证券代码:002482　证券简称:广田集团　公告编号:2025-010

深圳广田集团股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	广田集团	股票代码	002482
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭文宁	伍雨然	
办公地址	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦(广田大厦)	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦(广田大厦)	
传真	0755-22190528	0755-22190528	
电话	0755-25896666-1187	0755-25896666-1187	
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的上市集团企业,业态涵盖室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域,拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质,具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。报告期内,公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节包括业务营销、项目实施、材料招标采购、劳务供应商招标、施工过程管理、竣工验收、竣工资料移交等。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得,采取市场化竞争定价模式。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,507,343,836.29	2,399,292,403.41	4.50%	10,788,195,825.60
归属于上市公司股东的净资产	575,307,679.25	775,939,856.62	-25.86%	-4,787,838,576.38
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	757,687,713.73	1,002,492,956.83	-24.42%	3,563,727,754.69
归属于上市公司股东的净利润	-200,632,177.37	2,126,750,042.18	-109.43%	-5,307,588,603.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,756,511.94	-1,994,888,980.86	90.24%	-5,228,053,373.72
经营活动产生的现金流量净额	-105,117,954.32	-99,003,298.57	-6.18%	-900,342,599.70
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.57	-108.77%	-1.42
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.57	-108.77%	-1.42
加权平均净资产收益率	-29.70%	0.00%	-	0.00%

(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	73,429,941.60	92,755,433.18	115,033,327.69	476,469,011.26
归属于上市公司股东的净利润	-59,944,961.25	-59,282,165.09	-58,906,071.22	-22,498,979.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,932,821.38	-59,131,254.85	-58,374,064.70	-18,318,371.01
经营活动产生的现金流量净额	-166,129,001.97	-33,041,508.80	-28,956,805.89	123,009,352.34

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	56,020	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,213	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	
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	22.00%	825,211,720	0	不适用	0	
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	15.29%	573,694,098	0	质押	573,691,524	
					冻结	573,694,098	
深圳广田集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	11.40%	427,578,550	0	不适用	0	
叶远西	境外自然人	5.12%	192,000,000	0	质押	192,000,000	
					冻结	192,000,000	
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司-前海基础价值投资私募股权基金	其他	4.59%	172,000,000	0	不适用	0	
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	4.30%	161,375,176	0	不适用	0	
中原信托有限公司-中原信托-乐享(1)号信托	其他	3.27%	122,698,537	0	不适用	0	
沈阳盛利企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.91%	109,154,629	0	不适用	0	
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.22%	45,670,821	0	不适用	0	
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.80%	30,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广田控股集团有限公司由叶远西先生控制,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

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

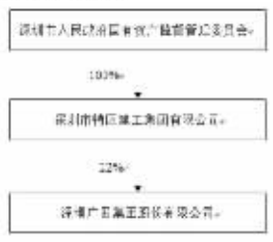
□适用 √不适用

(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



6.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

公司于2024年6月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2024-054),公司符合撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示 条件,公司关于撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意,公司股票于2024年6月18日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“ST 广田”变更为“广田集团”。

深圳广田集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码:002482　证券简称:广田集团　公告编号:2025-011

深圳广田集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2024年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-200,632,177.37元,截至 2024年12月31日,公司合并财务报表中未分配利润为-7,125,921,127.70元,公司实收股本为3,750,962,363.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。

二、亏损主要原因

2024 年是公司重整后的第一年,公司业务逐步恢复,由于新承接业务尚未完全转换为营业收入,资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生,因此导致本报告期亏损。

三、应对措施

(一)公司将加快建立“立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外”的营销体系,提升设计转施工能力,拓展EPC、装配式等业务领域,形成业务新增长点。

(二)保障在建项目优质高效履约,以履约促市场;进一步提升经营效率与盈利能力,盘活资源性资产,优化资产运营效率,降低维护成本;强化回款管理与资金管控,推动产值高效转化。

(三)通过加大研发投入、关键技术攻关、科技成果转化等方式,加快推动业务转型升级。加大“产学研用”融合力度,在“BIM+装配式”“好房子”“建筑机器人”“智能家居”等未来发展方向上,与外部广泛开展交流并建立更紧密的合作关系,增强自主创新能力,促进创新成果有效转化。以科创引领拓展新质生产力,赋能产业链协同发展。

敬请投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002482　证券简称:广田集团　公告编号:2025-012

深圳广田集团股份有限公司关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议,会议以同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议,其中关联董事于琦先生、刘丽梅女士、严静先生、郑志远先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司(下称“特区建工集团”)及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易,上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金额为15亿元,该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2025年度日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案需提交公司股东大会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。

(二)预计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	2025年拟合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人提供劳务、服务	特区建工集团及其关联方	工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	120,000	10,535.54	47,642.53
	特区建工集团及其关联方	租赁服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	10,000	812.85	804.38
	小计			130,000	11,348.39	48,446.91
向关联方采购原材料、服务	特区建工集团及其关联方	购买材料、工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	20,000	591.73	340.08
	小计			20,000	591.73	340.08
总计				150,000	11,940.12	48,786.99

(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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方提供劳务、服务	特区建工集团及其关联方	工程服务等	47,642.53	不超过160,000万元	-70.22%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》
	特区建工集团及其关联方	租赁服务等	804.38	不超过5,000万元	-83.91%	
	小计		48,446.91	不超过165,000万元	-70.64%	
向关联方采购原材料、服务	特区建工集团及其关联方	购买材料、工程服务等	340.08	不超过5,000万元	-93.20%	
	小计		340.08	不超过5,000万元	-93.20%	
总计			48,786.99	不超过170,000万元	-71.30%	
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	2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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	2024年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务未产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳广资

