

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

### 关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	土地委托管理、土地整治代建、施工委托	8,700,000	430,991.99	业务发展需要
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	代管理考核、视频监控服务、物业租赁、提	16,650,000	237,661.81	业务发展需要

	供技术服务、开发运行平台并提供运营维护服务、代管理考核			
合计	-	25,350,000	668,653.8	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	交易内容	交易金额(万元)
中山市交通发展集团有限公司	中山市东区起湾道竹苑广场三座19-25轴	中山市国有资产监督管理委员会	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）	公司控股股东	土地委托管理服务	270
					土地整治代建服务	500
中山市红光林果有限公司	中山市南区北台汾花水村红光林果场	中山粤冠交通科技股份有限公司	林果种植、苗圃培植、苗木销售、家禽及鱼类养殖。（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）	公司控股股东之全资子公司	代管理考核服务（公司配合集团公司按照要求的绩效考核指标对红光公司受托管理情况进行考核）	85
中山市路桥建设有限公司	中山市东区起湾道3号竹苑广场三楼北翼14-19轴	中山市交通发展集团有限公司	公路建设的投资；公路建设项目管理；道路养护及管理；机动车检验服务；机械设备租赁；商业营业性用房出租；汽车租赁（不含客货运输）。（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）		配合开展道路零星维修和开展应急抢险工程项目	100
				补缴2016年1月至2018年9月15日实际收回三桥的租金	150	

中山管信科技股份有限公司	中山市东区兴政路1号中山中环广场3座901号商铺		通信网络技术研发，通信管网、通信线路、综合管廊、机房、通信基站和通信铁塔投资、建设、运营；增值电信业务、专用电信网络经营；综合信息系统集成业务的开发、施工；信息系统集成服务、软件设计与开发；通信工程安装、调试；安防工程、智能化楼宇系统工程设计、施工及维护；光缆线路通信网络建设、技术开发维护、抢修、监测；城市数字化建设领域和智能化城市建设领域的技术开发、技术咨询、技术转让；提供地下管网信息服务；通信器材及设备的生产、销售、安装、托管及维修服务；停车场经营服务。（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。）	公司控股股东之控股子公司	为公司提供综合可视化监控平台服务	10
广珠东线中山路段有限公司	广东省中山市悦来南路交通局大院内		建设中山港大道至东河、白花海、经多宝农场接番禺县交界的洪奇沥大桥段公路。（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。）	公司控股股东之全资子公司之控股企业	承租原十顷收费站土地	5
中山政数大数据科技有限公司	中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋2层1、2、	广东粤数大数据有限公司	计算机软件；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务	公司参股30%股份企业	提供安巡通APP技术服务	15
					开发物业管理平台并运营维护	100
					提供道路信息化工程供应监控设备并开发运行平台	200
					提供防撞设备及雷达、红外设备并开发运行平台	500

	3、4、7 卡			提供立体停车、视频识别设备并开发运行平台	500
				开发建材供应链平台并提供运营维护服务	100

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年1月6日经董事会审议，因本议案涉及关联交易，4名关联董事王强、秦海涛、黄钊伟、欧泳珊按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，对本议案回避表决。因出席董事会的无关联董事人数只有1人，因此未对《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》进行表决，将其提交股东大会审议。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

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、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于满足公司业务和经营发展的需求，有利于公司整体业绩的上升，促进公司健康稳定发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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不利影响。

## 六、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十九次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日