

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：广州证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合广州市建广环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	预计发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	定价依据
提供劳务	广州新中轴建设有限公司	60,000,000.00	38.74%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市城投资产经营管理有限公司	27,000,000.00	17.43%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市建设投资发展有限公司	15,000,000.00	9.68%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市城市建设投资集团有限公司	15,000,000.00	9.68%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市建隆物业管理有限公司	7,000,000.00	4.52%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州塔旅游文化发展股份有限公司	5,000,000.00	3.23%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州南站中轴投资开发有限公司	5,000,000.00	3.23%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州大学城能源发展	2,000,000.00	1.29%	按市场公允价格定

	有限公司			价
提供劳务	广州城投住房租赁发展投资有限公司	1,000,000.00	0.65%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市棠苑物业管理有限公司	1,000,000.00	0.65%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市城实投资有限公司	600,000.00	0.39%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市琶洲城市建设投资有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州中国市长大厦管理有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市城投土地开发有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州有林投资管理有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市城投文化旅游发展有限公司	300,000.00	0.19%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州城投知识城市建设投资有限公司	300,000.00	0.19%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市会展大厦投资开发有限公司	300,000.00	0.19%	按市场公允价格定价
提供劳务	广州市城壹贸易有限公司	50,000.00	0.03%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州中城园林建设有限公司	5,000,000.00	3.23%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州市公用事业规划设计院有限责任公司	1,000,000.00	0.65%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州市建隆物业管理有限公司	1,000,000.00	0.65%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州中国市长大厦管理有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州市城壹贸易有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州市城投投资有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州产业投资基金管理有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州市城壹房地产代理有限公司	300,000.00	0.19%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州鸿维工程监理有限公司	300,000.00	0.19%	按市场公允价格定价
接受劳务	广州展维工程建设咨询服务有限公司	300,000.00	0.19%	按市场公允价格定价

接受劳务	广州塔旅游文化发展股份有限公司	200,000.00	0.13%	按市场公允价格定价
租赁	广州市建设投资发展有限公司	1,500,000.00	0.97%	按市场公允价格定价
租赁	广州白云农工商经济发展公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
租赁	广州市国营白云农工商联合	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
租赁	广州华垦实业有限公司	500,000.00	0.32%	按市场公允价格定价
租赁	广州市建隆物业管理有限公司	150,000.00	0.10%	按市场公允价格定价
租赁	广州市城投资产经营管理有限公司	50,000.00	0.03%	按市场公允价格定价
租赁	广州市城市复建有限公司	30,000.00	0.02%	按市场公允价格定价

## （二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第一届董事会第十四次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事周建军回避表决。

2019年4月24日，公司第一届监事会第九次会议以1票赞成，0票反对，0票弃权审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联监事林昌泉、姚洁雯回避表决。

该议案尚需提交2018年度年度股东大会审议。

## （三）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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州新中轴建设有限公司

住所：广州市天河区珠江新城临江大道海心沙岛东区南教学楼

注册地址：广州市天河区珠江新城临江大道海心沙岛东区南教学楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王亦伟

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000.00 万人民币

主营业务：广告业；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；房地产开发经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；市政公用工程施工；房地产中介服务；企业自有资金投资；停车场经营（仅限分支机构经营）。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广州市城投资产经营管理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钟伟明

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5000 万人民币

主营业务：会议及展览服务；广告业；企业管理咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房地产中介服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；

## 3. 法人及其他经济组织

名称：广州市建设投资发展有限公司

住所：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城大酒店商业中心 19 楼

注册地址：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城大酒店商业中心 19 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵晓川

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：145,500.00 万人民币

主营业务：广告业；停车场经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；工程造价咨询服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；市政设施管理；场地租赁（不含仓储）；资产管理（不含许可审批项目）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：广州市城市建设投资集团有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：朱志刚

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,739,424.25 万人民币

主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务；

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：广州市建隆物业管理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号二、三层

