



广东水电二局股份有限公司

关于签订河源江东新区农村污水治理 项目（临江镇）EPC 总承包合同关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 该合同是工程施工合同，合同自双方签字盖章后生效；不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

2. 合同履行对公司 2022 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东建工广投工程建设有限公司（以下简称“广投公司”）、核工业江西工程勘察研究总院有限公司（以下简称“核工业江西总院”）及广州亚泰建筑设计院有限公司（以下简称“亚泰设计院”）组成联合体（其中，公司为联合体牵头方，其他为联合体成员方）与广东省河源市紫金县临江镇人民政府签订《河源江东新区农村污水治理项目（临江镇）EPC 总承包



项目合同》，本项目实施区域为广东省河源市东新区临江镇 20 个自然村，拟建污水管网、污水提升泵站及污水处理站等附属配套工程。合同价格为 31,566,177.12 元，其中，建安工程费 31,038,201.32 元，工程设计费 335,212.57 元，工程勘察费 192,763.23 元。

根据《联合体施工分工协议》，公司负责桂林村塘寮自然村等 15 个村的施工，建安费为 22,136,880.58 元，约占项目总建安费的 70%。

（二）构成关联交易的原因

根据《联合体施工分工协议》，广投公司负责与发包人结算工程款，公司负责对自己完成的施工部分与广投公司结算工程款。因此，公司将与广投公司发生工程结算交易。

由于广投公司为公司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”）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）的控股子公司，因此，公司与广投公司发生交易构成关联交易。

（三）公司于 2022 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十二次会议和 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额包含于该预计范围。详情见公司于 2022 年 3 月 15 日巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。



二、关联方基本情况

（一）关联方：广东建工广投工程建设有限公司。

1. 住所：河源市江东新区东环路河源江东新区管委会二号楼206-1号。

2. 公司类型：其他有限责任公司。

3. 注册地：河源市源城区时代国际中心8楼804、805号。

4. 法定代表人：杨包旺。

5. 注册资本：10,100万元。

6. 主营业务：各类工程建设活动；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

7. 股东：建工集团、河源市交通建设投资有限公司（以下简称“河源交投公司”）、河源市交通集团有限公司（以下简称“河源交通集团”）。实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革和最近一年又一期财务数据

1. 历史沿革

广投公司成立于2021年2月19日，是由建工集团与河源交投公司、河源交通集团合资发起。注册资本10,100万元，建工集团出资5,555万元，占股55%，河源交投公司出资3,535万元，占股35%，河源交通集团出资1,010万元，占股10%。

目前已取得市政公用工程施工总承包一级资质、防水防腐保温工程专业承包二级资质、建筑施工安全生产许可证。

2021年，公司与建工集团签订协议，受托经营管理广投公



司，负责广投公司的经营管理。委托经营管理费按比例计提，期限为三年。详见 2021 年 6 月 15 日于巨潮资讯网披露的《关于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的公告》。

2. 广投公司最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	4,058.3358	3,787.0406
净资产	3,937.1413	3,783.8838
营业收入	0	0
净利润	-262.8586	-153.2575

(三) 关联关系：广投公司为公司控股股东建工控股的全资子公司建工集团的控股子公司，因此，公司与广投公司存在关联关系。

(四) 广投公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本项目实施区域为临江镇 20 个自然村，拟建污水管网、污水提升泵站及污水处理站等附属配套工程。计划施工总工期 60 日历天。

四、交易的定价政策及定价依据

该协议价格以市场价格为依据，根据财政部门审定的总承包合同价格清单、总承包合同和标前协议有关条款确定，定价公允、合理。



五、交易协议的主要内容

（一）工程名称：河源江东新区农村污水治理项目（临江镇）EPC总承包。

（二）工程内容及规模：本项目实施区域为临江镇20个自然村，拟建污水管网、污水提升泵站及污水处理站等附属配套工程。

（三）合同价格：31,566,177.12 元，其中，建安工程费 31,038,201.32 元，工程设计费 335,212.57 元，工程勘察费 192,763.23 元。

公司负责桂林村塘寮自然村等 15 个村的施工，建安费为 22,136,880.58 元，约占项目总建安费的 70%。

（四）工期60日历天。

（五）支付方式：工程进度款按施工进度支付。

（六）生效条件：双方签字盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

无涉及关联交易的其他安排。

七、交易目的和对公司的影响

公司承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，承建该项目对公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、2022 年年初至披露日与该关联方实际发生的各类关联交易的总金额 527,068,519.39 元（以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额；包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）。



九、备查文件

（一）《河源江东新区农村污水治理项目（临江镇）EPC 总承包项目合同》；

（二）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2022年10月11日