

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告

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

一、关联交易概述

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日公告了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2022-034）。近日，公司收到该项目的《中标通知书》，确定公司为“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”的中标单位，中标总价：124,950.166989万元。

本项目招标人广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本项目系公司通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。本中标项目关联交易金额包含在公司增加预计的2022年度新签日常关联交易合同额度内，公司增加2022年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，其中关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，尚需提交股东大会审议通过。具体详见本公司于2022年10月27日披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）及相关公告。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。本中标项目相关正式协议的签订尚待公司履行完毕增加日常关联交易预计额度的审议程序。

二、招标人基本情况

1. 公司名称：广州地铁集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91440101190478645G
3. 注册资本：5,842,539.6737 万元
4. 注册地址及主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
5. 法定代表人：丁建隆
6. 企业类型：有限责任公司(国有独资)
7. 经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 历史沿革：成立日期 1992 年 11 月 21 日，原名为广州市地下铁道总公司，2015 年整体改制为国有独资有限责任公司，并于 2015 年 6 月 30 日，名称由“广州市地下铁道总公司”改为“广州地铁集团有限公司”。
9. 主要业务最近三年发展状况：近三年主要业务发展状况良好。
10. 股东构成及控制情况：广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司 100% 股权，广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人职责，系广州地铁集团有限公司实际控制人。
11. 主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，广州地铁集团有限公司总资产 52,693,510.90 万元，净资产 26,477,590.05 万元；2021 年度实现营业收入 1,345,937.69 万元，净利润 35,235.13 万元（合并报表口径已经审计）。

截至 2022 年 9 月 30 日，广州地铁集团有限公司净资产 28,607,666.89 万元（合并报表口径未经审计）。
12. 关联关系：广州地铁集团有限公司直接持有本公司 77.75% 股权，系本公司控股股东，与公司构成关联关系。
13. 履约能力：广州地铁集团有限公司为公司控股股东，依法存续，经营情况及财务状况正常，并具有相应资历，不是失信被执行人，具备充分的履约能力完成上述关联交易。

三、项目概况及中标通知书主要内容

1. 项目名称：三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目。
2. 中标通知书编号：城轨采购网字【2022】第【00324】号。
3. 项目地点：广州市。

4. 招标单位：广州地铁集团有限公司

5. 项目概况：由投标人（节能服务单位）出资对广州地铁三号线、五号线（含一号线杨箕站）环控系统提供合同能源管理能源托管服务，负责对系统设备进行节能改造和运维管理，提升对外服务和节能管理水平，采购方以实际冷量消耗量按照约定单价进行结算向节能服务单位支付冷量采购费用。

6. 招标内容、规模：对广州地铁三号线、五号线（含一号线杨箕站）环控系统提供合同能源管理能源托管服务。

7. 合同期限：合同签订日期起 16 年（含改造工期 2 年）。

8. 中标单位：广州地铁设计研究院股份有限公司。

9. 中标总价：124,950.166989 万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本项目公司拟采用自主知识产权的智能高效空调系统技术对已运营地铁进行环控节能改造，是公司 IPO 募投项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的产业化推广应用。本项目也是国内轨道交通行业既有运营线路首次全线按能源费用托管型合同能源管理方式提供全过程的空调系统集成服务项目，在行业内具有领先的示范作用。本项目的实施有利于城市轨道交通的节能环保，符合国家“双碳”政策等发展趋势，具备良好的社会效益和市场前景。

本项目如公司顺利实施，将是公司“十四五”战略规划中节能环保培育业务发展的重要突破，将进一步提升公司在节能改造领域的影响力，为后续公司全过程的智能高效空调系统集成服务进入全国市场奠定基础，有利于延伸公司的产业链，提升公司的利润水平，扩大公司在城市轨道交通节能改造领域的影响力，稳固公司在城市轨道交通工程咨询行业的领先地位。

本项目中标金额为人民币 124,950.166989 万元，占公司 2021 年度经审计营

业收入的 52.49%，若公司能最终签订合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关年度的营业收入和营业利润产生积极的影响。本次关联交易为公司日常经营行为，不会对公司独立性产生影响。

六、风险提示

1. 本中标项目尚未与招标人签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目协议后，公司将及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 17 日