

# （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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕114号)核准,公司首次向社会公众公开发行股票(人民币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433,340,000.00元,坐扣承销和保荐发行费用(含税)人民币43,432,440.00元后的募集资金为人民币390,407,560.00元,已由承销商招商证券股份有限公司于2021年2月1日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除发行费用(不含税)174,159,660.53元后公司本次实际募集资金净额为人民币359,680,349.47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“信会师验字[2021]JZ010012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。2021年2月24日,公司及实施募集资金投资项目的法人主体与保荐机构、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、募集资金的使用情况

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:

序号	项目名称	投资总额	和使用募集资金投资额	项目备案情况	单位:万元
1	江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目	41,696.63	36,444.03	江门市江海区发展和改革局备案项目 2019-440705-30-03-001741	江门三和
2	湖北三和预应力高强度管桩生产基地建设项目	5,036.02	0.00	鄂州市华容区发展和改革局备案项目 2019-420703-41-03-034344	湖北三和管桩有限公司
3	松阳县改建项目	5,294.92	0.00	中山市发展和改革局备案项目 2019-442000-41-03-070832	公司
4	补充流动资金	10,000.00	0.00	—	公司
5	偿还银行借款	60,000.00	0.00	—	公司
	合计	112,016.47	36,444.03		

注:上表中拟使用募集资金投资额 36,444.03 万元是测算数,实际募集资金净额为人民币 35,968.03万元。

三、本次增资的基本情况

本次募投项目中江门江预应力高强度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,公司拟以募集资金369,680,349.47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,公司对持有江门三和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园村沙仔底  
法定代表人:韦泽林  
注册资本:3,732.15万元人民币  
成立日期:2005年7月26日  
经营范围:研发、生产和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、磨细砂、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、管桩工程服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及实行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:

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	85,616,604.90	114,747,204.60
负债总额	51,982,136.20	67,196,725.40
净资产	31,674,478.68	47,551,479.20
营业收入	—	20,466,963.84
净利润	-3,426,520.34	-4,022,996.40

出资方式:现金出资,资金来源为募集资金。  
江门三和不存在失信被执人。  
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“江门预应力高强度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顺利实施,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、江门三和对募集资金采取专户存储。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内容,对涉及的资金资金专户存储,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“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”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顺利实施,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。全体董事一致同意以公司募集资金增资全资子公司实施募投项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”。

一、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用于实施募投项目的事项,已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,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向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

## 关于为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。

一、担保情况概述

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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(以下简称“苏州三和”)向招商银行股份有限公司苏州分行申请的授信额度已到期,为了满足子公司经营业务需要,同意苏州三和与招商银行股份有限公司苏州分行签署借款合同,金额为人民币5,000万元(大写:伍仟万元)。并根据《广东三和管桩股份有限公司章程》、《广东三和管桩股份有限公司对外担保管理办法》有关规定,拟决定:

(一)同意公司对于苏州三和管桩有限公司在公司股东大会通过之日起一年内向招商银行股份有限公司(债权人)在最高余额人民币5,000万元(大写:伍仟万元)(含5,000万元)以内的借款(或其它融资资产)及其孳生债务,提供连带责任的保证担保,具体办理担保时签署《最高额不可撤销担保书》。

(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。

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:太仓市陆渡镇浏太路  
法定代表人:蔡鸿  
注册资本:1000万元  
主营业务:生产预应力度混凝土管桩、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%。



经查询,苏州三和不属于失信被执人。  
最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用记录良好。

2、财务数据

项目	2019年12月31日/2019年度 (经审计)	2020年12月31日/2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	953,236,067.51	862,726,406.24
负债总额	811,969,913.67	663,008,286.20
其中:银行借款总额	116,000,000.00	56,000,000.00
流动负债总额	811,969,913.67	663,008,286.20
净资产	142,276,153.84	209,638,120.04
营业收入	1,680,347,885.04	1,361,566,270.05
利润总额	74,629,296.69	127,561,014.62
净利润	54,202,193.88	88,026,246.08

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、董事会意见

董事会认为:此次担保主要是为了满足公司全资子公司的自身业务发展的需要,有利于开展业务,符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,担保风险较小且可控,不会损害上市公司的利益,因此,同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司累计的担保额度总金额为115,500万元(均为公司对子

