



广东水电二局股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 基本情况简介

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年度拟与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其关联企业发生日常关联交易。

2020 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过 1,500 万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等服务预计交易金额不超过 2,500 万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务预计交易金额不超过 15,000 万元；与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同预计交易金额不超过 450,000 万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务预计交易金额不超过 1,000 万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务预计交易金额不超过 500 万元；与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务预计交易金额不超过 31,000 万



元，合计 501,500 万元。

2019 年度，公司接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务金额 574.08 万元；接受建工集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务金额 5,920.00 万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务金额 177.62 万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务金额 1,009.67 万元；与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同金额 87,497.96 万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务金额 321.79 万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务金额 439.53 万元，合计 95,940.65 万元。

（二）预计 2020 年度与关联人建工集团及其关联企业发生日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供劳务	接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务	市场价格	1,500	61.12	574.08
	接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等技术服务	市场价格	2,500	0	177.62
向关联人采购商品	接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务	市场价格	15,000	0	1,009.67
向关联人提供劳务	公司与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同	市场价格	450,000	79.33	87,497.96



	公司向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询等服务	市场价格	1,000	66.07	321.79
资产租赁	公司与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务	市场价格	500	13.91	439.53
	公司与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务	市场价格	31,000	-	-
合计		-	501,500	220.43	90,020.65

注：2020年，公司与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同金额预计不超过450,000万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。

(三)2019年度与关联人建工集团及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供劳务	接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务	574.08	1,000.00	2.46%	-42.59%	2019年3月29日在巨潮资讯网披露，公告编号：临2019-036，公告名称：《关于2019年度日常关联交易预计公告》。
	接受建工集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务	5,920.00	3,000.00	0.62%	97.33%	
	接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务	177.62	3,000.00	2.87%	-94.08%	
接受关联人提供商品	接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务	1,009.67	2,000.00	0.11%	-49.52%	



向关联人提供劳务	公司与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同	87,497.96	700,000.00	8.69%	-87.50%	
	公司向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务	321.79	1,000.00	3.08%	-67.82%	
资产租赁	公司与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务	439.53	1,000.00	1.88%	-56.05%	
合 计		95,940.65	711,000.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>1. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司及子公司与广东省水电医院有限公司发生的员工体检事项，员工体检费尚未全部结算；与广州市欣茂物业管理有限公司发生的物业服务等费用尚未全部结算。</p> <p>2. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生提供机电安装、金属结构制作等劳务与实际发生金额存在差异的主要原因合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>3. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>4. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生提供盾构管片委托加工服务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按完成交货量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>5. 2019 年度，公司预计与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额；另工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p> <p>6. 2019 年度，公司预计向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>7. 2019 年度，公司预计与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司与建工集团及其关联企业签订的住房租赁合同为跨年合同。</p>					



公司 独立 董事 对日 常关 联交 易实 际发 生情 况与 预计 存在 较大 差异 的说 明	<p>1. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司及子公司与广东省水电医院有限公司发生的员工体检事项，员工体检费尚未全部结算；与广州市欣茂物业管理有限公司发生的物业服务等费用尚未全部结算。</p> <p>2. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生提供机电安装、金属结构制作等劳务与实际发生金额存在差异的主要原因合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>3. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>4. 2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生提供盾构管片委托加工服务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按完成交货量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>5. 2019 年度，公司预计与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额；另工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p> <p>6. 2019 年度，公司预计向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>7. 2019 年度，公司预计与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司与建工集团及其关联企业签订的住房租赁合同为跨年合同。</p>
---	---

二、 关联人介绍和关联关系

（一） 关联人介绍

1. 广东省建筑工程集团有限公司基本情况

（1） 法定代表人： 张育民。

（2） 注册资本： 937,590.50 万元。

（3） 主营业务： 国内外建筑工程施工总承包， 工业与民用建筑、 市政公用工程、 水利水电工程、 路桥建设、 机电设备安装等。

（4） 住所： 广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

（5） 建工集团为公司直接控股股东广东省水电集团有



限公司（以下简称“水电集团”）的母公司，为公司的间接控股股东。

（6）截至2019年12月31日建工集团主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	7,999,122
净 资 产	2,263,278
主营业务收入	5,526,745
净 利 润	124,574

2. 广东省兴粤水利投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：李涌泉。

（2）注册资本：220,000万元。

（3）主营业务：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。

（4）住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢2108房。

（5）广东省兴粤水利投资有限公司为水电集团的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
-----	-----



总资产	282,267
净资产	200,091
主营业务收入	264
净利润	170

3. 广州翠岛酒店有限公司基本情况

(1) 法定代表人：王光明。

(2) 注册资本：9,650万元。

(3) 主营业务：酒店住宿服务（旅业），中餐服务，歌舞厅娱乐活动等；

(4) 住所：广东省广州市从化温泉镇温泉西路6号。

(5) 广州翠岛酒店有限公司为水电集团的全资子公司。

(6) 截至2019年12月31日广州翠岛酒店有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总资产	22,572
净资产	5,686
主营业务收入	2,092
净利润	-802

4. 广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

(1) 法定代表人：杨卉青。

(2) 注册资本：300万元。

(3) 主营业务：物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；



商品零售贸易等。

(4) 住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道省水电二局内（培训中心北楼）。

(5) 广州市欣茂物业管理有限公司为水电集团的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司。

(6) 截至 2019 年 12 月 31 日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	1,516
净 资 产	573
主营业务收入	3,712
净 利 润	0

5. 广东省水电医院有限公司基本情况

(1) 法定代表人：江毓钊。

(2) 注册资本：5,740万元。

(3) 主营业务：综合医院；中西医结合医院；专科医院等。

(4) 住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道312号3区9幢。

(5) 广东省水电医院有限公司为水电集团全资子公司广东岭南健康产业集团有限公司的全资子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东省水电医院有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）



