

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司补充确认超出预计 2021 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，预计 2021 年向关联方东莞市建工集团有限公司出售产品、提供劳务 1,500,000.00 元，内容详见《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2021 年，因东莞市建工集团有限公司业务扩张、经营需要，向公司购进建筑材料交易金额相比往年有所增加，公司与关联方东莞市建工集团有限公司出售产品、提供劳务实际发生金额 1,977,967.16 元，超出预计金额 477,967.16 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于补充确认超出预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：因关联董事回避表决导致表决董事不足二分之一，该议案直接提交股东大会审议。

关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市建工集团有限公司

住所：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

注册地址：东莞市南城区莞太路 78 号建工大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炽辉

实际控制人：陈炽辉和唐淑娟

注册资本：10 亿人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包等。

关联关系：东莞市建工集团有限公司为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正

常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022年4月20日