

广东顺控发展股份有限公司 关于追加预计 2017 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。具体如下：

(1) 广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）、广东顺控环境投资有限公司、佛山市顺德区海德市政工程有限公司与佛山市顺德区保安服务有限公司继续履行《保安服务合同》和《劳务派遣合同书》，预计 2017 年 8-12 月将产生的关联交易金额合计不超过 700 万元。(2) 广东顺德诚合工程建设监理有限公司与广东汇德物业管理有限公司继续履行《车位租赁协议书》，预计 2017 年 8-12 月将产生关联交易金额合计不超过 5,000 元。(3) 广东顺德诚合工程建设监理有限公司与佛山市顺德区华桂园酒店有限公司继续履行《佛山市顺德区建设工程委托监理合同（华桂园路灯改造工程）》，预计 2017 年 8-12 月将产生关联交易金额合计不超过 25,000 元。

(二) 关联方关系概述

1、2017 年 6 月 23 日，佛山市顺德区保安服务有限公司的股东

由佛山市顺德区国有资产监督管理办公室变更为广东顺控城投置业有限公司和广东顺控物业发展有限公司（广东顺控城投置业有限公司持股 51%，广东顺控物业发展有限公司持股 49%），广东顺控城投置业有限公司和广东顺控物业发展有限公司均为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司，自 2017 年 6 月起，佛山市顺德区保安服务有限公司构成公司的关联方。

2、广东汇德物业管理有限公司由公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司广东顺控物业发展有限公司 100%控股，是控股股东的孙公司。

3、2017 年 7 月 13 日，佛山市顺德区华桂园酒店有限公司的股东变更为广东顺控产业投资有限公司，广东顺控产业投资有限公司是公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司。

4、广东顺控环境投资有限公司是公司的控股子公司，公司持股 51%。

5、佛山市顺德区海德市政工程有限公司由公司的全资子公司广东顺控新城网建设投资有限公司 100%控股，是公司的全资孙公司。

6、广东顺德诚合工程建设监理有限公司由公司的全资子公司广东顺控新城网建设投资有限公司 60%控股，是公司的控股孙公司。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃

权审议通过《关于追加预计 2017 年度关联交易的议案》，关联董事陈海燕、陈毅钧回避表决。上述议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处苏岗社区居民委员会华桂路 2 号华桂园	有限责任公司 (法人独资)	曾华
广东汇德物业管理有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会新宁路 1 号信业大厦 3 楼 301	有限责任公司	岑允谦
佛山市顺德区保安服务有限公司	顺德区大良街道广珠公路红岗路段	其他有限责任公司	岑允谦

(二)关联关系

1、2017 年 6 月 23 日，佛山市顺德区保安服务有限公司的股东由佛山市顺德区国有资产监督管理办公室变更为广东顺控城投置业有限公司和广东顺控物业发展有限公司。其中，广东顺控城投置业有限公司持股 51%，广东顺控物业发展有限公司持股 49%。广东顺控城投置业有限公司和广东顺控物业发展有限公司均为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司。因此，自 2017 年 6 月构成公司的关联方。

2、广东汇德物业管理有限公司是广东顺控物业发展有限公司的全资子公司，广东顺控物业发展有限公司是公司控股股东广东顺德

控股集团有限公司的全资子公司。

3、2017年7月13日，佛山市顺德区华桂园酒店有限公司的股东变更为广东顺控产业投资有限公司，广东顺控产业投资有限公司是公司控股股东广东顺德控股集团有限公司的全资子公司，因此，自2017年7月起构成公司的关联方。

4、广东顺控环境投资有限公司是公司的控股子公司，公司持股51%。

5、佛山市顺德区海德市政工程有限公司由公司的全资子公司广东顺控新城网建设投资有限公司100%控股，是公司的全资孙公司。

6、广东顺德诚合工程建设监理有限公司由公司的全资子公司广东顺控新城网建设投资有限公司60%控股，是公司的控股孙公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司、广东顺控环境投资有限公司、佛山市顺德区海德市政工程有限公司已分别于2016年与佛山市顺德区保安服务有限公司签订《保安服务合同》和《劳务派遣合同书》。保安服务和劳务派遣服务按市场价定价，保安服务在服务下月收到发票后15个工作日内支付，劳务派遣服务在下月13号按实际人数和实际出勤情况支付。公司、广东顺控环境投资有限公司、佛山市顺德区海德市政工程有限公司与佛山市顺德区保安服务有限公司继续履行《保安服务合同》和《劳务派遣合同书》，预计2017年8-12月将产生的关联交易金额合计不超

过 700 万元。

2、2016 年 12 月，广东顺德诚合工程建设监理有限公司因车位租赁需要，与广东汇德物业管理有限公司签订《车位租赁协议书》，租赁期限一年，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，每个车位租金 200 元，租赁车位 3 个，实际租赁车位根据实际情况有调整。广东顺德诚合工程建设监理有限公司与广东汇德物业管理有限公司继续履行《车位租赁协议书》，预计 2017 年 8-12 月将产生关联交易金额合计不超过 5,000 元。

3、2017 年 1 月，佛山市顺德区华桂园酒店有限公司因工程建设监理需要，与广东顺德诚合工程建设监理有限公司签订了《佛山市顺德区建设工程委托监理合同（华桂园路灯改造工程）》，监理酬金按工程结算造价的 2.64%收取，按工程造价 1,027,595 元（暂定价，结算价以实际结算造价为准）计算为 27,128.51 元，工程开工后 15 天内支付 30%，剩余监理费在工程竣工验收结算后一次性收取。2017 年 7 月 13 日前，已支付监理酬金 8,138.55 元。2017 年 7 月 13 日后，广东顺德诚合工程建设监理有限公司与佛山市顺德区华桂园酒店有限公司继续履行《佛山市顺德区建设工程委托监理合同（华桂园路灯改造工程）》，预计 2017 年 8-12 月将产生关联交易金额合计不超过 25,000 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是采用市场价与协议价结合的定价方式，定价具

有公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司
董事会

2017年8月16日