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号二、三层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟伟明

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,030.00 万人民币

主营业务：停车场经营；日用电器修理；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；场地租赁（不含仓储）；摄影服务；建材、装饰材料批发；生活清洗、消毒服务；餐饮管理；园林绿化工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；物业管理；房屋建筑工程施工；预包装食品零售；

## 6. 法人及其他经济组织

名称：广州塔旅游文化发展股份有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路 222 号

注册地址：广州市海珠区阅江西路 222 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈强

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：61,895.00 万人民币

主营业务：会议及展览服务；广告业；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；企业自有资金投资；工程项目管理服务；旅游景区规划设计、开发、管理；物业管理；场地租赁（不含仓储）；艺术表演场馆管理服务；竞技体育科技服务；百货零售（食品零售除外）；停车场经营；中餐服务（仅限分支机构经营）；西餐服务（仅限分支机构经营）；自助餐服务（仅限分支机构经营）；日式餐、料理服务（仅限分支机构经营）；韩式餐、料理服务（仅限分支机构经营）；甜品制售（仅限分支机构经营）；酒类零售（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；

## 7. 法人及其他经济组织

名称：广州南站中轴投资开发有限公司

住所：广州市天河区珠江新城临江大道海心沙岛东区南教学楼 101-104 室

注册地址：广州市天河区珠江新城临江大道海心沙岛东区南教学楼 101-104 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张世军

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；房地产开发经营；市政公用工程施工；物业管理；室内装饰、设计；专业停车场服务；

## 8. 法人及其他经济组织

名称：广州大学城能源发展有限公司

住所：广州市番禺区小谷围街中六路信息枢纽楼 9 楼 916 房

注册地址：广州市番禺区小谷围街中六路信息枢纽楼 9 楼 916 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：申海

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：32,500.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；能源技术咨询服务；热力生产和供应；冷气供应；能源管理服务；送变电工程专业承包；建筑物电力系统安装；电气机械设备销售；环保设备批发；汽车充电模块销售；充电桩销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；电子元器件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；煤炭及制品批发；机械配件批发；五金产品批发；电气设备批发；电子产品批发；电子产品零售；售电业务；承装（修、试）电力设施；电力供应；

## 9. 法人及其他经济组织

名称：广州城投住房租赁发展投资有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 511 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 511 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钟伟明

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：120,000.00 万人民币

主营业务：酒店管理；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋建筑工程施工；室内装饰、装修；门窗安装；家具及家用电器用品出租服务；花卉出租服务；

## 10. 法人及其他经济组织

名称：广州市棠苑物业管理有限公司

住所：广州市天河区棠德路 101-109 号首层及三楼

注册地址：广州市天河区棠德路 101-109 号首层及三楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘宇

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：501.00 万人民币

主营业务：物业管理；场地租赁（不含仓储）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物电力系统安装；建筑结构防水补漏；室内装饰、装修；停车场经营（仅限分支机构经营）；复印服务；



## 11. 法人及其他经济组织

名称：广州市城实投资有限公司

住所：广州市天河区天河北路 366 号三层商场

注册地址：广州市天河区天河北路 366 号三层商场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马彦翔

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：6,400.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；房屋租赁；市场调研服务；房地产开发经营；场地租赁（不含仓储）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；企业形象策划服务；投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；

## 12. 法人及其他经济组织

名称：广州市琶洲城市建设投资有限公司

住所：广州市海珠区聚德路 299 号 501 自编 516 之三（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区聚德路 299 号 501 自编 516 之三（仅限办公用途）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余华生

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；广告业；停车场经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；仓储代理服务；技术进出口；室内装饰、装修；房屋租赁；信息系统集成服务；房地产中介服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋建筑工程施工；工程代建服务（不含工程施工活动）；市政设施管理；场地租赁（不含仓储）；仓储咨询服务；融资租赁服务；市政公用工程施工；酒店管理；信息技术咨询服务；绿化管理、养护、病虫害防治服务；物业管理；货物进出

