



广东水电二局股份有限公司 关于 2022 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）日常关联交易概述

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 2022 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业发生日常关联交易总金额 529,100 万元，2021 年日常关联交易实际发生总金额 124,932.47 万元。

该关联交易预计事项经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，其中关联董事陈鹏飞先生回避表决。

公司独立董事对 2022 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，关联股东建工控股、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 2022 年度与关联人建工控股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（未经审计）	上年发生金额
接受关联人提供劳务	建工控股	接受关联方提供物业管理等综合服务	市场价格	400	72.95	565.20
	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	4,000	217.34	526.91
	广东江海机电工程有限公司			1,000	1.61	-39.89
	广东建科源胜工程检测有限公司	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	500	0	0
	广州华隧威预制件有限公司	接受关联方提供盾构管片委托加工服务	市场价格	12,000	608.47	7,224.67
	广东基础新世纪混凝土有限公司/广东基础新成混凝土有限公司	向关联方采购商品等服务（包括但不限于混凝土等其他商品）	市场价格	8,000	84.95	2,231.69
向关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	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	500,000	0	112,500.12
	广东省兴粤投资有限公司	向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务	市场价格	500	49.26	295.85
资产租赁	建工控股	与关联方发生房产租赁等	市场价格	700	41.85	646.60



	广东华隧建设股份有限公司	向关联方租赁施工设备等	市场价格	2,000	687.79	2,443.45
	合计		-	529,100	1,764.22	126,394.60

注：2022 年，公司与建工控股及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同预计金额合计不超过 500,000 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）2021 年度与关联人广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	建工集团	接受关联方提供物业管理等综合服务	565.20	300	2.05	88.40	2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露,公告编号:临 2021-011,公告名称:《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》
	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	526.91	8,000	0.07	-93.41	
	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	7,954.34	15,000	0.71	-55.81	
	建工集团			3,000			
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	112,500.12	90,000	9.67	-43.75	
	广东省粤东三江连通建设有限公司			50,000			



	广东省兴粤投资有限公司			50,000			
	广东粤雄林业投资有限责任公司			10,000			
	广东省兴粤投资有限公司	向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务	295.85	2,500	3.43	-88.17	
资产 租赁	建工集团	与关联方发生房产租赁等	646.60	1,500	2.35	-56.89	
	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	2,443.45	12,000	0.32	-79.64	
合 计			124,932.47	242,300	-	-	
公司董事 会对日常 关联交易 实际发生 情况与预 计存在较 大差异的 说明	<p>1. 2021 年度，公司预计接受关联方提供物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在较大差异的主要原因是公司及子公司与广州市欣茂物业管理有限公司签订的物业服务合同为跨年合同，上述物业合同 2021 年均未到期，因此在 2021 年度预计中未包含物业服务合同金额。但实际物业管理费用按年结算，2021 年度实际发生金额为当期确认的金额。</p> <p>2. 2021 年度，公司预计接受关联方提供机电安装、金属结构制作等与实际发生金额存在较大差异的主要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p> <p>3. 2021 年度，公司预计向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在较大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；另工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</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>公司 2021 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，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，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控股有限公司基本情况



(1) 法定代表人：张育民。

(2) 注册资本：1,000 万元。

(3) 主营业务：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层。

(5) 建工控股为公司控股股东。

(6) 截至2021年9月30日建工控股主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	1,000
净 资 产	1,000
主营业务收入	-
净 利 润	-

(7) 建工控股不是失信被执行人。

2. 广东省兴粤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：企业管理，人工造林，森林经营和管



护，树木种植经营，林产品采集，灌溉服务，矿物洗选加工，选矿，建筑砌块制造，建筑用石加工等。

(4) 住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢2208房。

(5) 广东省兴粤投资有限公司为建工控股的全资子公司广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）的控股子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东省兴粤投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	493,117
净 资 产	212,544
主营业务收入	2,082
净 利 润	5

(7) 广东省兴粤投资有限公司不是失信被执行人。

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控股的全资子公司建工集团的控股子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	861,739
净 资 产	211,029
主营业务收入	424,938
净 利 润	7,655

(7) 广东华隧建设集团股份有限公司不是失信被执行人。

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控股的全资子公司建工集团的全资子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东省源天工程有限公司主要财务指标（未经审计）



单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	732,465
净 资 产	40,161
主营业务收入	391,732
净 利 润	7,159

