民爆收购了宜兴市阳生化工有限公司60%的股权,新增炸药产能3.5万吨。(3)公司合并宜兴市阳生化工有限公司两条炸药生产线获得工信部奖励2,000吨炸药产能奖励。(4)2024年9月,公司下属子公司宏大工程收购了青岛盛世普天科技有限公司51%的股权,新增炸药产能4.5万吨。公司于2025年2月完成对雪峰科技的收购工作,产能提升至69.75万吨。

证券代码:002683　证券简称:广东宏大　公告编号:2025-029

广东宏大控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会2025年第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

该预案尚需提交至公司2024年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容:

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2024年度母公司实现的净利润为1,137,538,060.30元,按2024年度母公司税后利润10%提取盈余公积金113,753,806.03元,加上年初未分配利润749,438,932.22元,扣除2024年已分配利润573,534,287.64元,因此母公司2024年度实际可供分配的利润为1,199,688,898.85元。本次利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为760,002,247股)扣除回购专户持有股份数(6,386,736股)后,即753,615,511股为基数。

3.本次利润分配拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利不超过339,126,979.95元。

4.公司本年度累计现金分红总额为489,850,082.15元(含2024年半年度现金分红150,723,102.20元和本次拟实施的现金分红339,126,979.95元);公司本年度股份回购金额为122,932,490.75元(不含交易费用)。故,公司2024年度现金分红和股份回购总额为612,782,572.90元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为68.26%。

(二)公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	489,850,082.15	422,811,185.44	224,568,924.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	897,766,556.60	715,985,193.06	560,775,842.95
合并报表本年度未累计未分配利润(元)			2,432,965,935.96
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)			1,199,688,898.85
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,137,230,192.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	724,842,530.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,137,230,192.19		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:本年度现金分红总金额489,850,082.15元含2024年半年度现金分红150,723,102.20元和本次拟实施的现金分红339,126,979.95元。

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达1,137,230,192.19元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报会计金额分别为人民币16.22亿元、人民币4.19亿元,其分别占总资产的比例为8.25%、2.58%。

四、备查文件

1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议;

2.广东宏大控股集团股份有限公司2024年度审计报告。

特此公告

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码:002683　证券简称:广东宏大　公告编号:2025-031

广东宏大控股集团股份有限公司 关于2025年日常性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内容的真实、准确和完整,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

广东宏大控股集团股份有限公司(下称"公司")2025年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过93,054.86万元的日常性关联交易,上年度的实际发生额合计为70,115.60万元。

本次预计2025年日常性关联交易事项已于2025年3月27日经公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过。其中,与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中,关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司(以下简称"广东环保集团")派出董事,回避表决;与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易中,关联董事郑祥钗回避表决。

本事项需提交至股东会审议。公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易,关联股东广东环保集团及其下属子公司需回避表决;公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易,关联股东郑明钗先生及其一致行动人厦门鑫祥景贸易发展有限公司需回避表决;因公司总经理张耿城先生为公司参股企业北京宏大天力科技有限公司(以下简称"宏大天力科技")的董事长,轮值总经理梁发先生为公司参股企业广东联合民爆有限公司(以下简称"联合民爆")的董事,公司与其他关联方之间的关联交易,关联股东张耿城先生、梁发先生需回避表决。

(二)2025年度预计日常关联交易类别和金额

下述关联交易计划,因年度市场环境及生产量的变化,关联交易总额会在15%幅度内变化。

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广东联合民爆有限公司	采购火工品	市场价	2,234.57	451.45	2,212.39
向关联人采购其他商品	福建宏大时代新能源科技有限公司	采购施工设备、技术服务	协议价	19,483.50	41.51	4,818.94
	北京宏大天力科技有限公司	研发服务费	协议价	1,500.00	0	181.94
	小计			20,983.50	41.51	5,000.88
向关联人销售产品	广东广业云硫矿业有限公司	销售炸药	市场价	1,834.86	236.05	1,656.25
	广东联合民爆有限公司	销售民爆用品	市场价	65,905.68	9,045.37	59,375.27
	小计			67,740.54	9,281.42	61,031.52
向关联人采购其他服务	广东省环保集团有限公司	土地租赁费	协议价	1,302.35	0	1,302.35
	广东广业投资顾问有限公司	土地租赁费	协议价	96.00	13.65	95.99
	云浮市云硫劳动服务有限公司	房屋租赁	协议价	6.00	2.80	5.53
	小计			1,404.35	16.45	1,403.87
接受关联人提供的劳务	广东联合民爆有限公司	人工服务费	市场价	9.01	0	23.05
	广东联合民爆有限公司	咨询费	协议价	78.63	0	2.82
	广东省广业培训学院有限公司	培训费	协议价	46.00	0	0.39
	广东省国际工程咨询有限公司	咨询费	协议价	355.00	0	139.74
	广东省机电设备招标有限公司	咨询费	协议价	60.00	0	4.30
	广东冶建施工图审查中心有限公司	咨询费	协议价	13.26	0	12.98
	小计			561.9	0	183.27
向关联人提供其他服务	北京宏大天力科技有限公司	人工服务费	协议价	130.00	0	117.571358
与广东环保集团及其关联人的关联交易金额合计				3,713.47	252.50	3,222.03
与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易金额合计				19,483.50	41.51	4,988.69
与其他关联方的关联交易金额合计				69,857.89	9,496.82	61,904.86