口（专营专控商品除外）；科技信息咨询服务；软件开发；小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；

### 13. 法人及其他经济组织

名称：广州中国市场大厦管理有限公司

住所：广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 14 楼

注册地址：广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 14 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：包建丰

实际控制人：不存在实际控制人

注册资本：500.00 万人民币

主营业务：物业管理;洗衣服务;酒店管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);停车场经营;生活清洗、消毒服务;汽车租赁;防虫灭鼠服务;房屋租赁;餐饮管理;会议及展览服务;办公服务;票务服务;计算机技术开发、技术服务;陶瓷、玻璃器皿零售;西餐服务;餐饮配送服务;甜品制售;预包装食品零售;中餐服务;酒类零售;自助餐服务;烘焙食品制造(现场制售);冷热饮品制售;烟草制品零售;酒店住宿服务(旅业);

### 14. 法人及其他经济组织

名称：广州市城投土地开发有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 8 楼

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 8 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜志军

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4,375.00 万人民币

主营业务：场地租赁（不含仓储）；市政设施管理;物业管理；企业自有资金

投资；工程项目管理服务；为电动汽车提供电池充电服务；房地产开发经营；土地整理、复垦；土地评估；停车场经营；广告业；投资、开发、建设、经营管理物流设施；汽车租赁；融资租赁服务；

#### 15. 法人及其他经济组织

名称：广州有林投资管理有限公司

住所：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院办公大楼

注册地址：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院办公大楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：余炳星

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；租赁经营加油站；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；旅游景区规划设计、开发、管理；餐饮管理；场地租赁（不含仓储）；中药材种植（仅限分支机构经营）；物业管理；投资管理服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；造林、育林（仅限分支机构经营）；资产管理（不含许可公告编号：2019-003 审批项目）；加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；酒店管理；房屋租赁；投资咨询服务；园林绿化工程服务；农业病虫害防治服务；花草树木修整服务；林木育种（仅限分支机构经营）；林木育苗（仅限分支机构经营）；

#### 16. 法人及其他经济组织

名称：广州市城投文化旅游发展有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号（仅限办公用途）

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈强

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,700.00 万人民币

主营业务：艺术表演场馆管理服务；旅游景区规划设计、开发、管理；会议及展览服务；房地产开发经营；物业管理；场地租赁（不含仓储）；广告业；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；

#### 17. 法人及其他经济组织

名称：广州城投知识城建设投资有限公司

住所：广州市黄埔区九龙镇政和路 38 号自编 28 栋 3 楼（自主申报）

注册地址：广州市黄埔区九龙镇政和路 38 号自编 28 栋 3 楼（自主申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：田敬学

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：60,000.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；工程项目管理服务；建筑工程、土木工程技术服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；物业管理；市政设施管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；

#### 18. 法人及其他经济组织

名称：广州市会展大厦投资开发有限公司

住所：广州市海珠区聚德路 299 号 501 自编 516 之二（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区聚德路 299 号 501 自编 516 之二（仅限办公用途）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张世军

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000.00 万人民币

主营业务：企业自有资金投资；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；酒店管理；科技信息咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；室内装饰、装修；市政设施管理；绿化管理、养护、病虫防治服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；广告业；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；仓储代理服务；仓储咨询服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；停车场经营（仅限分支机构）；小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；融资租赁服务；

#### 19. 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹贸易有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 520 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 520 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许涛

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000.00 万人民币

主营业务：纺织品、针织品及原料批发；服装批发；服装辅料批发；陶瓷、玻璃器皿批发；陶瓷、玻璃器皿零售；灯具、装饰物品批发；家居饰品批发；编制、缝纫日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；钻石饰品批发；钻石销售；钻石首饰零售；宝石饰品批发；宝石饰品零售；玉石饰品批发；玉石饰品零售；水晶首饰批发；水晶饰品零售；工艺品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品零售(象牙及其制品除外)；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；其他人造首饰、饰品批发；其他人造首饰、饰品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；白银制品批发；白银制品零售；黄金制品零售；铂金制品零售；百货零售（食品零售