公司的担保)。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为11,335.63万元(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%、115.64%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。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

## 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”或“本公司”)于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议,以5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、韦植林、李维、韦洪文对该议案回避表决。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建材有限公司、广东和建建材有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑工程有限公司、京山鑫和矿业有限公司、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、商品及劳务等业务,2020年发生关联交易合计为156,006.18万元(未经审计),其中,向关联人采购商品/服务3,437.65万元,向关联人销售商品/服务162,668.63万元。

2021年公司子公司预计与关联方广东和建建材有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑工程有限公司、京山鑫和矿业有限公司、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的日常关联交易金额合计203,909万元,其中,向关联人采购产品、商品5,458万元,向关联人销售产品、商品197,151万元,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,关联股东广东三和建材集团有限公司、中山诺普投资有限公司、中山市诺普科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司、广东方见管理咨询中心(有限合伙)、广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)在股东大会上回避表决。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计不超额金额(万元)	截止报告日已发生金额(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	3,800	324.06	2,430.03
	德庆县龙三金建材有限公司	砂	市场价	1,188	18.67	56.48
	铁岭合丰建材有限公司	碎石	市场价	370	44.1	368.47
	中山市三和混凝土有限公司	维修材料等	市场价	100	1.77	95.96
	小计	——	——	5,468	389.29	2,960.05
向关联人销售产品、商品	广东和建建材有限公司	管桩等	市场价	181,500	19,688.12	142,792.00
	广东和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	市场价	11,130	1,465.27	5,540.13
	鄂州市和骏建筑工程有限公司	管桩等	市场价	4,500	532.63	3,316.40
	京山三和混凝土有限公司	管桩等	市场价	21	0.22	6.37
	小计	——	——	197,151	21,686.34	151,656.80
接受关联人提供的劳务	广东和骏基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场价	1,280	0	0
	鄂州市和骏基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场价	20	0	0
	小计	——	——	1,300	0	0

注1:上表中2020年度发生金额为未经审计的数据。  
注2:广东和建建材有限公司既是公司的合营公司,也是公司的经销商。  
注3:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

关联类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占实际发生总额占比(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购商品/服务	中山市三和混凝土有限公司	维修材料等	95.96	200	7.24	-52.02
	德庆县龙三金建材有限公司	砂	56.48	200	0.11	-71.76
	京山鑫和矿业有限公司	砂、碎石	2,430.03	3,000	1.90	-19.00
	铁岭合丰建材有限公司	碎石	368.47	500	0.49	-26.31
	广东和骏基础建筑工程有限公司	接受工程劳务	401.26	500	3.42	-19.75
向关联人销售商品/服务	鄂州市和骏基础建筑工程有限公司	接受工程劳务等	85.34	100	0.73	-14.66
	小计	——	3,437.65	4,500	1.28	-23.61
	鄂州市和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	3,316.40	4,000	0.47	-17.09
	广东和建建材有限公司	管桩等	912.22	1,100	0.13	-17.02
	广东和骏基础建筑工程有限公司	管桩等	5,540.13	8,000	0.78	-30.75
向关联人销售商品/服务	广东和建建材有限公司	管桩等	142,792.00	165,000	20.15	-7.88
	中山三和混凝土有限公司	管桩等	6.37	60	0.00	-89.38
	小计	——	152,568.63	188,160	21.53	-8.27

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在差异,系公司正常开展经营、市场变化、对外业务合作调整等多种因素造成,对公司日常经营及业务并未产生不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东利益,未发现损害公司及股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,交易价格按照市场价、公允、合理(或经双方协商一致)确定,不存在损害公司及股东利益的情况,公司同时的关联交易履行决策程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)京山鑫和矿业有限公司成立于2016年9月22日,注册资本:100 万元,法定代表人:叶自念,住所:京山市新市镇陈八字村李家村,经营范围:玻璃用石英岩、白云岩露天开采、加工、销售;建筑材料、水泥制品、机制砂、预拌砂浆生产、销售。截止2020年12月31日,京山鑫和矿业有限公司总资产为4,236.90万元,净资产为335.48万元;2020年度,营业收入6,251.58万元,净利润55.62万元(以上为未经审计数据)。

