

(上接B054版)

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-008

广东三和管桩股份有限公司 关于以募集资金增资全资子公司实施 募投项目的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江门三和管桩有限公司(以下简称“江门三和”,原名称为江门鸿达造船有限公司)增资。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、增资资金的基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]114号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,800万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币6.38元,募集资金总额为人民币433,846.00万元,其中承销保荐费和保荐发行费用(含税)人民币43,440.00万元的募集资金人民币390,407.560.00元,由保荐机构招商证券股份有限公司于2021年2月1日代公司募集资金净额人民币369,680,349.47万元。2021年2月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了“信会师报字[2021]ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。2021年2月24日,公司及实施募投项目法人的主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、增资资金的使用情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》,募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下5个项目,披露的募集资金投资项目的具体情况如下:

公司的担保),本次担保提供给公司及控股子公司对外担保总额为11,336.83万元(均为公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为117.58%、115.4%;公司及其控股子公司对合并报表单位提供的担保总额为30万元。截至公告日,公司对外担保余额未逾期,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2021年3月9日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-010

广东三和管桩股份有限公司 关于2021年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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事韦泽林、李伟、韦文辉对该议案回避表决。公司独立董事针对该事项已发表事前认可和独立意见。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司及子公司与关联方广东和建新材料有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、中山市和混凝土有限公司、中山市凌合丰建材有限公司、江门鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生管桩、商品及劳务等交易业务,2020年发生交易金额合计为156,006.18万元(未经审计),其中,向关联人购买商品/服务3,437.55万元,向关联人销售商品/服务152,568.63万元。

2021年公司及子公司预计与关联方广东和建新材料有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、德庆县龙三金建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生的日常关联交易金额合计203,909.9万元,其中,向关联人采购商品,商品5,458万元,向关联人销售商品,商品197,161万元,接受关联人提供的劳务1,300万元。

公司2021年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限,需提交股东大会审议批准,关联股东广东三和管桩集团股份有限公司、中山市凌合丰建材有限公司、中山市首蓝天投资有限公司、中山市德智投资咨询有限公司、广东省方见管理咨询中心(有限合伙)在股东大会上回避表决。

(二) 2021年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订(不含资金占用金额)	截止披露日已发生金额(万元)	2020年度发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	京山鑫和矿业有限公司	砂、碎石	市场价格	3,800	334.65	2,430.03
向关联人采购产品、商品	德庆县龙三金建材有限公司	砂	市场价格	1,188	185.7	56.48
向关联人采购产品、商品	铁岭合丰建材有限公司	碎石	市场价格	370	44.1	368.47
向关联人采购产品、商品	中山市三和混凝土有限公司	维修用材料等	市场价格	100	1.77	95.96
向关联人采购产品、商品	中山市三和混凝土有限公司	小计		5,458	390.29	2,960.96
向关联人采购产品、商品	广东和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	市场价格	181,500	19,688.12	142,792.90
向关联人采购产品、商品	广东和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	市场价格	11,130	1,465.37	5,540.13
向关联人采购产品、商品	广东和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	市场价格	4,500	532.63	3,316.40
向关联人采购产品、商品	中山市三和混凝土有限公司	管桩等	市场价格	21	0.22	6.37
向关联人采购产品、商品	中山市三和混凝土有限公司	小计		197,161	21,686.34	151,665.80
向关联人采购工程劳务	广东和骏基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场价格	1,280	0	0
向关联人采购工程劳务	德庆县龙三金建材有限公司	接受工程劳务	市场价格	20	0	0
向关联人采购工程劳务	中山市三和混凝土有限公司	小计		1,300	0	0

