



广东水电二局股份有限公司 关于拟参与工程施工项目投标关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，本公司拟参与云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目投标，该项目工程施工金额 11,970 万元(暂定)，包括水电站土建工程 9,660 万元、机电设备安装工程 341 万元、金属结构设备及安装工程 1,470 万元以及临时工程 499 万元。

2. 构成关联交易的原因

该水电站项目业主为广东水电云南投资金平电力有限公司（以下简称“金平电力公司”），由于本公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为广东水电云南投资有限公司（以下简称“云南投资公司”）的控股股东，持有云南投资公司 100%的股权，云南投资公司为金平电力公司的控股股东，持有金平电力公司 100%的股权。因此，本公司与金平电力公司存在关联关系。本公司承接金平电力公司工程施工项目构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关



规定，该关联交易应提交本公司董事会审议同意后提交股东大会决策。

3. 关联交易投票回避表决情况

2014年9月10日，本公司第五届董事会第八次会议审议了该项关联交易，以11票赞成0票反对0票弃权2票回避审议通过了《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》，本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生和董事张定辉先生对该议案回避表决。

本公司独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。

该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方：广东水电云南投资金平电力有限公司。

(1) 公司类型：有限责任公司。

(2) 注册地址：金平县便民服务中心14楼。

(3) 法定代表人：郭齐柯。

(4) 注册资本：4,000万元人民币。

(5) 税务登记证号码：国税：532530091347359、地税：532530091347359。



(6) 主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖。

(7) 主要股东：云南投资公司。

2. 金平电力公司于2014年3月注册成立。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟参与投标的项目为云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目。

金水河四级水电站拦河坝位于南宋河出口下游约 400m 处金水河上，厂址位于金水河镇农场十四队上游约 2km 金水河左岸坡脚。该水电站是以发电为主，为季调节的水库内引水式电站，枢纽建筑物由拦河坝，引水建筑物（包括引水隧洞、压力钢管）、地面厂房及升压站等组成。

该项目工程施工金额 11,970 万元（暂定），包括水电站土建工程 9,660 万元、机电设备安装工程 341 万元、金属结构设备及安装工程 1,470 万元以及临时工程 499 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，交易价格公允、合理。

五、交易合同的主要内容

该项目施工合同尚未签订。

六、交易目的和对本公司的影响

本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，拟参与该项目的投标。若中标该项目对本公司未来财务状况和经营业绩有



一定的提升作用。

七、2014 年年初至披露日与关联方金平电力公司累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

八、若股东大会审议通过该项交易，本公司将参与该项目投标，并及时披露该项目的中标和合同的签订情况。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2014 年 9 月 10 日召开第五届董事会第八次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交 2014 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第八次会议审议。我们同意本项关联交易。

十、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-062

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日