

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 2022 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	土地整治施工	1,000,000	0	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	土地管理服务	500,000	97,159.14	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	“数字交通”经营管控大数据平台及相关服务、档案整理服务、安全生产管理体系服务、工程咨询服务、安巡通 APP 技术服务、储备土地信息管理系统技术及租赁服务	2,065,000	3,313,000	业务发展需要

合计	-	3,565,000	3,410,159.14	-
----	---	-----------	--------------	---

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	关联关系	关联交易类别	主要交易内容	交易金额 (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	291,718.70	王强	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	出售产品、商品、提供劳务	土地管理服务	500000
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	中山交通发展集团有限公司	20880	魏向辉	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；	公司控股股东之全资子公司	购买原材料、燃料和动力、接	土地整治施工	1000000

	三楼北翼 14-19轴			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		受劳务		
中数海量（中山）科技投资有限公司	中山市东区起湾南道号竹苑广场之二层B3	中山交通发展集团有限公司	20000	梁荣健 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（不含工商登记前置审批事项）；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；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场	公司股东	其他	“数字交通”经营管控大数据平台服务	800000

					<p>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）。</p>				
中山市畅达工程管理有限公司	中山市东区起湾南道37	中山交通发展集团有限公司	300	谭爱辉	<p>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。</p>	公司股东之控股子公司下属全资子公司	其他	档案整理服务	100000
							其他	安全生产管理体系服务	80000
							其他	工程咨询服务	135000

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	900	陈嘉彦	一般项目：软件销售,软件开发,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,科技中介服务,社会经济咨询服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),市场营销策划,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,广告制作,广告设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),非居住房地产租赁,物业管理,物联网技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新兴能源技术研发,工程和技术研究和试验发展,物联网技术服务,企业形象策划,计算机软硬件及辅助设备零售,通讯设备销售,通讯设备修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),办公设备销售,计算机及办公设备维修,安防设备销售,汽车新车销售,汽车零配件零售,办公用品销售,销售代理,普	其他	安巡通APP技术服务	150000
						其他	“数字交通”经营管控大数据平台	0
						其他	储备土地信息管理系统技术及租赁服务	800000

公司参股30%股份企业

				<p>通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内贸易代理，工程管理服务，计算机及通讯设备租赁，办公设备租赁服务，水污染治理，大气污染治理，土壤污染治理与修复服务，档案整理服务，食用农产品批发，食用农产品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），机动车修理和维护，汽车拖车、求援、清障服务，二手车经销，二手车鉴定评估，二手车经纪，进出口代理，市政设施管理，数字内容制作服务（不含出版发行），电影摄制服务，互联网数据服务，大数据服务，智能农业管理，人工智能公共数据平台，卫星遥感数据处理，区块链技术相关软件和服务，信息安全设备销售，物联网设备销售，轨道交通运营管理系统开发，互联网安全服务，网络与信息安全软件开发，安全咨询服务，紧急救援服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				服务),海洋工程 关键配套系统开 发,特种设备出 租,智能机器人销 售,人工智能应用 软件开发,人工智 能硬件销售,人工 智能行业应用系 系统集成服务;许 可项目:各类工 程建设活动,停车 场服务,食品互联 网销售(销售预 包装食品),汽车 租赁,机动车检验 检测服务,广播电 视节目制作经 营。			
合计							3565000

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年1月24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、苏家远、林斌权按照《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2022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

(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

(一)《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日