

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

**广州市建广环境科技股份有限公司**  
**关于新增 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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于追加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，第二届监事会第七次会议审议了《关于追加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，因表决后参与监事仅 1 人无法形成决议，待提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

因业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购商品、接受劳务	46,750,000.00	1,699,237.65	200,000.00	46,950,000.00	7,505,286.26	公司 2022 年业务持续扩展与增长做准备
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	164,550,000.00	46,153,416.56	1,200,000.00	165,750,000.00	92,559,656.15	公司 2022 年业务持续扩展与增长做准备
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	租赁	2,110,000.00	641,178.24	0	2,110,000.00	1,434,146.85	
合计	-	213,410,000.00	48,493,832.45	1,400,000.00	214,810,000.00	101,499,089.26	

注：累计发生额时间截止至 2022 年 6 月 30 日。

## （二）基本情况

### 1. 关联交易具体情况：

交易内容	关联方	原预计发生金额（元）	现预计发生金额（元）	是否发生变动
提供劳务	广州印象文化旅游发展有限公司	0.00	100,000.00	是
提供劳务	广州塔云星餐饮有限公司	0.00	100,000.00	是
提供劳务	广州花园运营管理有限公司	0.00	1,000,000.00	是
接受劳务	广州城投智奥发展有限公司	0.00	100,000.00	是
接受劳务	广州市城壹物业发展有限公司	0.00	100,000.00	是

### 2. 关联方基本情况：

#### （1）法人及其他经济组织

名称：广州印象文化旅游发展有限公司

住所：广州市番禺区小谷围街大学城外环西路 1 号

注册地址：广州市番禺区小谷围街大学城外环西路 1 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：陈道峻

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万人民币

主营业务：餐饮管理；酒店管理；园区管理服务；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；市场营销策划；环保咨询服务；体育赛事策划；物业服务评估；票据信息咨询服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；游览景区管理；名胜风景区管理；文化场馆管理服务；非物质文化遗产保护；游乐园服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；娱乐性展览等业务

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

（2）法人及其他经济组织

名称：广州塔云星餐饮有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路 222 号负一层、80 层部分、81、82 层

注册地址：广州市海珠区阅江西路 222 号负一层、80 层部分、81、82 层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：陈柏良

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：3000 万人民币

主营业务：中餐服务；西餐服务；日式餐、料理服务；甜品制售；助餐服务；酒类零售；会议及展览服务

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

（3）法人及其他经济组织

名称：广州花园运营管理有限公司

住所：广州市越秀区广园东路云泉直街 2-4 号 708 房（仅限办公）

注册地址：广州市越秀区广园东路云泉直街 2-4 号 708 房（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：陈道峻

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万人民币

主营业务：包装材料及制品销售；日用杂品销售；摄影扩印服务；停车场服务；餐饮管理；酒店管理；休闲娱乐用品设备出租；名胜风景区管理；票务代理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；票据信息咨询服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；休闲观光活动；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；游览景区管理；娱乐性展览；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；新鲜水果零售；游乐园服务；会议及展览服务等业务

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

(4) 法人及其他经济组织

名称：广州城投智奥发展有限公司

住所：广州市越秀区流花路 119 号（筹备期）

注册地址：广州市越秀区流花路 119 号（筹备期）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人（如适用）：唐海玲

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万人民币

主营业务：会议及展览服务；礼仪服务；个人商务服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；办公服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；婚庆礼仪服务；非居住房地产租赁；咨询策划服务；物业管理；停车场服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）

关联关系：控股股东广州市城投资产经营管理有限公司持有其 50% 股权

(5) 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹物业发展有限公司

住所：广州市天河区棠德路 101-109 号首层及三楼

注册地址：广州市天河区棠德路 101-109 号首层及三楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：岑堃

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：501 万人民币

主营业务：房地产咨询服务；房地产中介服务；房屋租赁；物业管理等房地产业务

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年8月24日召开第二届董事会第十三次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加预计2022年度日常性关联交易的议案》，董事黄仲培、孟祥享回避表决。

2022年8月24日召开第二届监事会第七次会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议《关于追加预计2022年度日常性关联交易的议案》，监事会主席林昌泉、监事姚洁雯回避表决，回避表决后参与表决的监事仅1人无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化，市场公允价格和保护股东利益为出发点，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易为2022年度新增预计部分日常性关联交易事项，交易内容为接受劳务、提供劳务。部分相关协议尚未签署，具体内容将由公司与关联方在交易时共同协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营结构、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日