注:上表中拟使用募集资金投资额 36,440.03 万元是原测算数,实际募集资金净额为人民币 369,680.349.47 万元。

三、本次增资的基本情况

本次募投项目中江门三和应力高强混凝土管桩生产基地建设项目的实施主体为江门三和,公司拟以募集资金 359,680,349.47 元向江门三和增资,其中增加其注册资本 62,678,500.00 元,剩余增资额 297,001,849.47 元全部作为资本溢价计入资本公积,并由公司享有。增资完成后,公司仍持有江门三和 100% 的股权。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称:江门三和管桩有限公司
住所:江门市新会区沙堆镇梅村围沙仔底
法定代表人:韦泽林
注册资本:3,732.15 万元人民币
成立日期:2006 年 7 月 26 日

经营范围:研发、生产及销售高强度混凝土管桩、路桥砼构件、预制桩、PC 预制构件和新型墙体材料;特种矿物掺合料(含矿粉、磨细沙、机制砂加工)、五金制品(不含电镀工序)、管桩制造机械及其配件、知识产权服务、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

股权结构:增资前后公司均持有江门三和 100% 的股权。

财务数据:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日(经审计)
资产总额	83,516,604.86	114,747,204.66
负债总额	51,942,126.20	87,195,723.40
净资产	31,674,479.66	27,561,481.26
项目	2019年度(经审计)	2020年度第三季度
营业收入	-	20,466,900.94
净利润	-3,426,520.34	-4,022,990.40

出资方式:现金出资,资金来源为募集资金。

江门三和不属于失信被执行人。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司进行增资,是基于募投项目“江门应力高强混凝土管桩生产基地建设项目”的建设需要,符合公司发展战略及募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的原则实施,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利,公司、江门三和、保荐机构及存放募集资金的商业银行等四方将严格按照监管协议约定,对涉及的募集资金专户存储,确保募集资金使用的合法、有效。

七、独立董事发表的独立意见

独立董事对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项发表的独立意见如下:

公司本次使用募集资金对募投项目“江门应力高强混凝土管桩生产基地建设项目建设”的实施主体—江门三和进行增资,是基于募投项目的建设需要,符合公司发展战略及募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的原则实施,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金对全资子公司江门三和管桩有限公司增资是合理的,符合公司发展战略及募集资金使用计划和使用的监管要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。招商证券同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

九、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

3、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2021年3月9日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-009

广东三和管桩股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案》,鉴于公司全资子公司苏州三和管桩有限公司对全资子公司提供担保的议案,同意公司对全资子公司苏州三和管桩有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2021年3月9日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-009

广东三和管桩股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江门三和增资。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况
名称:苏州三和管桩有限公司
成立时间:2003年06月10日
注册地点:太仓市陆渡镇浏河大路
法定代表人:蔡鸿
注册资本:1000万元人民币
主营业务:生产应力混凝土管桩、路桥砼构件,销售公司自产产品。(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)。

关联关系及股权结构:被担保人为公司全资子公司,其中直接持股71.87%,间接持股28.13%。

(一) 同意授权公司董事长韦泽林签署上述担保合同及相关文件。

本次担保尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:苏州三和管桩有限公司
成立时间:2003年06月10日
注册地点:太仓市陆渡镇浏河大路
法定代表人:蔡鸿
注册资本:1000万元人民币
主营业务:生产应力混凝土管桩、路桥砼构件,销售公司自产产品。(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)。

关联关系及股权结构:被担保人为公司全资子公司,其中直接持股71.87%,间接持股28.13%。

(二) 同意授权公司董事长韦泽林签署上述担保合同及相关文件。

本次担保尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。

四、董监会意见

董监会会议认为:此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展的需要,有利于提升公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,担保风险较小并可控,不会损害公司股东的利益,因此同意以上担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为115,500万元(均为公司对子

公司的担保),本次担保提供给公司及控股子公司对外担保总额余额为11,336.83万元(均为公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为117.58%、115.4%;公司及其控股子公司对合并报表单位提供的担保总额为30万元。截至公告日,公司对外担保余额未逾期,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2021年3月9日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-008

广东三和管桩股份有限公司关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告