(2)德庆县龙三金建材有限公司成立于2016年1月4日,注册资本:1000 万元,法定代表人:何满林,住所:德庆县悦城镇中地村村委会上地村第四小队四队,经营范围:建材生产、销售;汽车租赁。截止2020年12月31日,德庆县龙三金建材有限公司总资产为3,839.61万元,净资产为1,608.37万元;2020年度,营业收入6,456.48万元,净利润662.00万元(以上为未经审计数据)。

(3)铁岭合丰建材有限公司成立于2012年5月14日,注册资本:50万元,法定代表人:夏伟伟,住所:铁岭县千手镇土台上村,经营范围:建筑用白云岩露天开采、销售。截止2020年12月31日,铁岭合丰建材有限公司总资产为978.91万元,净资产为70.94万元;2020年度,营业收入368.47万元,净利润74.20万元(以上为未经审计数据)。

(4)中山市三和混凝土有限公司成立于2009年9月10日,注册资本:2500万元,法定代表人:霍立国,住所:中山市东升镇同兴东路20号,经营范围:生产、加工、商品混凝土、预拌砂浆、水泥石屑混凝土、混凝土预制构件;销售:建筑材料(不含危险化学品);货运经营。截止2020年12月31日,中山市三和混凝土有限公司总资产为79,296.04万元,净资产为27,271.95万元;2020年度,营业收入78,166.90万元,净利润9,714.76万元(以上为未经审计数据)。

(5)广东和建建材有限公司成立于2017年2月27日,注册资本:1000 万元,法定代表人:叶欣向,住所:中山市广顺镇平南一路10号2座1001房,1012房,经营范围:销售:建筑材料、钢筋混凝土预应力管桩及方桩、水泥预制制品。截止2020年12月31日,广东和建建材有限公司总资产为14,479.11万元,净资产为1,665.34万元;2020年度,营业收入4,335,351.80万元,净利润229.95万元(以上为未经审计数据)。

(6)广东和骏基础建筑工程有限公司成立于2009年7月28日,注册资本:3000万元,法定代表人:陈冠文,住所:中山市东升镇东港大道48号3楼301室,经营范围:承接:地基与基础工程、填土工程、市政工程施工(以上项目与资质证同时使用);销售:建筑材料;设备租赁。截止2020年12月31日,广东和骏基础建筑工程有限公司总资产为29,429.72万元,净资产为6,019.64万元;2020年度,营业收入31,213.55万元,净利润1,503.17万元(以上为未经审计数据)。

(7)鄂州市和骏建筑工程有限公司成立于2009年12月9日,注册资本:1850 万元,法定代表人:王磊,住所:鄂州市华容区现代物流李村,经营范围:地基与基础工程施工;土石方工程;市政工程施工;销售:建筑材料、金属材料、机电设备、矿产品、化工产品(不含危险化学品);建筑劳务分包;建筑设备租赁。截止2020年12月31日,鄂州市和骏基础建筑工程有限公司总资产为3,716,115.77万元,净资产为2,430.31万元;2020年度,营业收入4,263.14万元,净利润247.60万元(以上为未经审计数据)。

(8)广东和建建材有限公司成立于2015年12月22日,注册资本:1000 万元,法定代表人:叶欣向,住所:中山市东江一路6号弘业大厦4层06、07、08、09、10、11号房,经营范围:销售:建筑材料、钢筋混凝土预应力管桩及方桩。截止2020年12月31日,广东和建建材有限公司总资产为1,776.78万元,净资产为1,776.51万元;2020年度,营业收入2,848.13万元,净利润12.63万元(以上为未经审计数据)。

2、关联关系说明

(1)间接控制公司法人中山市三和沙土石方工程有限公司直接持有京山鑫和矿业有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(二)项的规定,京山鑫和矿业有限公司为本公司关联方,本公司及下属子公司与京山鑫和矿业有限公司发生的购销砂、碎石等业务的交易,构成日常关联交易。

