广东水电二局股份有限公司
关于采购商品混凝土关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东华隧建设集团股份有限公司（以下简称“华隧集团”）、中国铁建股份有限公司、中铁十九局集团有限公司组成的联合体（华隧集团为联合体牵头方，其余公司为联合体成员方）中标广州市轨道交通十四号线二期工程项目，合同金额 434,853.5607 万元，其中公司负责的工程施工金额 186,815.7598 万元。根据工程设计，公司工程施工内容需要多种规格标号商品混凝土，为完成工程施工任务，公司拟采购上述商品混凝土。

一、关联交易概述

（一）为顺利完成广州市轨道交通十四号线二期工程施工任务，依据项目业主相关文件要求，需在其合格供应商企业库内选取商品混凝土材料供应商（甲控）。公司按照招标基本月广州市建设工程造价管理站（以下简称“广州造价站”）公布的市场商品混凝土价格作为基准单价，通过邀请招标方式在业主合格供应商企业库内确定广东基础新成混凝土有限公司（以下简称“新成公司”）为商品混凝土供应商，拟向其采购多种规格标号的商品混凝土约 188152m^3，中标下浮率为 5.1%，金额暂定为 12,002.2538 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由于广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）为公司间接控股股东，新成公司为建工集团的四级企业，公司向新成公司采购商品混凝土构成关联交易。

（二）2019 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于采购商品混凝土关联交易的议案》，公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东建工集团派出董事，因此，董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对该议案回避表决。该关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、构成关联交易的原因

由于建工集团为公司的间接控股股东，间接持有公司 37.32%的股权，新成公司为建工集团的四级企业，公司与新成公司存在关联关系，因此，公司向新成公司采购商品混凝土构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》等有关规定，该事项属需提交公司股东大会审议的重大关联交易。

三、关联方基本情况

（一）公司名称：广东基础新成混凝土有限公司。

（二）住所：广州市白云区江高镇塘贝村塘贝北路 1 号。

（三）公司类型：有限责任公司(法人独资)。

（四）注册资本：2,000 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）成立日期：2011 年 9 月 14 日。

（六）经营范围：生产混凝土预制件，水泥制品制造，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外)，建材、装饰材料批发。

（七）统一社会信用代码：91440101581893694R。

（八）关联关系：建工集团为公司间接控股股东，新成公司为建工集团的四级企业。

（九）股东情况：建工集团持有广东省基础工程集团有限公司 100%股权，广东省基础工程集团有限公司持有广东基础新世纪混凝土有限公司 74.36%股权，广东基础新世纪混凝土有限公司持有新成公司 100%股权。

（十）新成公司历史沿革和最近一年又一期主要财务指标。

1.历史沿革

新成公司成立于 2011 年 9 月，2013 年取得预拌商品混凝土专业承包二级资质，2017 年迁建至白云区江高镇塘贝村。

新成公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系认证。新成公司能根据客户的要求生产各种强度（C10-C80）、各种类型（普通、抗渗、水下、泵送、路面）的商品混凝土和商品砂浆。新成公司现在拥有两条全自动生产线，设计年生产能力 300 万 m^3，日生产能力 5000 m^3，新成公司拥有 40 多台搅拌车，并配备了 GPS 调度指挥系统，车

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

辆调度高效快捷，确保满足客户需要。

2.最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项　　目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总 资 产	8,161	9,538
净 资 产	3,215	3,511
主营业务收入	7,790	10,172
净 利 润	113	356

四、关联交易基本情况

公司参与广州市轨道交通十四号线二期工程施工，根据工程设计，公司工程施工内容需要多种规格标号商品混凝土约。为完成工程施工任务，公司拟向新成公司采购上述多种规格标号的商品混凝土约 188152m^3，金额暂定为12,002.2538 万元。

五、交易的定价政策及定价依据

依据项目业主相关文件要求，需在其合格供应商企业库内选取商品混凝土材料供应商（甲控），公司按照招标基本月广州造价站公布的市场商品混凝土价格作为基准单价，经过邀请招标在业主合格供应商企业库内确定新成公司为中标人，中标下浮率为 5.1%，即采购价格以广州造价站每月公布的市场商品混凝土价格为基础下浮 5.1%。定价公允合理。

六、交易协议的主要内容

（一）产品名称：多种规格标号的商品混凝土约188152m3。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）合同价格：按照招标基本月广州造价站公布的市场商品混凝土作为基准单价，中标下浮率为 5.1%，金额暂定为 12,002.2538 万元。

（三）价格调整：每个月调整一次结算价格，价格下浮调整系数 5.10%，为固定系数。

（四）货款支付：合同款项均用人民币以电汇、云信支付或支票的方式，通过双方开户银行之间进行。结算方式为月结方式，每月结算一次。

（五）合同争议：合同在执行过程中发生争议时，应友好协商解决，协商不能达成一致时，争议管辖由工程项目所在地人民法院受理。

七、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

八、交易的目的和对上市公司的影响

本次采购商品混凝土关联交易是为了完成进行广州市轨道交通十四号线二期工程施工任务，工程项目施工对公司经营业绩将有一定的提升作用。

九、2019 年初至披露日与关联方实际发生的各类关联交易的总金额 441,515,418.45 元（含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额）。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将其提交董事会审议。并发表了同意的独立意见：作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联交易是公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为完成广州市轨道交通十四号线二期工程施工任务而进行的商品混凝土采购，工程项目施工有利于公司扩大经营业务规模，提升经营业绩，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该项采购价格依据招标基本月广州市建设工程造价管理站发布的市场商品混凝土价格作为基准单价，通过邀请招标方式确定，价格公允合理。我们同意该关联交易事项。

十一、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于采购商品混凝土关联交易的事前认可；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn