

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司

### 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	土地委托管理、土地整治代建、施工委托	3,700,000	722,400	业务发展需要
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	视频监控服务、航拍服务、土地及物业出租、	80,500,000	351,500	业务发展需要

	软件开发、 软件运维服 务、环境检 测服务、软 件转让、档 案整理服务			
合计	-			-

## (二) 基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	实际控 制人	主营业务	关联 关系	交易内 容	交易 金额 (万 元)
中山市交通发 展集团有限公 司	中山市东区 起湾道竹苑 广场三座 19-25 轴	中山市 国有资 产监督 管理委 员会	经营范围：市属公 路、桥梁等交通基 础设施的投资、融 资建设、收费、维 护、经营管理，以 及交通基础设施相 关配套产业的物业 开发、经营；开展 土地、房屋征收工 作的咨询。（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）	控股 股东	公司为 关联方 提供土 地整治 代建服 务	50
					公司为 关联方 提供土 地管养 业务	300

中山管信科技股份有限公司	中山市东区兴政路1号中山中环广场3座901号商铺	中山市交通发展集团有限公司	通信网络技术研发，通信管网、通信线路、综合管廊、机房、通信基站和通信铁塔投资、建设、运营；增值电信业务、专用电信网络经营；综合信息系统集成业务的开发、施工；信息系统集成服务、软件设计与开发；通信工程安装、调试；安防工程、智能化楼宇系统工程设计、施工及维护；光缆线路通信网络建设、技术开发维护、抢修、监测；城市数字化建设领域和智能化城市建设领域的技术开发、技术咨询、技术转让；提供地下管网信息服务；通信器材及设备的生产、销售、安装、托管及维修服务；停车场经营服务。（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。）（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）	公司控股股东之控股子公司	委托关联方为公司提供视频监控服务	60
--------------	--------------------------	---------------	--	--------------	------------------	----

中山市环境保护科学研究院有限公司	中山市东区康华东路23号六楼605房	中山市交通发展集团有限公司	研究和试验发展；环境与生态监测；工程技术；技术推广服务；科技中介服务；其他科技推广和应用服务业；水利管理业；生态保护和环境治理业；互联网信息服务；互联网平台；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；承接：园林绿化工程、园林景观工程。（上述经营范围涉及经营性互联网信息服务、承接园林绿化工程）（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）	公司控股股东之全资子公司	委托关联方为公司提供环境检测服务	10
中山市路桥建设有限公司	中山市东区起湾道3号竹苑广场三楼北翼14-19轴	中山市交通发展集团有限公司	公路建设的投资；公路建设项目管理；市政建设项目管理；公路市政道路养护施工及管理；建筑构件的生产、加工、销售及安装服务；建筑材料（不含危险化学品）、水泥混凝土、沥青混凝土加工及销售；机动车驾驶员培训；互联网数据服务；信息系统集成服务；销售电子设备；招标	公司控股股东之全资子公司	关联方委托公司开展道路零星维修和开展应急抢险工程	20
					关联方租赁储备土地用作经营性停车场	50

			代理；工程车辆及机械设备租赁；机动车维修；商业营业性用房出租；房地产信息咨询服务；房地产中介服务；城市更新项目咨询及策划；工程项目咨询；物业管理；市场调查；货运经营；停车场管理服务。（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。）			
中山政数大数据科技有限公司	中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋2层1、2、3、4、7卡	广东粤数大数据有限公司	研发、销售：计算机软硬件；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；科技中介服务；企业管理咨询；教育信息咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理各类广告；工业用房出租；商业营业性用房出租；办公楼出租；物业管理；物联网技术、网络技术、云平台、智能技术、光电一体化技术的开发、咨询；新能源技术咨询服务；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；物联网信息服务；企业形象策划；商品流通信息咨询；商务咨	公司参股30%股份企业	关联方为公司提供的综合可视化监控平台、无人机航拍服务	60
					关联方为公司提供安巡通APP技术服务	15
					关联方为公司开发软件平台并提供运营维护服务	100

			<p>询；销售、维修：计算机及其辅助设备、通讯设备、电子设备、办公设备；销售：安防设备、汽车及其零配件、办公用品、电话卡；仓储服务；建筑业（建筑装饰工程、机电安装工程、钢结构工程、金属门窗工程、市政公用工程、建筑智能化工程、特种专业工程）；在广东省范围内为企业或个人提供信用担保（不含融资性担保）；国内贸易代理；工程管理服务；停车场管理；计算机、电子设备出租；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理。（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。）</p>			
中山市交发投资有限公司	中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二3层B区	中山市交通发展集团有限公司	<p>经营范围：基础设施投资与建设；房地产开发经营；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务；社会经济咨询</p>	公司股东	转让“数字交通”经营管控大数据平台、沙石公路项目管理平台给关联方	500

			服务；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程管理服务；物业管理；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。			
中山市畅达工程管理有限公司	中山市东区起南湾道3号竹苑广场之二7层（第14-20轴）	中山市交通发展集团有限公司	经营范围：工程管理服务；档案整理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；招投标代理服务；承接园林绿化工程施工。（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）	公司控股股东之全资子公司之全资下属企业	关联方为公司提供档案整理服务	10

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2021年1月15日经董事会审议，因本议案涉及关联交易，4名关联董事秦海涛、梁荣健、王江、欧泳珊按照《公司章程》、《董事会

议事规则》规定，对本议案回避表决。因出席董事会的无关联董事人数只有 1 人，因此未对《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》进行表决，将其提交股东大会审议。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

本次关联交易参照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于满足公司业务和经营发展的需求，有利于公司整体业绩的上升，促进公司健康稳定发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。



## 六、备查文件目录

《公司第二届董事会第九次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日