

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
关于新增 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

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于追加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

并于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-017）及《关于追加预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

因业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	22,500,000.00	7,551,800.00	3,000,000.00	25,500,000.00	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	176,100,000.00	26,723,800.00	7,400,000.00	183,500,000.00	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	3,080,000.00	1,222,600.00	0	3,080,000.00	1,339,847.75	
合计	-	201,680,000.00	35,498,200.00	10,400,000.00	212,080,000.00	93,718,624.72	

（二）基本情况

1.关联交易具体情况：

交易内容	关联方	原预计发生金额（元）	现预计发生金额（元）	定价依据
提供劳务	广州市市政工程维修处有限公司	0.00	500,000.00	按市场公允价值定价
提供劳务	广州市城投资产经营管理有限公司	33,300,000.00	35,300,000.00	按市场公允价值定价
提供劳务	广州市城投投资有限公司	0.00	2,000,000.00	按市场公允价值定价
提供劳务	广州城投智奥发展有限公司	0.00	500,000.00	按市场公允价值定价
提供劳务	广州市城瑞房地产开发有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值定价
提供劳务	广州市城祥房地产开发有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值定价
提供劳务	广州市城裕房地产开发有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值定价

提供劳务	广州市城达房地产开发有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值
提供劳务	广州市城隆房地产开发有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值
提供劳务	广州市建永商业管理有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值
提供劳务	广州市建轩资产管理有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值
提供劳务	广州市建璟资产管理有限公司	0.00	300,000.00	按市场公允价值
接受劳务	广州中城园林建设有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00	按市场公允价值

2. 关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：广州市市政工程维修处有限公司

住所：广州市越秀区大沙头二马路8号

注册地址：广州市越秀区大沙头二马路8号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：盛飞

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：56000 万元

主营业务：市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;公路工程建筑;市政设施管理;城市及道路照明工程施工;城市及道路照明工程服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;河涌治理净化工程建筑;公路养护;沥青及其制品销售;沥青混合物制造;改性沥青制造（监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）;乳化沥青制造（监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）;建筑用沥青制品制造;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;路牌、路标、广告牌安装施工;交通标线施工;交通标志施工;标识、标志牌制造;道路护栏安装;建筑劳务分包;机电设备安装工程专业承包;工程环保设施施工;工程施

工总承包;工程总承包服务;土石方工程服务;销售普通砂浆;销售湿拌砂浆;钢材批发;混凝土销售;混凝土预制件销售;钢结构销售;混凝土添加剂销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);防水材料、防水涂料销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);金属制品批发;五金产品批发;五金零售;通用机械设备零售;劳动防护用品零售;生产混凝土预制件;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送;水利和内河港口工程建设;节水灌溉设施工程建造及安装;综合管廊的建设、运营、维护、管理(不含许可经营项目);输水管道设施安装服务;水源及供水设施工程建设;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑幕墙工程专业承包;建筑工程后期装饰、装修和清理;建筑物电力系统安装;建筑结构加固补强;建筑物清洁服务;建筑结构防水补漏;室内装饰、装修;专用设备安装(电梯、锅炉除外);通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;各种交通信号灯及系统安装;消防设施工程专业承包;电梯、自动扶梯及升降机安装;自动人行道安装;安全技术防范系统设计、施工、维修;人防工程防护设备的安装;门窗安装;提供施工设备服务;机械设备租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;房屋租赁;工程围栏装卸施工;室外体育设施工程施工;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;水污染治理;大气污染治理;非金属废料和碎屑加工处理;室外娱乐用设施工程施工;固体废物治理;建筑劳务派遣;劳务派遣服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(2) 法人及其他经济组织

名称：广州市城投资产经营管理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人(如适用)：钟伟明

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：20100 万元

主营业务：文化艺术咨询服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在

取得审批后方可经营）；办公服务；公司礼仪服务；企业形象策划服务；商品信息咨询服务；策划创意服务；教育咨询服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产估价；餐饮管理；工程代建服务（不含工程施工活动）；停车场经营；房地产中介服务；会议及展览服务；广告业；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；场地租赁（不含仓储）；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；门窗安装；工程总承包服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；舞台表演艺术指导服务；计算机及通讯设备租赁；音频和视频设备租赁；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；民宿服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

（3）法人及其他经济组织

名称：广州市城投投资有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 601

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 601

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人（如适用）：王亦伟

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：300000 万元

主营业务：投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；风险投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

（4）法人及其他经济组织

名称：广州城投智奥发展有限公司

住所：广州市越秀区流花路 119 号(筹备期)

注册地址：广州市越秀区流花路 119 号(筹备期)

