

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2022-016

## 佛山电器照明股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的基本情况

本公司全资子公司佛照(海南)科技有限公司（以下简称“海南公司”）于 2022 年 1 月 21 日通过全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）等招标网站发布了《佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区厂房及配套建设设计施工总承包招标公告》，对佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区厂房及配套建设设计施工总承包项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为由广东中南建设有限公司（主）和广东省建筑设计研究院有限公司（成）组成的投标联合体，中标金额合计为 17,905.16 万元。

#### （二）关联关系说明

上述投标联合体中的广东中南建设有限公司（以下简称“中南建设”）为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标“佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区厂房及配套建设设计施工总承包”项目形成关联交易。

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，也不构成重组上市。

## 二、 中标单位基本情况

### (一) 广东省建筑设计研究院有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市荔湾区流花路 97 号

法定代表人：曾宪川

注册资本：6800 万人民币

成立日期：1994 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：914400004558576332

经营范围：建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；工程勘察综合类服务；全过程工程咨询服务；工程总承包；施工总承包；风景园林工程设计；环境工程设计；人防工程设计；室内外装修设计；岩土工程勘察设计；照明工程设计、压力管道设计；测绘；检验检测；工程咨询服务；项目策划与评估；机电顾问咨询；工程项目管理；项目代建管理服务；工程造价咨询；设备、材料采购及销售；建筑检测鉴定；政府采购代理服务；项目投资及管理，投资咨询；建筑信息模型技术服务；软件开发；电子计算机技术服务；建筑产品开发制造；销售：建筑材料，普通机械；图文制作服务；承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理服务以及上述项目所需的设备、材料及零配件出口服务。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	140,897.71	306,037.47
净资产	64,218.46	179,483.07

	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	191,490.11	108,305.64
净利润	13,653.95	10,041.49

截至本公告披露日，广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑设计研究院有限公司 55.16% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，广东省建筑设计研究院有限公司不是失信被执行人。

## （二） 广东中南建设有限公司（关联方）

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层

法定代表人：庄志民

注册资本：8500 万元人民币

成立日期：1991 年 12 月 28 日

统一社会信用代码：91440101190466492T

经营范围：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；消防设施工程专业承包；建筑物燃气系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；基坑支护服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物自来水系统安装服务；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；物业管理。

历史沿革：中南建设成立于 1951 年，前身为“广州军区后勤部工程建筑大队”，连续多年被广东省/广州市工商行政管理局评为“守

合同重信用企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设施配套齐全，1993年，经国家建设部评定为建筑壹级企业，现拥有国家建筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级等资质。拥有丰富的施工经验，曾获得“总后勤部优质工程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优良样板工程”、“安全生产文明施工优良样板工地”等称号。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	159,581	186,984.08
净资产	26,904	248,575.34
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	101,057	152,656.6
净利润	1,482	1,358.24

截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东华建企业集团有限公司100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东中南建设有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标公司招标项目形成关联交易。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，中南建设不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区

厂房及配套设施建设设计施工总承包。项目内容包括：（1）设计部分：根据项目招标文件所述范围内设计工作，包括土建、安装、装饰装修（不含工艺装修）、消防、机电、道路、园林绿化、红线范围内管网、围墙门楼等配套设施设计工作、方案设计、施工图设计、变更设计、配合完成施工图审查、设计后续配合服务等项目实施所需设计的内容。（2）施工部分：施按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。包括但不限于：土建、安装、装饰装修（不含工艺装修）、消防、机电、道路、园林绿化及外电外水、红线范围内管网、围墙门楼等配套设施；建筑节能、竣工图等相关内容的施工及试验、鉴定、检测及验收等。具体以最终签订合同的施工图及工程量清单为准。具体情况可登录全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）等网站查阅。

#### **四、 关联交易的定价政策及定价依据**

海南公司对海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承包组织了公开招标，设计施工总承包价格为中标方报价，本次关联交易的金额为 17,905.16 万元。

#### **五、 关联交易协议的主要内容**

招标人海南公司及招标代理机构广东省机电设备招标中心有限公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，海南公司尚未与项目中标单位签署协议，海南公司将尽快按照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。

#### **六、 关联交易目的和影响**

海南公司对海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承包项目，与关联方中南建设发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、

公正、互惠互利、自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

#### **七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2022 年年初至披露日，公司与中南建设发生的关联交易金额为 0.09 万元（不含本次交易）。

#### **八、 独立董事意见**

本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。

#### **九、 备查文件**

- 1、中标通知书；
  - 2、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
- 特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日