(三)上一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
向关联人采购原材料	广东联合民爆有限公司	采购火工品	2,212.39	2,226.00	5.10%	-0.61%	2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)
向关联人采购其他商品	福建宏大时代新能源科技有限公司	采购施工设备	4,818.94	5,820.00	8.52%	-17.20%	
	广东省广业创意产业园投资有限公司	采购商品	0.66	0.00	0.04%	100.00%	
	北京宏大天力科技有限公司	研发服务费	39.60	0	0.01%	100.00%	
	小计		4,859.20	5,820.00		-16.51%	
接受关联人提供的劳务	福建宏大时代新能源科技有限公司	技术服务	169.76	0.00	1.12%	100.00%	2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)
	广东联合民爆有限公司	技术服务	24.29	0.00	0.16%	100.00%	
	广东省广业培训学院有限公司	培训费	0.39	16.00	0.09%	-97.58%	
	广东省国际工程咨询有限公司	咨询费	139.74	100.00	7.09%	39.74%	
	广东冶建施工图审查中心有限公司	咨询费	12.98	0.00	0.66%	100.00%	
	广东广业投资顾问有限公司	咨询费	3.85	0.00	0.20%	100.00%	
	广东省机电设备招标有限公司	咨询费	4.30	0.00	0.22%	100.00%	
	小计		355.29	116.00		206.29%	
向关联人销售产品	广东广业云硫矿业有限公司	销售炸药	1,656.25	1,700.00	0.72%	-2.57%	2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)
	广东联合民爆有限公司	销售民爆用品	59,375.27	70,000.00	25.72%	-15.18%	
	小计		61,031.52	71,700.00		-14.88%	
向关联人采购其他服务	广东省环保集团有限公司	土地租赁费	1,302.35	1,302.35	30.46%	0.00%	2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)
	云浮市云硫劳动服务有限公司	房屋租赁	5.53	6.00	0.60%	-7.80%	
	云浮广业硫铁矿集团有限公司	房屋租赁	0.00	11.40	0.00%	-100.00%	
	广东广业投资顾问有限公司	土地租赁费	95.99	0.00	4.28%	100.00%	
	小计		1,403.87	1,319.75		6.37%	
向关联人提供其他服务	广东联合民爆有限公司	人工服务费	23.05	100.00	1.00%	-76.95%	2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)
	广东联合民爆有限公司	咨询服务	2.82	0.00	0.14%	100.00%	
	广东联合民爆有限公司	技术服务	85.10	0.00	0.56%	100.00%	
	北京宏大天力科技有限公司	人工服务费	117.57	0.00	5.10%	100.00%	
	北京宏大天力科技有限公司	运输服务	24.77	0.00	0.01%	100.00%	
	小计		253.312	100.00		153.31%	
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		与上年预计的日常性关联交易额度相比,实际差异主要是公司与福建宏大时代新能源科技有限公司之间的交易。公司与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易主要是采购施工设备,根据实际项目进行采购设备,需求会有所不同,因此与公司年初预计有所差异。					
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		上述差异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,也未超出董事会、股东会审议权限。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)广东省环保集团有限公司(广东环保集团)

1.基本情况:广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司,是广东省人民政府国有资产出资者的代表,成立于2000年8月23日,注册资本为154,620.48万元,住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼,法定代表人为黄敦新,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;教育培训(不含学历教育及职业培训);房屋租赁服务。

2.与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人,广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份207,304,873股,占公司总股本的27.28%。

3.最近一期财务数据:

单位:万元

项目	2024年9月30日
总资产	3,304,548.61
净资产	1,148,846.66
项目	2024年1-9月
主营业务收入	1,438.08
净利润	-9,483.74

注:上述数据为广东环保集团财务数据。

(二)广东广业云硫矿业有限公司(广业云硫)

1.基本情况:广业云硫成立于2011年2月25日,注册资本为120,000万元,住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼(硫铁矿集团办公楼内)。法定代表人为曾琼文。主营业务为:露天开采、加工、销售;硫铁矿;危险货物运输、普通货运、搬运装卸;生产、销售;过磷酸钙;加工、销售;铁精矿;货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘;计量检定服务;尾矿库运营;硫铁矿废石和