除外)；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；服装零售；服装辅料零售；鞋零售；帽零售；箱、包零售；钟表零售；木制、塑料、皮革日用品零售；建材、装饰材料批发；消防设备、器材的批发；钢材批发；时装设计服务；花卉作物批发；水果批发；干果、坚果批发；蔬菜批发；食用菌批发；冷冻肉批发；海味干货批发；蛋类批发；鞋批发；帽批发；水果零售；蔬菜零售；冷冻肉零售；海味干货零售；蛋类零售；化妆品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；钢结构销售；箱、包批发；货物进出口（专营专控商品除外）；充值卡销售；贸易代理；佣金代理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；广告业；污水处理及其再生利用；雨水的收集、处理、利用；策划创意服务；文化艺术咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；园艺作物、花卉的收购；化妆品批发；日用器皿及日用杂货批发；办公设备耗材批发；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；熟食零售；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；非酒精饮料、茶叶批发；烟草制品批发；预包装食品零售；粮油零售；糕点、面包零售；乳制品零售；肉制品零售；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；非酒精饮料及茶叶零售；烟草制品零售；酒类零售；散装食品零售；调味品零售；酒类批发；中药材批发；拍卖；小型综合商店、小卖部；中药饮片零售；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；散装食品批发；药品零售；许可类医疗器械经营；

## 20. 法人及其他经济组织

名称：广州中城园林建设有限公司

住所：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院内办公大楼 507 房

注册地址：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院内办公大楼 507 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴雪丽

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,001.00 万人民币

主营业务：园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；对外承包工程业务；林木育种；林木育苗；园艺作物种植；花卉种植；农业园艺服务；花草树木修整服务；土地整理、复垦；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；门窗安装；建筑物拆除（不含爆破作业）；工程围栏装卸施工；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；古建筑工程服务；造林、育林；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；旅游景区规划设计、开发、管理；公园规划设计；农业项目开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；

## 21. 法人及其他经济组织

名称：广州市公用事业规划设计院有限责任公司

住所：广州市越秀区东风东路 776 号 601 房

注册地址：广州市越秀区东风东路 776 号 601 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：成形

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,274.60 万人民币

主营业务：工程地质勘察服务；工程勘察设计；城乡规划编制；城市规划设计；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工程和技术研究和试验发展；水处理设备的研究、开发；土木建筑工程研究服务；计算机技术开发、技术服务；环境科学技术研究服务；市政公用工程施工；园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工；水污染治理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；对外承包工程业务；室内装饰、装修；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；

## 22. 法人及其他经济组织

名称：广州市城投投资有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 601

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 601

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李滋新

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：300,000.00 万人民币

主营业务：投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；投资咨询服务；风险投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管 理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；

### 23. 法人及其他经济组织

名称：广州产业投资基金管理有限公司

住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 61 层 01-B 单元（仅限办公用途）

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 61 层 01-B 单元（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：韩颖

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：310,000.00 万人民币

主营业务：投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资；

### 24. 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹房地产代理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号自编 22 号楼 5 楼



注册地址：广州市越秀区流花路 117 号自编 22 号楼 5 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许涛

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：300.00 万人民币

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理；资产管理（不含许可审批项目）；房地产估价；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；代办按揭服务；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰设计服务；歌舞厅娱乐活动；电子游艺厅娱乐活动；网吧活动；

## 25. 法人及其他经济组织

名称：广州鸿维工程监理有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 776 号 601 房

注册地址：广州市越秀区东风东路 776 号 601 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：付勇

