



## 广东水电二局股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

##### 1. 基本情况简介

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计 2021 年度与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其关联企业发生日常关联交易总金额 242,300 万元。

该关联交易预计事项经公司 2021 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事彭迎春女士和陈鹏飞先生回避表决。

公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工集团、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。

（二）预计 2021 年度与关联人建工集团及其关联企业发生日常关联交易类别和金额

单位：万元



| 关联交易类别    | 关联方             | 关联交易内容                           | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额    |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| 接受关联人提供劳务 | 建工集团            | 接受关联方提供物业管理等综合服务                 | 市场价格     | 300         | 58.26      | 704.70    |
|           | 广东省源天工程有限公司     | 接受关联方提供机电安装、金属结构制作等              | 市场价格     | 8,000       | -          | 4,852.46  |
|           | 广东华隧建设集团股份有限公司  | 接受关联方提供劳务及勘测设计、施工检测、安全监测、盾构技术服务等 | 市场价格     | 15,000      | 534.09     | 764.65    |
|           | 建工集团            |                                  |          | 3,000       | 569.37     |           |
| 向关联人提供劳务  | 建工集团            | 承接关联方工程、与关联方联合承接工程及签订工程施工合同      | 市场价格     | 90,000      | -          | 83,237.14 |
|           | 广东省粤东三江连通建设有限公司 |                                  |          | 50,000      | -          |           |
|           | 广东省兴粤水利投资有限公司   |                                  |          | 50,000      | -          |           |
|           | 广东粤雄林业投资有限责任公司  |                                  |          | 10,000      | -          |           |
|           | 广东省兴粤水利投资有限公司   | 向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务               | 市场价格     | 2,500       | -          | 386.02    |
| 资产租赁      | 建工集团            | 与关联方发生房产租赁等                      | 市场价格     | 1,500       | 145.92     | 404.38    |
|           | 广东华隧建设集团股份有限公司  | 向关联方租赁施工设备等                      | 市场价格     | 12,000      | -          | 0         |
| 合 计       |                 |                                  | -        | 242,300     | 1,307.64   | 97,341.21 |



注：2021 年，公司承接建工集团及其关联企业工程、与建工集团及其关联企业联合承接工程及签订工程施工合同预计金额合计不超过 200,000 万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。

### （三）2020 年度与关联人建工集团及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联交易内容                       | 实际发生金额    | 预计金额    | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引                                                              |
|-----------|------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 接受关联人提供劳务 | 接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务   | 747.22    | 1,500   | 3.20            | -53.02          | 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网披露，公告编号：临 2020-011，公告名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》。 |
|           | 接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等技术服务 | 764.65    | 2,500   | 0.08            | -69.41          |                                                                      |
| 向关联人采购商品  | 接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务     | 6,991.86  | 15,000  | 0.75            | -53.39          |                                                                      |
| 向关联人提供劳务  | 公司与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同  | 83,237.14 | 450,000 | 8.56            | -81.50          |                                                                      |
|           | 公司向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务 | 386.02    | 1,000   | 5.52            | -61.40          |                                                                      |
| 资产租赁      | 公司与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务    | 404.38    | 500     | 1.73            | -19.12          |                                                                      |
|           | 公司与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务       | 0         | 31,000  | 0               | -100.00         |                                                                      |
| 合 计       |                              | 92,488.75 | 501,500 | -               | -               | -                                                                    |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>     | <p>1. 2020 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司及子公司与广东省水电医院有限公司发生的员工体检事项，员工体检费尚未全部结算；与广州市欣茂物业管理有限公司发生的物业服务费用签订合同为跨年合同，尚未全部结算。</p> <p>2. 2020 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等技术服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>3. 2020 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生提供盾构管片委托加工服务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按完成交货量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>4. 2020 年度，公司预计与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额；另工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p> <p>5. 2020 年度，公司预计向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>6. 2020 年度，公司预计与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司解除了与广东华隧建设集团股份有限公司签订的《珠江三角洲水资源配置工程 B2 标项目泥水平衡盾构机租赁合同》，该设备租赁未实施。</p> |
| <p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p> | <p>公司 2020 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额低于原预计金额，但该等差异的出现是因市场变化以及所签合同大多为跨年合同而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人介绍



## 1. 广东省建筑工程集团有限公司基本情况

(1) 法定代表人：张育民。

(2) 注册资本：937,590.50 万元。

(3) 主营业务：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装等。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

(5) 建工集团为公司直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）的母公司，为公司的间接控股股东。

(6) 截至2020年12月31日建工集团主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

| 项 目    | 金 额       |
|--------|-----------|
| 总 资 产  | 9,004,925 |
| 净 资 产  | 2,398,678 |
| 主营业务收入 | 6,900,000 |
| 净 利 润  | 148,800   |

## 2. 广东省兴粤水利投资有限公司基本情况

(1) 法定代表人：李涌泉。

(2) 注册资本：220,000万元。

(3) 主营业务：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。

(4) 住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号



1幢2108房。

（5）广东省兴粤水利投资有限公司为水电集团的控股子公司。

（6）截至2020年12月31日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

| 项 目    | 金 额     |
|--------|---------|
| 总 资 产  | 434,686 |
| 净 资 产  | 212,539 |
| 主营业务收入 | 189     |
| 净 利 润  | 102     |

### 3. 广东华隧建设集团股份有限公司基本情况

（1）法定代表人：弓毅伟。

（2）注册资本：90,100 万元。

（3）主营业务：城市轨道交通工程专业承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，隧道工程专业承包等。

（4）住所：广东省广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 13 楼 1308 室。

（5）广东华隧建设集团股份有限公司为建工集团的控股子公司。

（6）截至2020年12月31日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元



| 项 目    | 金 额     |
|--------|---------|
| 总 资 产  | 871,881 |
| 净 资 产  | 202,577 |
| 主营业务收入 | 445,554 |
| 净 利 润  | 11,251  |

#### 4. 广东省源天工程有限公司基本情况

(1) 法定代表人: 刘则邹。

(2) 注册资本: 18,500 万元。

(3) 主营业务: 水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包等。

(4) 住所: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号。

(5) 广东省源天工程有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2020年12月31日广东省源天工程有限公司主要财务指标(快报数, 未经审计)

单位: 万元

| 项 目    | 金 额     |
|--------|---------|
| 总 资 产  | 147,530 |
| 净 资 产  | 37,586  |
| 主营业务收入 | 514,549 |
| 净 利 润  | 8,856   |

#### 5. 广东粤雄林业投资有限责任公司基本情况

(1) 法定代表人: 崔育。



(2) 注册资本：12,663.46 万元。

(3) 主营业务：林业实业开发，林业育林、造林、采伐，；苗木培育、销售；林下经济开发，旅游开发，餐饮及住宿服务，森林康养，林业技术服务，固定资产租赁服务等。

(4) 住所：广东省南雄市雄州镇环城东路 65 号万安花园 B 栋 204 房。

(5) 广东粤雄林业投资有限责任公司为水电集团的控股子公司广东省兴粤水利投资有限公司的控股子公司。

(6) 截至2020年12月31日广东粤雄林业投资有限责任公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

| 项 目    | 金 额    |
|--------|--------|
| 总 资 产  | 12,102 |
| 净 资 产  | 11,974 |
| 主营业务收入 | 0      |
| 净 利 润  | 0      |

## (二) 与上市公司的关联关系

由于建工集团为公司间接控股股东，持有公司 37.32%的股权（含水电集团持有公司 36.48%的股权，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司 0.84%的股权），因此公司与建工集团及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

## (三) 履约能力分析



建工集团及其关联企业经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）本次关联交易的定价依据、定价政策

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

#### （二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易协议尚未签署。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，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情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可：我们认为该交易是公司经营发展所需与控股股东及其关联企业预计发生的工程施工等日常关联交易。公司计划 2021 年 3 月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。

#### （二）独立意见：

##### 1. 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司 2021 年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，



公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该日常关联交易预计事项。

## 2. 关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

公司 2020 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额低于原预计金额，但该等差异的出现是因市场变化以及所签合同大多为跨年合同而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日