

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

关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是追加预计的日常性关联交易。

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，公司第一届董事会第十五次会议审议《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司对以下关联方追加预计 2019 年日常性关联交易，具体情况如下：

交易内容	关联方	原预计发生金额（万元）	现预计发生金额（万元）	定价依据
接受劳务	广州市城投资产经营管理有限公司	-	10	按市场公允定价
提供劳务	广州城港旅游发展有限公司	-	5	按市场公允定价
接受劳务	广州城投住房租赁发展投资有限公司	-	20	按市场公允定价

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司第一届董事会第十五次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加预计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8月23日，公司第一届监事会第十次会议以1票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加预计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2019年第二次临时股东大会审议。

（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）

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。

2. 法人及其他经济组织

名称：广州城港旅游发展有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路222号首层自编133

注册地址：广州市海珠区阅江西路222号首层自编133

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈金辉

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：1100 万

主营业务：票务服务;旅客票务代理;场地租赁（不含仓储）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;行李包裹寄存服务;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;境内旅游业务;国内船舶管理;营业性文艺表演;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;冷热饮品制售;预包装食品批发;预包装食品零售;。

3. 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：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：120000 万

主营业务：教育咨询服务;婴幼儿启蒙咨询服务;母婴月子生活咨询服务;广告业;票务服务;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;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）;旅客票务代理;路牌、路标、广告牌安装施工;信息电子技术服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;通信线路和设备的安装;社区卫生服务中心（站）;老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）;预包装食品零售;粮油零售;散装食品零售。

（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管理有限公司的控股股东；

2. 广州城港旅游发展有限公司为广州塔旅游文化发展股份有限公司控股的企业，广州塔旅游文化发展股份有限公司为广州市城市建设投资集团有限公司控股的企业；

3. 广州城投住房租赁发展投资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。

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、经营结果、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十五次会议决议》

(二)《广州市建广环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日