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人（如适用）：杨晓伟

实际控制人：无实际控制人

注册资本：6000 万元

主营业务：企业形象策划服务;公司礼仪服务;场地租赁（不含仓储）;会议及展览服务;办公服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营，演出经纪机构除外）;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;日式餐、料理服务;制售东南亚餐（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）;制售泰餐（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）;快餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;餐饮配送服务;甜品制售;中央厨房（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）;韩式餐、料理服务

关联关系：控股股东广州市城投资产经营管理有限公司持有其 50%股权

（5）法人及其他经济组织

名称：广州市城瑞房地产开发有限公司

住所：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 01 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 01 房（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：申海

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：15680 万元

主营业务：房屋租赁;物业管理;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;房地产咨询服务;房地产开发经营;企业自有资金投资;停车场经营;市政设施管理;工程项目管理服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(6) 法人及其他经济组织

名称：广州市城祥房地产开发有限公司

住所：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 02 房

注册地址：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 02 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：申海

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：47508.44 万元

主营业务：房地产咨询服务;房屋租赁;物业管理;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;企业自有资金投资;市政设施管理;工程项目管理服务;停车场经营。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(7) 法人及其他经济组织

名称：广州市城裕房地产开发有限公司

住所：广州市天河区昌乐园 65 号 04 房

注册地址：广州市天河区昌乐园 65 号 04 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：申海

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：49614.2 万元

主营业务：房地产开发经营;企业自有资金投资;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;物业管理;房屋租赁;房地产咨询服务;停车场经营;市政设施管理;工程项目管理服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(8) 法人及其他经济组织

名称：广州市城达房地产开发有限公司

住所：广州市番禺区石壁街汉溪大道西 233 号 2101 室

注册地址：广州市番禺区石壁街汉溪大道西 233 号 2101 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：陈凯燕

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：10 万元

主营业务：房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;停车场经营。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

（9）法人及其他经济组织

名称：广州市城隆房地产开发有限公司

住所：广州市天河区昌乐园 65 号 03 房

注册地址：广州市天河区昌乐园 65 号 03 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：申海

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：15100 万元

主营业务：房地产咨询服务;房屋租赁;物业管理;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;企业自有资金投资;停车场经营;市政设施管理;工程项目管理服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

（10）法人及其他经济组织

名称：广州市建永商业管理有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 10 楼 106 房

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 10 楼 106 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：申海

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：800 万元

主营业务：非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;物业管理;住房租赁;停车场服务;房地产经纪;企业管理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;建设工程设计;人防工程设计;房地产开发经营。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(11) 法人及其他经济组织

名称：广州市建轩资产管理有限公司

住所：广州市白云区花锦街3号101房

注册地址：广州市白云区花锦街3号101房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人(如适用)：申海

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：1308.39万元

主营业务：资产管理(不含许可审批项目);场地租赁(不含仓储);物业管理;房屋租赁;景观和绿地设施工程施工;园林绿化工程服务;市政公用工程施工;室内装饰、设计;房屋建筑工程设计服务;房地产开发经营;其他工程设计服务;专业停车场服务。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(12) 法人及其他经济组织

名称：广州市建璟资产管理有限公司

住所：广州市白云区兴达街2号102房

注册地址：广州市白云区兴达街2号102房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人(如适用)：申海

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：800万元

主营业务：室内装饰、设计;房屋建筑工程设计服务;房地产开发经营;场地租赁(不含仓储);其他工程设计服务;资产管理(不含许可审批项目);市政公用工程施工;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;物业管理;房屋租赁;贸易代理;建材、装饰材料

批发;停车场经营。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(13) 法人及其他经济组织

名称：广州中城园林建设有限公司

住所：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院内办公大楼 507 房

注册地址：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院内办公大楼 507 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴雪丽

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：2001 万元

主营业务：园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;对外承包工程业务;林木育种;林木育苗;园艺作物种植;花卉种植;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);工程围栏装卸施工;建筑劳务分包;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;古建筑工程服务;造林、育林;市政设施管理;城乡市容管理;绿化管理、养护、病虫防治服务;旅游景区规划设计、开发、管理;公园规划设计;农业项目开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外)。

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追加预计 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 12 月 10 日，公司第二届监事会第三次会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议了《关于追加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，监事会主席林昌泉、监事姚洁雯回避表决，回避表决后参与表决的监事仅 1 人，无法形成有效决议，将议案直接

提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化，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、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易为 2020 年度部分原预计的日常性关联交易增加金额及新增预计部分日常性关联交易事项，交易内容为劳务服务，相关协议尚未签署，具体将内容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

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二届董事会第五次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日