

## 广东顺控发展股份有限公司 关于补充确认 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》。2017 年 1-6 月已与佛山市顺德区保安服务有限公司产生的日常性关联交易金额合计 3,477,045.94 元，2017 年 7 月的预提金额 831768.77 元，具体金额以 2017 年 7 月实际发生为准；

(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于 2016 年 12 月签订了《车位租赁协议书》。2017 年 1-7 月已产生的关联交易金额合计 6,200.00 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科德投资管理有限公司于 2016 年 10、12 月签订了《佛山市顺德区建设工程委托监理合同（鉴海北路 288 号大门及围墙改造工程）》（监理费 3358 元）和《佛山市顺德区建



设工程委托监理合同（鉴海北路 288 号烟酒专营店装修工程）》（监理费 7260 元）共两份合同，2017 年已发生关联交易合计 10,618.00 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、佛山市顺德区科德投资管理有限公司是佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司全资子公司，公司股东广东顺德控股集团有限公司和佛山市顺德区顺合公路建设有限公司分别持有佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 98.63%和 1.37%股份。

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。

故以上交易构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017年8月15日，公司第一届董事会第十七次会议开会审议《关于补充确认2017年度关联交易的议案》，因关联董事陈海燕、陈毅钧、宋炜回避表决，该议案同意票数不足全体董事过半数，不能形成有效表决，应将该议案提交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
佛山市顺德区科德投资管理有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会鉴海北路356号二楼三室	有限责任公司	周乘东
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。

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、佛山市顺德区科德投资管理有限公司是佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司全资子公司，公司股东广东顺德控股集团有限公司和佛山市顺德区顺合公路建设有限公司分别持有佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 98.63%和 1.37%股份。

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



相关费用，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相关费用。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 2017 年 1-6 月已与佛山市顺德区保安服务有限公司产生关联交易金额合计 3,477,045.94 元，2017 年 7 月预提金额 831,768.77 元，具体金额以 2017 年 7 月实际发生为准。

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，2017 年 1-7 月已产生的关联交易金额合计 6,200.00 元。

3、2016 年 10 月、12 月，佛山市顺德区科德投资管理有限公司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（鉴海北路 288 号大门及围墙改造工程）（监理费 3358 元）和《佛山市顺德区建设工程委托监理合同（鉴海北路 288 号烟酒专营店装修工程）》（监理费 7260 元）共两份合同，2017 年合计发生关联交易 10,618.00 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