

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日公告了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-003）。近日，公司收到该项目的《中标通知书》，确定公司为“广州市城市轨道交通第三期建设规划调整线路（8号线北延段拆解线（广州北～纪念堂）中的江府～纪念堂段、秀全公园站、雅源站）、（8号线东延段（万胜围-莲花））设计总体和总包管理项目”的中标单位，中标总价：48,679万元。广州公共资源交易中心网站（<http://ggzy.gz.gov.cn/>）同步公布了该项目中标结果。

本项目招标人广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本项目系公司通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序等需履行的义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

### 二、招标人及中标人基本情况

#### （一）招标人基本情况

1. 公司名称：广州地铁集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91440101190478645G

3. 注册资本：5,842,539.6737 万元

4. 注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座

5. 法定代表人：丁建隆

6. 企业类型：有限责任公司(国有独资)

7. 经营范围：一般经营项目：城市轨道交通设施工程服务；城市地铁隧道工程服务；城市轨道桥梁工程服务；地基与基础工程专业承包；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；铁路运输设备修理；铁路沿线维护管理服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；室内装饰、装修；建筑结构防水补漏；建筑结构加固补强；园林绿化工程服务；房屋租赁；建筑物清洁服务；交通运输咨询服务；企业管理咨询；招、投标咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；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）；广告业；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；企业自有资金投资；企业总部管理；其他金属加工机械制造；机械零部件加工；计算机技术开发、技术服务。许可经营项目：人才培养；城市轨道交通；停车场经营。

8. 股东构成及控制情况：广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司 100% 股权，广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人职责，系广州地铁集团有限公司实际控制人。

9. 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，广州地铁集团有限公司总资产 38,924,670.12 万元，净资产 21,779,098.13 万元，2019 年度实现营业收入 1,223,387.39 万元，净利润 104,420.31 万元（以上数据已经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，广州地铁集团有限公司总资产 42,591,303.51 万元，净资产 23,948,160.74 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 865,651.49 万元，净利润 9,290.38 万元（以上数据未经审计）

10. 关联关系：广州地铁集团有限公司直接持有本公司 77.75% 股权，系本公司控股股东，与公司构成关联关系。

11. 履约能力：广州地铁集团有限公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、项目概况及中标通知书主要内容

1. 项目名称：广州市城市轨道交通第三期建设规划调整线路（8 号线北延段拆解线（广州北～纪念堂）中的江府～纪念堂段、秀全公园站、雅源站）、（8 号线东延段（万胜围-莲花））设计总体和总包管理项目。

2. 中标通知书编号：广州国资交(建设)字 [2021] 第 [00651] 号。

3. 项目建设地点：广州。

4. 计划工期：2021 年 1 月至本工程通过国家验收，招标人有权根据工程情况调整服务工期。

5. 招标人：广州地铁集团有限公司

6. 中标单位：广州地铁设计研究院股份有限公司。

7. 中标总价：48,679 万元。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

### 五、关联交易对上市公司的影响

本次中标项目符合公司主营业务战略布局，能够进一步巩固公司在粤港澳大湾区轨道交通工程咨询市场的竞争力和市场占有率。本项目的实施有利于公司在轨道交通安全、高效、绿色、智能等方面科技创新能力的发挥和经验积累，可以进一步彰显公司在城际轨道交通工程咨询行业的综合实力和品牌竞争力。本项目中标金额为人民币 48,679 万元，占公司 2019 年度经审计营业收入的 29.60%，若公司能最终签订合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关年度的营业收入和营业利润产生积极的影响。本次关联交易为公司日常经营行为，不会对公司独立性产生影响。

### 六、风险提示

1. 本中标项目尚未与招标人签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目协议后，公司将及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日