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：工程监理服务；工程项目管理服务；

## 26. 法人及其他经济组织

名称：广州展维工程建设咨询服务有限公司

住所：广州市海珠区昌岗中路 175 号自编 S816（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区昌岗中路 175 号自编 S816（仅限办公用途）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭耀恒

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：工程技术咨询服务；

## 27. 法人及其他经济组织

名称：广州市国营农工商联合企业供销公司

住所：广州市白云区广园中路 1357 号二楼自编 201 室

注册地址：广州市白云区广园中路 1357 号二楼自编 201 室

企业类型：全民所有制

法定代表人：吴雪丽

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,220.20 万人民币

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；

## 28. 法人及其他经济组织

名称：广州市国营白云农工商联合公司

住所：广州市白云区沙河同和

注册地址：广州市白云区沙河同和

企业类型：全民所有制

法定代表人：杨雅清

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,499.30 万人民币

主营业务：水果种植；坚果种植；物业管理；玩具制造；金属门窗制造；

## 29. 法人及其他经济组织

名称：广州华垦实业有限公司

住所：广州市白云区石井金围东路 6 号

注册地址：广州市白云区石井金围东路 6 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴雪丽

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：267.20 万人民币

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；花卉种植；园艺作物种植；花卉作物批发；销售树苗（法律法规禁止经营的除外）；园艺作物、花卉的收购；农业园艺服务；花草树木修整服务；林业有害生物防治服务；花卉出租服务；玻璃钢制品批发；农业病虫害防治服务；

## 30. 法人及其他经济组织

名称：广州市城市复建有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 10 楼

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 10 楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：申海

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11,007.66 万人民币

主营业务：市政设施管理；工程项目管理服务；企业自有资金投资；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；房屋租赁；房地产咨询服务；专业停车场服务；

## （二）关联关系

1、广州市城投资产经营管理有限公司是广州市建广环境科技股份有限公司控股股东，广州市城市建设投资集团有限公司是广州市城投资产经营管理有限公司的控股股东；

2、广州市建设投资发展有限公司、广州市建隆物业管理有限公司、广州塔旅游文化发展股份有限公司、广州新中轴建设有限公司、广州市琶洲城市建设投资有限公司、广州市城投土地开发有限公司、广州市城投文化旅游发展有限公司、广州有林投资管理有限公司、广州有林投资管理有限公司、广州市会展大厦投资开发有限公司、广州市公用事业规划设计院有限责任公司、广州市城投投资有限公司、广州产业投资基金管理有限公司、广州市城市复建有限公司与广州市建广环境科技股份有限公司均为广州市城市建设投资集团有限公司控股的企业。

3、广州南站中轴投资开发有限公司为广州新中轴建设有限公司全资子公司，广州大学城能源发展有限公司为广州大学城投资经营管理有限公司的全资子公司，而广州大学城投资经营管理有限公司为广州市城市建设投资集团有限公司全资子公司。

4、广州城投住房租赁发展投资有限公司、广州市城壹贸易有限公司、广州市城壹房地产代理有限公司为广州市城投资产经营管理有限公司全资子公司，广州市棠苑物业管理有限公司为广州城投住房租赁发展投资有限公司全资子公司。

5、广州市城实投资有限公司是广州市城市建设投资集团有限公司的参股公司。

6、广州市城投资产经营管理有限公司持有广州中国市长大厦管理有限公司50%的股权。

7、广州中城园林建设有限公司、广州市国营农工商联合企业供销公司、广州市国营白云农工商联合公司为广州有林投资管理有限公司的控股企业。广州华垦实业有限公司为广州市国营农工商联合企业供销公司的全资子公司。

8、广州鸿维工程监理有限公司、广州展维工程建设咨询服务有限公司为广州市公用事业规划设计院有限责任公司的控股企业。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

2019 年度预计日常关联交易范围内，由公司高级管理层根据授权的额度及业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

- （一）《广州市建广环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《广州市建广环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日