

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司控股股东—中山市交通发展集团有限公司委托公司对南朗镇“虎池围”储备用地进行管理，并拟签订《南朗镇“虎池围”储备用地委托管理协议》，预算合同额为50万元左右，最终价款按实际发生额确定。

2、公司控股股东—中山市交通发展集团有限公司委托公司委托公司对南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸进行维修加固，并拟签订《南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸维修加固项目结算合同》，预算合同额为68万元，最终价款按实际发生额确定。

（二）表决和审议情况

公司于2019年10月15日召开第一届董事会第二十七次会议，审议了《关于与关联方签订〈南朗镇“虎池围”储备用地委托管理协

议>暨偶发性关联交易的议案》及《关于与关联方签订<南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸维修加固项目结算合同>暨偶发性关联交易的议案》，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事王强、秦海涛、黄钊伟、欧泳珊分别担任本次交易对手一控股股东中山市交通发展集团有限公司副总经理、董事会办公室主任、工程建设事业部副总经理、党委办副主任职务，故回避表决该事项。

因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，不对《关于与关联方签订<南朗镇“虎池围”储备用地委托管理协议>暨偶发性关联交易的议案》及《关于与关联方签订<南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸维修加固项目结算合同>暨偶发性关联交易的议案》进行表决，将其提交股东大会审议。

（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：中山市交通发展集团有限公司

住所：中山市东区起湾道竹苑广场三楼19-25轴

注册地址：中山市东区起湾道竹苑广场三座19-25轴

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：高少初

实际控制人：中山市国有资产监督管理委员会

注册资本：2,917,187,000.00

主营业务：市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联关系

交易对手为公司控股股东-中山市交通发展集团有限公司。公司董事王强、秦海涛、黄钊伟、欧泳珊分别担任本次交易对手—控股股东中山市交通发展集团有限公司副总经理、董事会办公室主任、工程建设事业部副总经理、党委办副主任职务。

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

本次交易是公司生产经营所需，其行为不违反相关的定价政策，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟与公司控股股东—中山市交通发展集团有限公司签订《南朗镇“虎池围”储备用地委托管理协议》，预算合同额为50万元左右，最终价款按实际发生额确定。

2、公司拟与公司控股股东—中山市交通发展集团有限公司签订《南朗镇“虎池围、将军下围”储备用地水闸维修加固项目结算合同》，预算合同额为 68 万元，最终价款按实际发生额确定。

上述交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，本次交易后，有利于公司整体业绩的上升，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十七次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日