单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	36,587
净 资 产	11,405
主营业务收入	42,692
净 利 润	3,573

6. 广东恒广源投资有限公司基本情况

(1) 法定代表人：张定辉。

(2) 注册资本：39,655.1724万元。

(3) 主营业务：资产管理，投资管理服务，企业自有资金投资等。

(4) 住所：广东省广州高新技术产业开发区科学大道191号商业广场A1栋第9层901单元。

(5) 广东恒广源投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东恒广源投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	55,064
净 资 产	47,732
主营业务收入	3,517
净 利 润	2,511

7. 广东恒达建设投资有限公司基本情况



(1) 法定代表人：杜思访。

(2) 注册资本：39,266万元。

(3) 主营业务：水利工程、市政工程及景观绿化工程项目投资，基础设施投资与建设等。

(4) 住所：广东省潮州市潮安区彩塘镇金东村东洋新区三片。

(5) 广东恒达建设投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东恒达建设投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	2,005
净 资 产	2,002
主营业务收入	0
净 利 润	1

8. 广东建鑫投融资住房租赁有限公司基本情况

(1) 法定代表人：赵长中。

(2) 注册资本：609,600万元。

(3) 主营业务：城镇棚户区、城中村改造融资、投资、资产经营；房屋租赁服务；综合家居服务；物业管理等。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路85号建工办公楼9楼。

(5) 广东建鑫投融资住房租赁有限公司为建工集团的



全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东建鑫投融资住房租赁有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	1,450,072
净 资 产	718,534
主营业务收入	75,956
净 利 润	8,586

9. 广东华隧建设集团股份有限公司基本情况

（1）法定代表人：弓毅伟。

（2）注册资本：90,100 万元。

（3）主营业务：城市轨道交通工程专业承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，隧道工程专业承包等。

（4）住所：广东省广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 13 楼 1308 室。

（5）广东华隧建设集团股份有限公司为建工集团的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	791,573



净 资 产	171,706
主营业务收入	399,635
净 利 润	10,126

10. 广东省粤东三江连通建设有限公司基本情况

(1) 法定代表人：黄瑛鹏。

(2) 注册资本：362,000 万元。

(3) 主营业务：韩江榕江练江水系连通工程项目的筹划、建设运营和管理等。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

(5) 广东省粤东三江连通建设有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东省粤东三江连通建设有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	433,439
净 资 产	417,266
主营业务收入	0
净 利 润	0

11. 广州华隧威预制件有限公司基本情况

(1) 法定代表人：沈云泽。

(2) 注册资本：11,000 万元。

(3) 主营业务：生产混凝土预制件，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑钢结构、预制构件工程安装服



务等。

(4) 住所：广东省广州市番禺区新造镇市新公路白贤堂。

(5) 广州华隧威预制件有限公司为建工集团控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司的控股子公司。

(6) 截至2019年12月31日广州华隧威预制件有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	36,370
净 资 产	16,815
主营业务收入	22,383
净 利 润	689

12. 广东省建科建筑设计院有限公司基本情况

(1) 法定代表人：李廷。

(2) 注册资本：2,000 万元。

(3) 主营业务：工程地质勘察，城市规划设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，编制开发建设项目水土保持方案，市政工程设计等。

(4) 住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号。

(5) 广东省建科建筑设计院有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东省建科建筑设计院有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）



单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	27,812
净 资 产	7,803
主营业务收入	48,576
净 利 润	2,466

13. 广东水电云南投资金平电力有限公司基本情况

(1) 法定代表人：唐圣斌。

(2) 注册资本：19,350 万元。

(3) 主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖（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）。

(4) 住所：云南省红河州金平县便民服务中心 14 楼。

(5) 广东水电云南投资金平电力有限公司为水电集团的全资子公司广东水电云南投资有限公司的全资子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	65,141
净 资 产	19,039
主营业务收入	1,905
净 利 润	-169

14. 广东省安全生产技术中心有限公司基本情况



(1) 法定代表人：范银华。

(2) 注册资本：8,098.28 万元。

(3) 主营业务：安全生产、公共安全、应急救援技术服务等。

(4) 住所：广东省广州市天河区天河东路 41 号首层。

(5) 广东省安全生产技术中心有限公司为建工集团的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2019年12月31日广东省安全生产技术中心有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	10,317
净 资 产	8,379
主营业务收入	5,442
净 利 润	306

15. 广州鑫冠置业有限公司基本情况

(1) 法定代表人：弓毅伟。

(2) 注册资本：900万元。

(3) 主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务。

(4) 住所：广东省广州市增城区新塘镇港口大道312号新利综合楼首、二、三商场201号。

(5) 广州鑫冠置业有限公司为水电集团的全资子公司。



(6) 截至2019年12月31日广州鑫冠置业有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	7,167
净 资 产	-3,126
主营业务收入	11,597
净 利 润	-417

(二) 与上市公司的关联关系

由于建工集团为公司的间接控股股东，持有公司 37.32% 的股权，因此公司与建工集团及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

建工集团及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

2020 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过 1,500 万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等服务预计交易金额不超过 2,500 万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务预计交易金额不超过 15,000 万元；与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工



合同预计交易金额不超过 450,000 万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务预计交易金额不超过 1,000 万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务预计交易金额不超过 500 万元；与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务预计交易金额不超过 31,000 万元，合计 501,500 万元。

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，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情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可：我们认为该交易是公司经营发展所需与控股股东及其关联企业预计发生的工程施工等日常关联交易。公司计划 2020 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立意见：公司 2020 年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、



公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，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。我们同意该日常关联交易预计事项。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见；

（四）广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日