(2)本公司控股股东广东三和建材集团有限公司直接持有德庆县龙三金建材有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(二)项的规定,德庆县龙三金建材有限公司为本公司关联方,本公司及下属子公司与德庆县龙三金建材有限公司发生的购销中砂等业务的交易,构成日常关联交易。

(3)间接控制本公司法人中山市三和沙土石方工程有限公司直接持有铁岭合丰建材有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条(二)项的规定,铁岭合丰建材有限公司为公司的关联方,本公司及下属子公司与铁岭合丰建材有限公司发生的购销碎石等业务的交易,构成日常关联交易。

(4)本公司实际控制人李维、韦洪文及实际控制人韦植林的配偶梁洁英持有中山市三和混凝土有限公司100%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三(三)项的规定,中山市三和混凝土有限公司为公司的关联方,本公司及下属子公司与中山市三和混凝土有限公司发生的管桩及配件等业务的交易,构成日常关联交易。

(5)本公司直接持有广东和建建材有限公司45%的股权,上市公司董事、总经理李维在广东和建建材有限公司担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三(三)项的规定,广东和建建材有限公司为公司的关联方,本公司及下属子公司与广东和建建材有限公司发生的管桩销售等业务的交易,构成日常关联交易。

(6)本公司的董事韦植林之配偶梁洁英持有广东和骏基础建筑工程有限公司99%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三(三)项的规定,广东和骏基础

工程有限公司为本公司的关联方,本公司及下属子公司与广东和骏基础建筑工程有限公司发生的管桩销售等业务的交易,构成日常关联交易。

(7)本公司的董事韦植林之配偶梁洁英持有广东和骏基础建筑工程有限公司99%的股权,广东和骏基础建筑工程有限公司持有鄂州市和骏建筑工程有限公司100%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三(三)项的规定,鄂州市和骏基础建筑工程有限公司为公司的关联方,本公司及下属子公司与鄂州市和骏基础建筑工程有限公司发生的管桩销售等业务的交易,构成日常关联交易。

(8)本公司直接持有广东和建建材有限公司45%的股权,本公司董事、总经理李维在广东和建建材有限公司担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三(三)项的规定,广东和建建材有限公司为公司的关联方,本公司及下属子公司曾与广东和建建材有限公司发生的管桩销售等业务的交易,构成日常关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍,亦未失信被执人。

三、关联交易主要内容及审议签署情况

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的,遵循平等互利及等价有偿的市场原则,在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,属于正常的商业交易行为,没有损害公司及中小股东的利益。

2、关联交易审议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正的交易原则,与关联方签订相关合同进行交易。

(四)关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需,遵循客观、公开、公平、公正的交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议,关联董事须回避表决。

三、独立董事意见

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需,遵循客观、公开、公平、公正的交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案,关联董事回避表决,审议程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2021年日常关联交易预计的议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

六、监事会审核意见

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需,有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

七、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构对公司预计2021年度日常关联交易事项进行了核查,认为公司预计2021年度日常关联交易事项经第二届董事会第二十五次会议审议通过,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司独立董事发表了明确意见,履行了必要的内部审批程序,符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。综上,保荐机构同意公司预计2021年度日常关联交易事项。

八、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2021年日常关联交易预计的议案》事前认可意见;

3、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;

4、广东三和管桩股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

5、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2021年日常关联交易的核查意见。

特此公告。

## 广东三和管桩股份有限公司

## 关于召开2021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内容的真实、准确、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”)定于2021年3月26日(星期四)14:00召开2021年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开符合合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021年3月26日(星期四)14:00

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2021年3月26日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日上午9:15,结束时间为2021年3月26日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场表决和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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年3月18日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议参加表决,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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1、关于变更公司注册资本、公司类型的议案

2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记议案

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于修订《监事会议事规则》的议案

6、关于修订《对外担保管理办法》的议案

8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

10、关于修订《关联交易决策制度》的议案

11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

12、关于子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案

13、关于2021年日常关联交易预计的议案

上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

上述议案中,提案1、2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案13属于影响中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他披露)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。提案13关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码表

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可勾选
100	总议案:选举和投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
200	关于变更公司注册资本、公司类型的议案	<input checked="" type="checkbox"/>