

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

**广州市建广环境科技股份有限公司**  
**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、 日常性关联交易预计情况**

**（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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务、采购商品	22,400,000.00	3,682,276.95	公司 2020 年业务持续扩展与增长做准备
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	152,200,000.00	88,696,500.02	公司 2020 年业务持续扩展与增长做准备
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁	2,080,000.00	1,339,847.75	
合计	-	176,680,000.00	93,718,624.72	-

**（二） 基本情况**

公司因业务发展需要，预计 2020 年度与关联方发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	发生金额（元）

日常性关联交易	提供劳务	广州建设投资有限公司	18,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州新中轴建设有限公司	65,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州大学城能源发展有限公司	1,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城投土地开发有限公司	100,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城投资产经营管理有限公司	33,300,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城投文化旅游发展有限公司	300,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城投住房租赁发展投资有限公司	300,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城港旅游发展有限公司	500,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城壹房地产代理有限公司	3,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市建隆物业管理有限公司	5,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城壹物业发展有限公司	8,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城投信息科技有限公司	300,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州有林投资管理有限公司	200,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城投白云置业投资有限公司	200,000.00

日常性关联交易	提供劳务	广州塔旅游文化发展股份有限公司	10,000,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城市建设投资集团有限公司	7,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市城投资产经营管理有限公司	100,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州塔旅游文化发展股份有限公司	200,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市公用事业规划设计院	1,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市城壹房地产代理有限公司	500,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市城壹贸易有限公司	500,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市建隆物业管理有限公司	1,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州中城园林建设有限公司	7,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市市维建设工程检测服务中心	2,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市市政工程维修处	10,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州宽带主干网络有限公司	100,000.00
日常性关联交易	租赁	广州市建设投资发展有限公司	1,500,000.00
日常性关联交易	租赁	广州市城市复建有限公司	30,000.00

日常性关联交易	租赁	广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司	50,000.00
日常性关联交易	租赁	广州城投住房租赁发展投资有限公司	500,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月22日，公司第一届董事会第十九次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事周建军回避表决。

2020年4月22日，公司第一届监事会第十二次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联监事林昌泉、姚洁雯回避表决，因回避表决后参与表决监事仅1人无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

### （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

公司预计的2020年度日常性关联交易属于正常性资金往来及日常所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为2020年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2020 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

一、《广州市建广环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日