



广东水电二局股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 基本情况简介

根据广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营的需要，公司在 2017 年度拟预计与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”）及其子公司和广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）（以下简称“广东省设计院”）发生关联交易。

2017 年，公司接受广东省水电集团及其子公司提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过 1,000.00 万元；与广东省水电集团及其子公司发生日常工程施工预计交易金额不超过 30,000.00 万元；与广东省设计院发生日常工程施工预计交易金额不超过 40,000.00 万元；与广东省水电集团及其子公司发生资产租赁预计交易金额不超过 180.00 万元。

2016 年，公司出租房产给广东省水电集团交易金额 42.97 万元；公司租赁广东省水电集团船舶交易金额 0 万元；公司出租汽车给广东省水电集团及其子公司交易金额 0 万元；公司与广东



省水电集团及其子公司发生日常工程施工交易金额 899.93 万元；广州市欣茂物业管理有限公司（以下简称“欣茂物业公司”）为公司提供物业管理服务交易金额 257.98 万元。公司与广东省设计院发生工程施工实际金额 11,474.39 万元。

2. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2017 年 3 月 30 日，公司召开的第六届董事会第三次会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李向奎先生、李涌泉先生以及邹贤涌先生为广东省水电集团派出董事；公司董事黄建添先生为广东省设计院的名誉院长，因此，董事李向奎先生、李涌泉先生、邹贤涌先生和黄建添先生对该议案回避表决。

3. 尚需履行的审批程序

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东广东省水电集团、广东省设计院将回避表决。

（二）预计 2017 年度日常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	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
接受关联人提供劳务	广东省水电集团及其子公司	接受广东省水电集团及其子公司提供的物业管理服务等综合服务	市场价格	1,000.00	26.51	539.60
向关联人提供劳务	广东省水电集团及其子公司	公司与广东省水电集团及其子公司签订的工程施工合同	市场价格	30,000.00	0	899.93
	广东省设计院	公司与广东省设计院签订的工程施工合同	市场价格	40,000.00	0	11,474.39



资产租赁	广东省水电集团及其子公司	公司与广东省水电集团及其子公司发生租赁船舶、房产、汽车等业务	市场价格	180.00	0	42.97
------	--------------	--------------------------------	------	--------	---	-------

(三) 2016 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
出租房产	广东省水电集团及其子公司	公司将广东省广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场部分房产出租给广东省水电集团及其子公司作办公用途使用	42.97	50.00	100%	-14.06%	2016 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露，公告编号：临 2016-037，公告名称：《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。
租赁船舶	广东省水电集团	广东省水电集团将六艘工程船舶租给公司使用	0	80.00	0%	-100%	
出租汽车	广东省水电集团及其子公司	公司将车辆出租给广东省水电集团及其子公司使用	0	60.00	0%	-100%	
工程施工	广东省水电集团及其子公司	公司与广东省水电集团及其子公司签订的工程施工合同	899.93	1,000.00	0.17%	-10.01%	
物业管理	欣茂物业公司	欣茂物业公司为公司办公场所及员工培训基地的 A-1 商务中心、D-1 商务中心提供物业管理服务	257.98	300.00	62.63%	-14.01%	
工程施工	广东省设计院	公司与广东省设计院签订的工程施工合同	11,474.39	60,000.00	2.11%	-80.88%	



<p>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</p>	<p>1. 2016 年度，公司预计租赁广东省水电集团船舶的关联交易金额与实际发生金额存在差异的主要原因是该船舶租赁合同为跨年度合同，2015 年签订的船舶租赁合同至 2016 年 10 月到期，报告期，公司尚未与广东省水电集团续签。</p> <p>2. 2016 年度，公司预计向广东省水电集团及其子公司出租汽车的关联交易金额与实际发生金额存在差异的主要原因是该汽车租赁合同约定为跨年度合同，2015 年签订的汽车租赁合同约定至 2016 年 8 月到期，报告期，公司尚未与广东省水电集团续签。</p> <p>3. 2016 年度，公司预计与广东省设计院发生关联交易金额与实际发生金额存在差异的主要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p>
<p>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</p>	<p>我们在查阅了相关资料后，对公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况发表如下意见：</p> <p>1. 2016 年度，公司预计租赁广东省水电集团船舶的关联交易金额与实际发生金额存在差异的主要原因是该船舶租赁合同为跨年度合同，2015 年签订的船舶租赁合同至 2016 年 10 月到期，报告期，公司尚未与广东省水电集团续签。</p> <p>2. 2016 年度，公司预计向广东省水电集团及其子公司出租汽车的关联交易金额与实际发生金额存在差异的主要原因是该汽车租赁合同约定为跨年度合同，2015 年签订的汽车租赁合同约定至 2016 年 8 月到期，报告期，公司尚未与广东省水电集团续签。</p> <p>3. 2016 年度，公司预计与广东省设计院发生关联交易金额与实际发生金额存在差异的主要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东省水电集团有限公司基本情况

1. 法定代表人：张育民。
2. 注册资本：52,000 万元。
3. 主营业务：房地产开发经营，资产经营、管理等。
4. 住所：广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西座 22 层。

主要办公地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心。

5. 广东省水电集团为公司控股股东。



6. 截至2016年12月31日广东省水电集团主要财务指标(未经审计)。

截至2016年12月31日广东省水电集团主要财务指标表
(未经审计)

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	2,135,031
净 资 产	312,958
主营业务收入	771,449
净 利 润	9,608

(二) 广东水电岭南医疗健康投资有限公司基本情况

1. 法定代表人：林龙云。
2. 注册资本：960万元。
3. 主营业务：医疗、健康、养老、保健、药物、医疗器械与设备等项目投资；健康文化产业的投资管理与资产运作。
4. 住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路9号2208、2209房。
5. 岭南医疗公司为广东省水电集团的全资子公司。
6. 截至2016年12月31日岭南医疗公司主要财务指标(未经审计)。

截至2016年12月31日岭南医疗公司主要财务指标表
(未经审计)

单位：万元

项 目	金 额
-----	-----



总资产	22,886
净资产	3,848
主营业务收入	26,859
净利润	428

（三）广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

1. 法定代表人：杨敬东。
2. 注册资本：300万元。
3. 主营业务：物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；商品零售贸易等。
4. 住所：广州市增城新塘镇港口大道省水电二局内（培训中心北楼）。
5. 欣茂物业公司为广东省水电集团的全资子公司。
6. 截至2016年12月31日欣茂物业公司主要财务指标（未经审计）。

截至2016年12月31日欣茂物业公司主要财务指标表 （未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总资产	1,220
净资产	460
主营业务收入	3,508
净利润	1

（四）广州翠岛水电度假村有限责任公司

1. 法定代表人：王光明。



2. 注册资本：150万元。

3. 主营业务：酒店住宿服务（旅业）；中餐服务；歌舞厅娱乐活动；洗浴服务；游泳馆；酒类零售；烟草制品零售；运动场馆服务（游泳馆除外）；会议及展览服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；酒店从业人员培训；体校及体育培训；娱乐设备出租服务；日用杂品综合零售；

4. 住所：广东省广州市从化温泉镇温泉西路6号。

5. 广州翠岛水电度假村有限责任公司为广东省水电集团的全资子公司。

6. 截至2016年12月31日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标（未经审计）。

截至2016年12月31日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	23,616
净 资 产	-1,948
主营业务收入	2,823
净 利 润	-556

（五）广东水电云南投资有限公司

1. 法定代表人：王华林。

2. 注册资本：5,000万元。

3. 主营业务：清洁能源项目开发的投资；市政、道路基础设



施的投资；土地开发服务；矿业项目的投资、管理；上述项目相关技术咨询服务；医疗健康养老产业的投资；旅游产业的投资。

4. 住所：云南省红河州蒙自经济技术开发区管理委员会办公楼 403 办公室。

5. 广东水电云南投资有限公司为广东省水电集团的全资子公司。

6. 截至2016年12月31日广东水电云南投资有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2016年12月31日广东水电云南投资有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	332,295
净 资 产	1,315
主营业务收入	16,516
净 利 润	-3,807

（六）广东水电云南投资金平电力有限公司

1. 法定代表人：吴昊。

2. 注册资本：13,150万元。

3. 主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖。

4. 住所：云南省红河州金平县便民服务中心 14 楼。

5. 广东水电云南投资金平电力有限公司为广东省水电集团



全资子公司广东水电云南投资有限公司的全资子公司。

6. 截至2016年12月31日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2016年12月31日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	29,998
净 资 产	9,200
主营业务收入	0
净 利 润	0

（七）广东省水利电力勘测设计研究院基本情况

1. 法定代表人：王伟。
2. 注册资本：12,000万元。
3. 主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包等。
4. 住所：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号。
5. 截至2016年12月31日广东省设计院主要财务指标（经审计）。

截至2016年12月31日广东省设计院主要财务指标表（经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	90,475.74



净 资 产	40,308.38
主营业务收入	129,376.30
净 利 润	4,494.16

（五）与上市公司的关联关系

由于广东省水电集团为公司的控股股东，持有公司 34.53% 的股权，因此公司与广东省水电集团及其子公司存在关联关系；由于广东省设计院的名誉院长黄建添先生为公司董事，因此公司与广东省设计院存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

（六）履约能力分析

广东省水电集团及其子公司、广东省设计院生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2017 年，公司接受广东省水电集团及其子公司提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过 1,000.00 万元；与广东省水电集团及其子公司发生日常工程施工预计交易金额不超过 30,000.00 万元；与广东省设计院发生日常工程施工预计交易金额不超过 40,000.00 万元；与广东省水电集团及其子公司发生资产租赁预计交易金额不超过 180.00 万元。

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。



四、关联交易的目的是对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、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该日常关联交易预计事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本次事项进行认真地了解和查验，认真审阅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粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为该日常关联交易预计事项构成关联交易。粤水电计划 2017 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事独立意见：粤水电 2017 年度日常关联交易预计事项均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，粤水电将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。粤水电已将该日常关联交易预计事项提交 2017 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议。我们同意上述日常关联交易预计事项。



六、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年3月31日