

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 2023 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

1. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议并最终通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

2. 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，待提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

因公司经营发展需要，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	50,900,000.00	4,081,145.65	1,070,000.00	51,970,000.00	6,854,713.01	因业务发展需要，2023 年度预计全年需求量较以往年度有增加
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	172,250,000.00	51,109,562.02	12,400,000.00	184,650,000.00	96,812,312.38	因业务发展需要，2023 年度预计全年需求量较以往年度有增加
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	3,610,000.00	836,870.07	0	3,610,000.00	1,428,720.01	因业务发展需要，2023年度预计全年需求量较以往年度有增加
合计	-	226,760,000.00	56,027,577.74	13,470,000.00	240,230,000.00	105,095,745.40	

（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	广州市城市建设投资集团有限公司	500,000.00	3,000,000.00	是
提供劳务	广州市城壹酒店管理有限公司	0.00	500,000.00	是
提供劳务	广州市城壹物业发展有限公司	8,000,000.00	9,200,000.00	是
提供劳务	广州市城投智能科技有限公司投资有限公司	50,000.00	150,000.00	是
提供劳务	广州宽带主干网络有限公司	100,000.00	400,000.00	是
提供劳务	广州印象文化旅游发展有限公司	100,000.00	4,100,000.00	是
提供劳务	广州市中心区交通	0.00	2,000,000.00	是

	建设有限公司			
提供劳务	广州市城壹商业发展有限公司	0.00	100,000.00	是
提供劳务	广州城投综合能源投资经营管理有限公司	0.00	300,000.00	是
提供劳务	广州市城市文化科技有限责任公司	0.00	100,000.00	是
提供劳务	广州城投空港会展投资发展有限公司	0.00	1,000,000.00	是
提供劳务	广州站片区城市更新有限公司	0.00	300,000.00	是
接受劳务采购商品	广州华垦实业有限公司	100,000.00	1,100,000.00	是
接受劳务采购商品	广州塔星云餐饮有限公司	0.00	10,000.00	是
接受劳务	广州市城投体育发展有限公司	0.00	10,000.00	是
接受劳务	广州市建设投资发展有限公司	0.00	50,000.00	是

2. 关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：广州市城市建设投资集团有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼

注册资本：1752424.2473 万人民币

主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务

法定代表人（如适用）：陈强

控股股东：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

（2）法人及其他经济组织

名称：广州市城壹酒店管理有限公司

住所：广州市天河区临江大道 32 号之四 101 铺

注册地址：广州市天河区临江大道 32 号之四 101 铺

注册资本：600 万人民币

主营业务：酒店管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；供应链管理服务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；洗染服务；汽车租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健身休闲活动；旅客票务代理等

法定代表人（如适用）：黎达年

控股股东：广州市城投资产经营管理有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东同为广州市城投资产经营管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

（3）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

注册资本：501 万人民币

主营业务：物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；住宅水电安装维护服务；汽车租赁等

法定代表人（如适用）：岑堃

控股股东：广州城投住房租赁发展投资有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（4）法人及其他经济组织

名称：广州市城投智能科技投资有限公司

住所：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

注册地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

注册资本：33001万人民币

主营业务：软件服务；企业管理咨询服务；固定宽带业务代理服务；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；场地租赁（不含仓储）；热力生产和供应；冷气供应；能源技术咨询服务；能源管理服务；软件开发；计算机房维护服务；新材料技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；环保技术推广服务；机械设备租赁；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机房设计服务等

法定代表人（如适用）：高刚军

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（5）法人及其他经济组织

名称：广州宽带主干网络有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道11号B1栋201室

注册地址：广州市黄埔区开源大道11号B1栋201室

注册资本：48228.69万人民币

主营业务：通信系统工程服务；通信工程设计服务；通信设备零售；监控系统工程

安装服务；安全系统监控服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程技术咨询服务；安全技术防范产品零售；移动通信业务代理服务；固网代收费代理服务；软件服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机网络系统工程服务等

法定代表人（如适用）：任万璜

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（6）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

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；游览景区管理等

法定代表人（如适用）：陈道峻

控股股东：广州塔旅游文化发展股份有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（7）法人及其他经济组织

名称：广州市中心区交通建设有限公司

住所：广州市越秀区东风中路318号15-16楼

注册地址：广州市越秀区东风中路318号15-16楼

注册资本：500 万人民币

主营业务：招、投标咨询服务；招、投标代理服务；市政公用工程施工；生活清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；建材、装饰材料批发；人力资源外包；物业管理；工程技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备零售；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；机械设备专业清洗服务；工程造价咨询服务；建筑物拆除（不含爆破作业）；劳动保障事务代理服务；劳务派遣服务