(7) 广东省源天工程有限公司不是失信被执行人。

5. 广东江海机电工程有限公司基本情况

(1) 法定代表人：肖鸿韬。

(2) 注册资本：3,508 万元。

(3) 主营业务：水工金属结构制作与安装工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，启闭机设计，加工、制造金属结构件，起重设备制造和安装等。

(4) 住所：广东省广州市越秀区永福路 48 号。

(5) 广东江海机电工程有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司广东省建筑机械厂有限公司的全资子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东江海机电工程有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	11,620
净 资 产	5,972
主营业务收入	8,266



净 利 润

163

(7) 广东江海机电工程有限公司不是失信被执行人。

6. 广东建科源胜工程检测有限公司基本情况

(1) 法定代表人：罗柱。

(2) 注册资本：1,000 万元。

(3) 主营业务：建设工程质量检测、建筑材料检测。

(4) 住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道 63 号。

(5) 广东建科源胜工程检测有限公司为建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东建科源胜工程检测有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	3,088
净 资 产	1,656
主营业务收入	3,083
净 利 润	278

(7) 广东建科源胜工程检测有限公司不是失信被执行人。

7. 广州华隧威预制件有限公司基本情况

(1) 法定代表人：沈云泽。

(2) 注册资本：11,000 万元。

(3) 主营业务：生产混凝土预制件，房屋建筑工程施



工，市政公用工程施工，建筑钢结构、预制构件工程安装服务等。

(4) 住所：广东省广州市番禺区新造镇市新公路白贤堂。

(5) 广州华隧威预制件有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司的控股子公司。

(6) 截至2021年9月30日广州华隧威预制件有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	42,420
净 资 产	18,467
主营业务收入	19,479
净 利 润	51

(7) 广州华隧威预制件有限公司不是失信被执行人。

8. 广东基础新世纪混凝土有限公司基本情况

(1) 法定代表人：梁国江。

(2) 注册资本：2,689.66 万元。

(3) 主营业务：混凝土及其制品、构件的加工、销售。

(4) 住所：广东省广州市天河区黄埔大道东 706 号。

(5) 广东基础新世纪混凝土有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司广东省基础工程集团有限公司的全资子公司。



(6) 截至2021年9月30日广东基础新世纪混凝土有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	43,664
净 资 产	17,967
主营业务收入	35,806
净 利 润	2,465

(7) 广东基础新世纪混凝土有限公司不是失信被执行人。

9. 广东基础新成混凝土有限公司基本情况

(1) 法定代表人：官雄忠。

(2) 注册资本：2,000 万元。

(3) 主营业务：生产混凝土预制件，水泥制品制造，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外），建材、装饰材料批发。

(4) 住所：广东省广州市白云区江高镇塘贝村塘贝北路1号(自主申报)。

(5) 广东基础新成混凝土有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司广东省基础工程集团有限公司的全资子公司广东基础新世纪混凝土有限公司的全资子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东基础新成混凝土有限公司主要财务指标（未经审计）



单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	24,252
净 资 产	6,956
主营业务收入	21,442
净 利 润	1,530

(7) 广东基础新成混凝土有限公司不是失信被执行人。

10. 广东省构建工程建设有限公司基本情况

(1) 法定代表人：蒙绪权。

(2) 注册资本：17,126 万元。

(3) 主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动。一般项目：人工造林，树木种植经营，森林经营和管护，园林绿化工程施工，水泥制品制造，砼结构构件制造，住宅水电安装维护服务，非居住房地产租赁，住房租赁，商标代理，物业管理。

(4) 住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层（住所申报）。

(5) 广东省构建工程建设有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的控股子公司。

(6) 截至2021年9月30日广东省构建工程建设有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	110,170



净 资 产	16,295
主营业务收入	73,430
净 利 润	495

(7) 广东省构建工程建设有限公司不是失信被执行人。

(二) 与上市公司的关联关系

由于建工控股为公司控股股东，持有公司 37.32%的股权（含直接持有公司 36.48%，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），因此公司与建工控股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 6.3.3 条规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

建工控股及其关联企业生产经营状况良好，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、关联交易的目的是对公司的影响

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 2022 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十二次会议，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 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

公司 2022 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 2021 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 2021 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，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，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二十二次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于 2022 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

2022 年 3 月 15 日