

海通证券股份有限公司
关于国义招标股份有限公司
预计 2022 年日常性关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）担任国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国义招标预计 2022 年日常性关联交易出具核查意见如下。

一、关联交易基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，国义招标对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受物业服务并支付物业管理费，缴纳停车费；采购铁路、轨道交通产业营销渠道及招标代理辅助服务。	8,915,000.00
销售产品、商品、提供劳务	提供招标代理服务和招标增值业务。	20,000,000.00
其他	租赁办公楼、停车位等。	2,950,000.00
合计	-	31,865,000.00

二、关联方基本情况及关联关系

1、关联方基本情况及关联关系概述

(1) 广东粤新建设有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场 1301 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张晓军

注册资本：人民币 100 万元

实缴资本：人民币 100 万元

成立日期：2002 年 07 月 05 日

主营业务：建筑工程施工与装饰工程施工及物业管理等

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

关联关系：公司实际控制人控制的企业

(2) 广东广新物业管理有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路 66 号 1001 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙浩磊

注册资本：人民币 500 万元

实缴资本：人民币 500 万元

成立日期：2003 年 09 月 11 日

主营业务：物业管理、房地产中介及住房租赁等

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

关联关系：公司实际控制人控制的企业

(3) 广东地方铁路有限责任公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号广东铁路投资大厦北座十一楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黎庆雄

注册资本：人民币 15449 万元

实缴资本：人民币 15449 万元

成立日期：1991 年 1 月 4 日

主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储、装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、安装、加工、租赁和技术服务等。

实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司

关联关系：持有公司 5%以上股份的企业

(4) 广东省机场管理集团有限公司

住所：广州市白云区机场路 282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张克俭

注册资本：人民币 350,000 万元

实缴资本：人民币 350,000 万元

成立日期：1993 年 03 月 11 日

主营业务：机场运营管理、机场规划建设等

实际控制人：广东省人民政府

关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业

(5) 广东省铁路建设投资集团有限公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号 11-17 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：丘小广

注册资本：人民币 1,000,000 万元

实缴资本：人民币 1,000,000 万元

成立日期：2005 年 06 月 16 日

主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目等

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业

(6) 广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：白涛

注册资本：人民币 300,000 万元

实缴资本：人民币 300,000 万元

成立日期：2000 年 09 月 06 日

主营业务：国有资本投资及管理

实际控制人：广东省人民政府

关联关系：公司实际控制人

(7) 公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司控制的除公司之外的其他企业

(8) 公司控股股东、实际控制人董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

(9) 公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

2、预计的日常性关联交易主要内容

(1) 向广东粤新建设有限公司采购物业管理服务，预计金额不超过 1,850,000.00 元；

(2) 向广东广新物业管理有限公司支付停车费，预计金额不超过 120,000.00 元；

(3) 向广东地方铁路有限责任公司采购铁路、轨道交通产业营销渠道及招

标代理辅助服务，预计金额不超过 6,945,000.00 元；

(4) 向前述关联方 (4)、(5)、(7)、(8)、(9) 提供招标代理服务和招标增值业务，预计金额不超过 20,000,000.00 元；

(5) 向广东粤新建设有限公司租赁办公楼、停车位，预计金额不超过 2,950,000.00 元。

三、关联交易定价政策、定价依据及公允性

公司 2022 年度的日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方进行上述交易是因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司独立性、财务状况或经营成果造成重大不利影响。

五、公司关于本次关联交易的审议情况

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑建华、杨威荣、罗岑回避表决。

公司董事会已将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事贺春海、李进一、朱为缮审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，发表了明确的意见，独立董事认为：公司预计 2022 年度发生日常性关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。董事会表决时关联董事郑建华、罗岑、杨威荣进行了回避。综上，我们同意公司 2022 年度日常性关联交易预计事项，并同意将该议案提交至公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。

3、股东大会审议情况

本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，国义招标本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过；公司关于本次预计 2022 年日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对国义招标本次预计 2022 年日常性关联交易事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司预计 2022 年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 林增进
林增进

后聪
后聪

