

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偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019 年度，公司因向广州市城壹物业发展有限公司、广州市城壹房地产代理有限公司提供保洁服务获取收入，分别发生关联交易 272,966.53 元、82,547.17 元。

2019 年度，广州市市维建设工程检测服务中心向公司提供道路检测服务 134,003.57 元。

2019 年度，广州市国营沙田农工商联合公司向公司提供党务培训费 7500 元。

（二）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审议了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 22 日，公司第一届监事会第十二次会议审议了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹物业发展有限公司

住所：广州市天河区棠德路 101-109 号首层及三楼

注册地址：广州市天河区棠德路 101-109 号首层及三楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘宇

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：501 万元

主营业务：房地产咨询服务；房地产中介服务；计算机技术开发、技术服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物电力系统安装；建筑结构防水补漏；室内装饰、装修；停车场经营；场地租赁（不含仓储）；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；复印服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司下属企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹房地产代理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号自编 22 号楼 5 楼

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号自编 22 号楼 5 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许涛

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：300 万元

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理；资产管理（不含许可审批项目）；房地产估价；企业管理咨询；市场营销策划服务；代办按揭服务；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰设计服务；歌舞厅娱乐活动；电子游艺厅娱乐活动；网吧活动。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司下属企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市市维建设工程检测服务中心

住所：广州市海珠区礼岗路 2-（3、4、5 号首层）

注册地址：广州市海珠区礼岗路 2-（3、4、5 号首层）

企业类型：全民所有制

法定代表人：付建锋

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：655 万元

主营业务：施工现场质量检测；建筑材料检验服务；软件服务；软件开发；材料科学研究、技术开发；信息科技咨询服务；工程技术咨询服务；新材料技术咨询、交流服务；机械设备租赁。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司下属企业。

4. 法人及其他经济组织

名称：广州市国营沙田农工商联合公司

住所：广州市白云区竹料沙田

注册地址：广州市白云区竹料沙田

企业类型：全民所有制

法定代表人：朱镇瀛

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：170.6 万元

主营业务：水果种植;其他谷物种植;花卉种植;其他经济作物种植;内陆养殖;林产品初级加工服务;房屋租赁;中药材种植;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);绿化管理、养护、病虫防治服务;建筑物清洁服务;防虫灭鼠服务;生活清洗、消毒服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);会议及展览服务;人力资源培训;水果批发;谷物、豆及薯类批发;生鲜家禽零售;预包装食品批发;米、面制品及食用油批发;调味品批发;乳制品批发;散装食品批发。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司下属企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的最大化，市场公允价格和保护股东利益为出发点，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年度预计日常关联交易范围外，由公司高级管理层根据授权的额度及业务的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 22 日