



广东水电二局股份有限公司 关于签订广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目 长皮带输送廊道项目 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 EPC 总承包合同，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效；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 2023 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中；于 2023 年 10 月 24 日披露了“广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包”中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日、10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》



《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包中标的公告》。

该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司、公司全资子公司广东水电二局集团有限公司（公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司已更名为广东水电二局集团有限公司，以下简称“二局集团”）和湖南省建筑材料研究设计院有限公司组成的联合体（公司为联合体牵头方，其他为成员方）与广东粤德绿色建材有限公司在广东省清远市签订《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包合同》（合同编号：GDYD-GCJS-2023-10）。

1.工程主要内容：包含建筑工程、设备及安装工程两大部分。其中建筑工程施工内容主要为新建 7.29km 长距离运输廊道、13 座转运站等设施。设备及安装工程主要为购置、安装 13 台套皮带廊道的长距离带式输送机。

2.交易对手方：广东粤德绿色建材有限公司。

3.合同类型：EPC 总承包合同。



4.合同标的:广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目。

5.合同金额：172,677,290 元，其中，公司及二局集团承担的工程施工任务金额为 170,883,770 元，湖南省建筑材料研究院有限公司承担的工程设计费 1,793,520 元。

6.合同计划工期：90 日历天。

（二）构成关联交易的原因

该工程业主广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，因此，公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系，公司及子公司承接该业主的上述工程构成关联交易。

（三）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）基本情况

- 1.名称：广东粤德绿色建材有限公司。
- 2.住所：广东省英德市英城和平北路以东、规划二十米路以南英德商会大厦西 1303 号（仅限办公）。
- 3.公司类型：其他有限责任公司。
- 4.主要办公地点：广东省英德市连江口镇银坑村银坑小学。
- 5.法定代表人：刘利。
- 6.注册资本：21,000 万元。
- 7.主营业务：建筑材料销售；生态恢复及生态保护服务；



矿产资源（非煤矿山）开采等。

8.主要股东和实际控制人：股东为广东省建筑材料供应有限公司、英德市恒德矿业有限公司；实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据。

1.历史沿革

成立时间：2021年9月14日，由广东省建筑材料供应有限公司和英德市恒德矿业有限公司合资成立，注册资本为2,000万元，法定代表人：岳义权。后因公司发展需要，注册资本变更为21,000万元，法定代表人变更为：刘利。

2.主要业务最近三年发展状况

广东粤德绿色建材有限公司成立以后，主要开展矿产资源（非煤矿山）合作等业务，并于2022年10月8日竞得广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目的合作经营权，负责该项目的融资投资、建设、生产、运营管理等，近三年主要围绕该项目进行资源投入，通过提供采矿、矿石加工等服务实现效益。

3.主要财务数据

单位：万元

| 项 目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 总 资 产 | 2,597.27 | 24,735.36 |
| 净 资 产 | 2,000.00 | 5,900.00 |



| | | |
|------|---|---|
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | - |

（三）关联关系：广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，因此，公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系。

（四）广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包项目主要新建设施为长距离带式输送机、封闭廊道及支撑、转运站等设施，建设目的是将连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目的成品料（砂石骨料、机制砂等）输送至连江口临时装卸点；长皮带输送廊道地处连江口镇，从黄田司村开始沿连江顺江而下，靠江右岸折线布置，沿连江到北江入口临时装卸点，总长约 7.29km；廊道起始接料点为矿山加工区成品料仓出运转运站，最终落料点为连江口临时装卸点前接料转运站。

四、交易的定价政策及定价依据

本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。

五、交易合同的主要内容

（一）工程名称：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包项目。

（二）工程主要内容：包含建筑工程、设备及安装工程



两大部分。其中建筑工程施工内容主要为新建 7.29km 长距离运输廊道、13 座转运站等设施。设备及安装工程主要为购置、安装 13 台套皮带廊道的长距离带式输送机。

（三）合同金额：172,677,290 元，其中，公司及二局集团承担的工程施工任务金额为 170,883,770 元，湖南省建筑材料研究设计院有限公司承担的工程设计费 1,793,520 元。

（四）定价依据：合同价格经公开招标确定。

（五）合同计划工期：90 日历天（含施工图设计、设备采购及安装、土建及机电施工等所需的全部工期）。

（六）结算方式：工程施工进度款按月计量和支付。

（七）主要权利义务：

1. 发包人（广东粤德绿色建材有限公司）：遵守法律、发出承包人开始工作通知、提供施工场地、办理证件和批件、支付合同价款、组织竣工验收等。

2. 承包人（联合体）：遵守法律，依法纳税，完成各项承包工作，对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责，保证工程施工和人员的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，工程的维护和照管等。

（八）主要违约责任：

1. 发包人（广东粤德绿色建材有限公司）违约导致工程施工、付款延误或合同解除等情况，由发包人承担违约责任。发包人应按合同约定支付有关金额并退还质量保证金和履约担保给承包人，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理



正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。

2. 承包人（联合体）违约导致工程不符合法律以及合同约定、工程质量达不到标准要求、工期延误或合同解除等情况，由承包人承担违约责任。承包人应承担因其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。因承包人违约解除合同的，合同解除后，因继续完成该工程的需要，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款项，包括承包人应支付的违约金。发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

3. 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

（九）生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的是对公司的影响

公司承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规



模，提升盈利水平，承建该项目对公司、二局集团的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生的各类关联交易的总金额 128,548.03 万元（其中工程施工类关联交易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）。

九、备查文件

1.《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC 总承包合同》。

2.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

2023 年 11 月 22 日