法定代表人（如适用）：饶绍斌

控股股东：广州市建设投资发展有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（8）法人及其他经济组织

名称：广州市城壹商业发展有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 520 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 520 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；建筑用钢筋产品销售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；箱包销售；文具用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售等

法定代表人（如适用）：李想

控股股东：广州市城投资产经营管理有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东同为广州市城投资产经营管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

(9) 法人及其他经济组织

名称：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

住所：广州市番禺区小谷围广州大学城中六路1号信息枢纽楼9楼(仅限办公用途)

注册地址：广州市番禺区小谷围广州大学城中六路1号信息枢纽楼9楼(仅限办公用途)

注册资本：250900万人民币

主营业务：集贸市场管理服务；电动汽车充电基础设施运营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；承接总公司工程建设业务；制冷、空调设备制造；通用设备修理；污水处理及其再生利用；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；节能管理服务等

法定代表人（如适用）：张忠

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

(10) 法人及其他经济组织

名称：广州市城市文化科技有限责任公司

住所：广州市天河区高普路1021号5楼5943号(仅限办公)

注册地址：广州市天河区高普路1021号5楼5943号(仅限办公)

注册资本：1000万人民币

主营业务：物联网技术服务；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；数字文化创意内容应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（仅销售预包装食品）；基础电信业务；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；互联网信息服务；互联网

新闻信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务等

法定代表人（如适用）：朱卓希

控股股东：广州市城投体育发展有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（11）法人及其他经济组织

名称：广州城投空港会展投资发展有限公司

住所：广州市白云区鹤龙六路 18 号二层 209 房（空港白云）

注册地址：广州市白云区鹤龙六路 18 号二层 209 房（空港白云）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：非居住房地产租赁；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；停车场服务；住房租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；物业管理；咨询策划服务；房地产开发经营

法定代表人（如适用）：张子龙

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（12）法人及其他经济组织

名称：广州站片区城市更新有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 202 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 202 室

注册资本：100000 万人民币

主营业务：停车场服务；企业管理咨询；物业管理；园区管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；工程管理服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业服务评估；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；房地产开发经营等

法定代表人（如适用）：袁嶷

控股股东：广州市建设投资发展有限公司、广州城投城市更新集团有限公司共同控股

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（13）法人及其他经济组织

名称：广州华垦实业有限公司

住所：广州市白云区金围东路 291 号首层

注册地址：广州市白云区金围东路 291 号首层

注册资本：267.2 万人民币

主营业务：城市绿化管理；企业管理咨询；企业管理；物业管理；农业园艺服务；园艺产品种植；雨棚销售；建筑防水卷材产品销售；室内卫生杀虫剂销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑砌块销售；门窗销售；木材销售；耐火材料销售；石灰和石膏销售；石棉水泥制品销售等

法定代表人（如适用）：陈辉

控股股东：广州金围投资有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（14）法人及其他经济组织

名称：广州塔星云餐饮有限公司

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

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；自助餐服务；酒类零售；会议及展览服务

法定代表人（如适用）：曾少龄

控股股东：广州塔旅游文化发展股份有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（15）法人及其他经济组织

名称：广州市城投体育发展有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号（仅限办公用途）

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号（仅限办公用途）

注册资本：1700 万人民币

主营业务：文化场馆管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；城乡市容管理；平面设计；摄像及视频制作服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；城市公园管理；市场营销策划；乐器批发；乐器零售；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；酒店管理等

法定代表人（如适用）：许涛

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

（16）法人及其他经济组织

名称：广州市建设投资发展有限公司

住所：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城大酒店商业中心 19 楼

注册地址：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城大酒店商业中心 19 楼

注册资本：706500 万人民币

主营业务：广告业；停车场经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；工程造价咨询服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；市政设施管理；场地租赁（不含仓储）；资产管理（不含许可审批项目）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理

法定代表人（如适用）：钟伟明

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于新增预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，其中关联董事黄仲培、孟祥享回避表决，议案需提交股东大会审议。

2023年8月29日，公司第二届监事会第九次会议审议了《关于新增预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易事项，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，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） 定价依据

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司

及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度预计日常关联交易，由公司高级管理层根据授权的额度及业务的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述管理交易有利于公司的业务拓展，是合理的、必要的。

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十七次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日