

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2022-047

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29日公告了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2022-035）。近日，公司收到该项目的《中标通知书》，确定公司控股子公司佛山轨道交通设计研究院有限公司（以下简称“佛山设计院”）联合体为“佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标”的中标单位，中标总价：34,554.058954万元；公司为“佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标”的中标单位，中标总价：12,923.408105万元。广州公共资源交易中心网站（<http://www.gzggzy.cn>）同步公布了该项目中标结果。

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后的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：佛山经广州至东莞城际土建设计项目。

2. 中标通知书编号：

(1)佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标：广州公资交(建设)字[2022]第[05768]号；

(2)佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标：广州公资交(建设)字[2022]第[06914]号。

3. 项目建设地点：佛山、广州、东莞。

4. 招标单位：广州地铁集团有限公司。

5. 项目建设规模：暂按以下规模：线路起于佛山鹭洲，止于东莞松山湖，全长113公里，均为地下线，其中佛山段25.7km，广州段50.6km，东莞段36.7km，全线设站31座，平均站间距约3.8km。设1段2场，分别为广州陈家林车辆段、佛山乐从停车场、东莞万江停车场。设5座主变，初期接入陇枕控制中心。线路规模最终以政府批复为准。

6. 招标范围：佛山经广州至东莞城际土建设计工作，具体包括以下内容：工作内容涵盖初步设计（含概算编制）、施工图设计（含修改初步设计、修改初步设计概算编制、施工图预算）、施工招标配合（含招标概算）、施工配合、竣工验收、移交、缺陷责任期各阶段的设计文件（含变更文件）编制和技术支持工作。

7. 设计服务期限：合同签订后至工程通过验收，招标人有权根据工程情况调整服务工期。

8. 中标单位：

(1)佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标：（主）中铁二院工程集团有限责任公司，（成）佛山轨道交通设计研究院有限公司；

(2)佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标：广州地铁设计研究院股份有限公司。

9. 中标总价：

(1)佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标：34,554.058954万元；

(2)佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标：12,923.408105万元。

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

本工程是依据《国家发展改革委关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》（发改基础〔2020〕1238号）建设的线路，该线路是串联佛山、广州、东莞三市中心城区的大湾区东西向骨干通道，有利于促进粤港澳大湾区城市加速融合，进一步牵引大湾区一体化发展。

本次中标项目符合公司主营业务战略布局，能够进一步巩固公司在粤港澳大湾区城际领域工程咨询市场的竞争力和市场占有率，有利于公司在城际业务领域的创新技术应用和经验积累。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，且通过公开招投标方式获取，不会对公司独立性产生影响。

六、风险提示

1. 本次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。

2. “佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标”为联合体中标项目，佛山设计院所涉及签约金额以后续签订具体协议约定为准。

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19日