



广东水电二局股份有限公司

关于签订珠江三角洲水资源配置工程 施工 E1 标装饰装修专业分包合同的公告

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，合同自双方签字并盖章后生效；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。合同双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”）全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司（以下简称“建安公司”）与广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）在广州市签订《建设工程施工专业分包合同（装饰装修工程）》（合同编号：ZSJSZY-ZY-03）。建安公司将负责珠江三角洲水资源配置工程施工 E1 标管理楼、职工食堂的



天棚工程等装饰装修工程施工，合同价 41,709,239.55 元，其中安全文明施工费（含税）817,828.23 元。

（二）构成关联交易的原因

由于建工集团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，因此，建安公司分包建工集团工程构成关联交易。

（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。详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《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：广东省建筑工程集团有限公司。

1. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

2. 住所：广东省广州市荔湾区流花路85号。

3. 法定代表人：张育民。

4. 注册资本：290,000万元。

5. 主营业务：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电



工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包等。

6. 股东：建工控股。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

建工集团前身为广东省建筑工程总公司，成立于 1990 年 4 月，由广东省建设委员会组建，1999 年 1 月改制为广东省建筑工程集团有限公司。2018 年 1 月，经广东省国有资产监督管理委员会批复，同意将广东省水电集团有限公司 100% 股权无偿划转至建工集团，建工集团与广东省水电集团有限公司改革重组组建新建工集团，2021 年 11 月，广东省人民政府出具《广东省人民政府关于省建工集团股权划转相关事项的批复》，原则同意将广东省政府持有的建工集团 90% 股权、广东省财政厅持有的建工集团 10% 股权无偿划转至建工控股。2021 年 12 月，建工集团股东变更为建工控股。建工集团及其子公司拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工、公路工程施工三类四项总承包特级资质、水利水电工程施工总承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、地基基础工程专业承包壹级资质等众多资质，在超高层、大型公用建筑、盾构等方面具备雄厚的实力和丰富的经验。建工集团是具有核心竞争力的新型城乡建设综合服务运营商和建筑行业的区域龙头企业，同时也是广东省委及广东省政府重大部署和重大建设项目的承担者和主



力军。

2. 建工集团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 (经审计)
总资产	5,537,889.90	5,611,237.96
净资产	591,859.17	621,798.45
营业收入	6,182,112.31	2,720,827.08
净利润	99,927.10	49,025.38

(三) 关联关系：建工集团为公司控股股东建工控股的全资子公司，建安公司为公司全资子公司，因此，建安公司与建工集团存在关联关系。

(四) 建工集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次分包工程承包范围包括珠江三角洲水资源配置工程施工 E1 标项目生产辅助建筑(管理楼、职工食堂、职工宿舍及职工文化活动中心)的天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，墙、柱面装饰工程，楼地面装饰工程，门窗工程等。

四、交易的定价政策及定价依据

该合同价格以市场价格为依据，定价公允、合理。

五、交易合同的主要内容

(一) 合同价：41,709,239.55元，其中安全文明施工费(含税)817,828.23元。

(二) 合同工期：548日历天。



（三）支付方式：工程进度款按月结算。

（四）生效条件：自双方签字并盖章后生效。

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

建安公司承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模，提高利润水平，承建该项目对公司及建安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（包含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）《建设工程施工专业分包合同（装饰装修工程）》；

（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 13 日