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

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年度与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，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，发表如下独立意见：

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在查阅了相关资料后，对公司第七届董事会第三次会议审议的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》中的2019年度部分日常关联交易预计金额与实际发生金额存在较大差异情况发表如下意见:

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。

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。

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。

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。

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。

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。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，仅用于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、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的签署页）

独立董事签署:

黄声森_____　　尹　兵_____

彭　松_____　　李彩虹_____

2020 年 2 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn