

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2021-037

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

近日，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）收到“南沙至珠海（中山）城际前期深化研究项目”的《中标通知书》，确定本公司与中国铁路设计集团有限公司（以下简称“中国铁设”）、中铁上海设计院集团有限公司（以下简称“上铁院”）组成的联合体为“南沙至珠海（中山）城际前期深化研究项目”的中标单位，中标总价：27,097.857847 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本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款的规定，广州地铁集团有限公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本公司 2021 年度日常关联交易预计已经董事会、股东大会审议通过，其中关联董事和关联股东回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，本中标项目包含在预计的 2021 年度新签日常关联交易合同额度内。具体详见本公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别披露的《2020 年度关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

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. 法定代表人：丁建隆
5. 企业类型：有限责任公司(国有独资)
6. 经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）
7. 注册地及主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
8. 历史沿革：成立日期 1992 年 11 月 21 日，原名为广州市地下铁道总公司，2015 年整体改制为国有独资有限责任公司，并于 2015 年 6 月 30 日，名称由“广州市地下铁道总公司”改为“广州地铁集团有限公司”。
9. 主要业务最近三年发展状况：近三年主要业务发展状况良好。
10. 主要股东和实际控制人：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。
11. 主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，广州地铁集团有限公司总资产 46,067,725.15 万元，净资产 25,002,167.70 万元；2020 年度实现营业收入 1,289,124.08 万元，净利润 22,995.39 万元（合并报表口径已经审计）。

截止 2021 年 3 月 31 日，广州地铁集团有限公司净资产 25,045,108.56 万元（合并报表口径未经审计）。
12. 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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款的规定，广州地铁集团有限公司为本公司关联法人。
13. 类似交易情况：

本公司与广州地铁集团有限公司（受同一实际控制人控制的企业合并计算）

在2018年、2019年、2020年发生类似交易确认收入金额分别为59,081.49万元、45,564.09万元、40,941.05万元,分别占当年本公司营业总收入40.00%、27.71%、21.89%。

14. 履约能力分析:

广州地铁集团有限公司不是失信被执行人,信用状况良好,项目建设资金来自财政性资金,支付能力强,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:南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目
2. 中标通知书编号:广州公资交(建设)字[2021]第[03720]号
3. 项目建设地点:广州、中山、珠海
4. 项目建设规模:

本项目位于广东省境内,途径广州、中山、珠海。暂按以下规模开展前期深化研究:线路全长暂定92.7km,暂设站22座,含3座预留站;其中广州段16.7km,设站2座(含1座预留站);中山段49.2km,设站12座(含2座预留站);珠海段26.8km,设站8座。全线设置一段一场,主变电站3座。线路规模最终以政府批复为准。

5. 招标范围:开展南沙至珠海(中山)城际前期深化方案研究所必需的勘测、勘察及方案拟定(含工程造价文件编制)。

6. 招标单位:广州地铁集团有限公司

7. 中标单位:(主)广州地铁设计研究院股份有限公司(成)中国铁路设计集团有限公司,中铁上海设计院集团有限公司

8. 中标价:27,097.857847万元

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易项目通过公开招投标方式获取,本公司主要为项目提供前期深化研究等规划咨询服务,属于本公司日常经营销售业务。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,招投标程序及结果公开公平、交易条件公允,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,也不存在损害本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

本项目是根据 2020 年 8 月《国家发展改革委关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》（发改基础〔2020〕1238 号）以及广东省、广州市、珠海市、中山市政府要求，为促进粤港澳大湾区珠江西岸城市加速融合，打造广州至中山、珠海 1 小时轨道生活服务通勤圈，有助于推动大区域经济协同发展。本次中标项目符合本公司主营业务战略布局，能够进一步巩固本公司在粤港澳大湾区城际领域工程咨询市场的竞争力和市场占有率，有利于本公司在城际业务领域的技术创新和经验积累。若本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。本次关联交易为本公司日常经营行为，不会对本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，本公司将及时履行信息披露义务。

2. 本项目为联合体中标项目，本公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。

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 8 月 6 日