1.关联方基本情况

企业名称:深圳广资企业管理有限公司

统一社会信用代码:91440300MAD32T0119

法定代表人:范志全

注册资本:100万元

经营范围:企业管理;企业管理咨询。

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦19层

2.与上市公司的关联关系

深圳广资为公司2023年为执行《重整计划》而设立的信托资产平台,其股东为光大兴陇信托有限责任公司。公司副董事长范志全同时兼任深圳广资执行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,深圳广资为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

深圳广资依法存续经营,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与控股股东特区建工集团及其所属子公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为,有利于公司生产经营及业务发展,可实现关联方之间的资源共享,互利共赢。上述日常关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,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,不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为:公司预计2025年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格以市场公允价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002482　证券简称:广田集团　公告编号:2025-013

深圳广田集团股份有限公司关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议,会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计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	2025年拟合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	参考市场价格协商定价	300	0	16.55
	小计			300	0	16.55
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务等	参考市场价格协商定价	2,200	38.63	1,885.39
	小计			2,200	38.63	1,885.39
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	参考市场价格协商定价	100	0	325.76
	小计			100	0	325.76
总计				2,600	38.63	2,227.70

(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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	16.55	不超过500万元	-96.69%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东下属企业日常关联交易的公告》
	小计		16.55	不超过500万元	-96.69%	
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务	1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
	小计		1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	325.76	/	/	
	小计		325.76	0	-100%	
	总计		2,227.70	不超过3,500万元	-36.36%	
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	2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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	2024年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务未产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)广田控股

1.关联方基本情况

企业名称:广田控股集团有限公司

统一社会信用代码:91440300279415894L

法定代表人:叶远西

注册资本:1,000,000万元

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01

2.与上市公司的关联关系

广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业,系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田控股依法存续经营,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计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	2025年拟合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人提供劳务	深圳广资	出租物业、提供咨询服务	参考市场价格协商定价	800	128.06	588.62
	小计			800	128.06	588.62
总计				800	128.06	588.62

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳广资

1.关联方基本情况

企业名称:深圳广资企业管理有限公司

统一社会信用代码:91440300279415894L

法定代表人:叶远西

注册资本:1,000,000万元

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01

2.与上市公司的关联关系

广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业,系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田控股依法存续经营,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股集团”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股集团及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计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	2025年拟合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	参考市场价格协商定价	300	0	16.55
	小计			300	0	16.55
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务等	参考市场价格协商定价	2,200	38.63	1,885.39
	小计			2,200	38.63	1,885.39
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	参考市场价格协商定价	100	0	325.76
	小计			100	0	325.76
总计				2,600	38.63	2,227.70

(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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	16.55	不超过500万元	-96.69%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东下属企业日常关联交易的公告》
	小计		16.55	不超过500万元	-96.69%	
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务	1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
	小计		1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	325.76	/	/	
	小计		325.76	0	-100%	
	总计		2,227.70	不超过3,500万元	-36.36%	
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	2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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	2024年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务未产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)广田控股

1.关联方基本情况

企业名称:广田控股集团有限公司

统一社会信用代码:91440300279415894L

法定代表人:叶远西

注册资本:1,000,000万元

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01

2.与上市公司的关联关系

广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业,系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田控股依法存续经营,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股集团”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股集团及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计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	2025年拟合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	参考市场价格协商定价	300	0	16.55
	小计			300	0	16.55
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务等	参考市场价格协商定价	2,200	38.63	1,885.39
	小计			2,200	38.63	1,885.39
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	参考市场价格协商定价	100	0	325.76
	小计			100	0	325.76
总计				2,600	38.63	2,227.70

(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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	16.55	不超过500万元	-96.69%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东下属企业日常关联交易的公告》
	小计		16.55	不超过500万元	-96.69%	
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务	1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
	小计		1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	325.76	/	/	
	小计		325.76	0	-100%	
	总计		2,227.70	不超过3,500万元	-36.36%	
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	2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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	2024年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务未产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)广田控股

1.关联方基本情况

企业名称:广田控股集团有限公司

统一社会信用代码:91440300279415894L

法定代表人:叶远西

注册资本:1,000,000万元

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01

2.与上市公司的关联关系

广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业,系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田控股依法存续经营,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股集团”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股集团及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计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	2025年拟合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	参考市场价格协商定价	300	0	16.55
	小计			300	0	16.55
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务等	参考市场价格协商定价	2,200	38.63	1,885.39
	小计			2,200	38.63	1,885.39
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	参考市场价格协商定价	100	0	325.76
	小计			100	0	325.76
总计				2,600	38.63	2,227.70

(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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广田控股及下属企业	购买装饰材料	16.55	不超过500万元	-96.69%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东下属企业日常关联交易的公告》
	小计		16.55	不超过500万元	-96.69%	
接受关联人提供的劳务	广田控股及下属企业	物业管理、餐饮服务	1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
	小计		1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	
向关联人提供服务	广田控股及下属企业	出租物业	325.76	/	/	
	小计		325.76	0	-100%	
	总计		2,227.70	不超过3,500万元	-36.36%	
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	2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及