

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，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并最终通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

3. 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，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 年第二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	51,970,000.00	5,852,223.50	2,000,000.00	53,970,000.00	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	184,650,000.00	90,530,341.86	6,000,000.00	190,650,000.00	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	1,689,625.48	500,000.00	4,110,000.00	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	-	240,230,000.00	98,072,190.84	8,500,000.00	248,730,000.00	105,095,745.40	

（二）基本情况

1. 关联交易具体情况：

关联交易类型	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
日常性关联交易	提供劳务	广州塔旅游文化发展股份有限公司	8,000,000.00	10,000,000.00	是
日常性关联交易	提供劳务	广州城港旅游发展有限公司	500,000.00	1,000,000.00	是
日常性关联交易	提供劳务	广州花园运营管理有限公司	1,000,000.00	1,500,000.00	是
日常性关联交易	提供劳务	广州市城云运营管理有限公司	1,000,000.00	1,500,000.00	是
日常性关联交易	提供劳务	广州印象文化旅游发展有限公司	4,100,000.00	4,500,000.00	是
日常性关	提供劳务	广州九佛农工商	1,000,000.00	1,500,000.00	是

联交易		管理有限公司			
日常性关 联交易	提供劳务	广州市智慧城市 投资运营有限公 司	0.00	100,000.00	是
日常性关 联交易	提供劳务	广州市城悦房地 产开发有限公司	0.00	1,500,000.00	是
日常性关 联交易	接受劳务	广州市城壹人力 资源有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00	是
日常性关 联交易	租赁	广州市建设投资 发展有限公司	1,500,000.00	2,000,000.00	是

2. 关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：广州塔旅游文化发展股份有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路 222 号

注册地址：广州市海珠区阅江西路 222 号

注册资本：61895 万人民币

主营业务：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（仅限分支机构经营）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（仅限分支机构经营）；办公用品销售（仅限分支机构经营）；日用品销售（仅限分支机构经营）；服装服饰零售（仅限分支机构经营）；珠宝首饰零售（仅限分支机构经营）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售（仅限分支机构经营）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（仅限分支机构经营）；组织体育表演活动；食品经营（仅销售预包装食品）；停车场服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；物业管理；游览景区管理；工程管理服务；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）等

法定代表人（如适用）：李洪涛

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

(2) 法人及其他经济组织

名称：广州城港旅游发展有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路 222 号首层自编 133

注册地址：广州市海珠区阅江西路 222 号首层自编 133

注册资本：1100 万人民币

主营业务：票务服务；场地租赁（不含仓储）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；行李包裹寄存服务；旅客票务代理；预包装食品零售；为旅客提供候船、上下船舶设施和服务；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；境内旅游业务；国内船舶管理；营业性文艺表演；中餐服务；西餐服务；自助餐服务；冷热饮品制售；预包装食品批发；水路旅客运输

法定代表人（如适用）：朱剑全

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

(3) 法人及其他经济组织

名称：广州花园运营管理有限公司

住所：广州市越秀区广园东路云泉直街 2-4 号 708 房（仅限办公）

注册地址：广州市越秀区广园东路云泉直街 2-4 号 708 房（仅限办公）

注册资本：6000 万人民币

主营业务：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；休闲娱乐用品设备出租；名胜风景区管理；票务代理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；票据信息咨询服务；物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；非居住房地产租赁；休闲观光活动；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；游览景区管理；娱乐性展览；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；新鲜水果零售；游乐园服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；项目策划与公关服务；礼品花卉销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材

销售；企业管理；普通露天游乐场所游乐设备销售；园区管理服务等

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

（4）法人及其他经济组织

名称：广州市城云运营管理有限公司

住所：广州市天河区云泉路 163 号大院

注册地址：广州市天河区云泉路 163 号大院

注册资本：278 万人民币

主营业务：园区管理服务；企业管理；会议及展览服务；凭总公司授权开展经营活动；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；办公服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；游览景区管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；化妆品批发；食品销售

法定代表人（如适用）：粟觅

控股股东：广州白云农工商管理有限公司

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：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；名胜风景区管理；文化场馆管理服务；非物质文化遗产保护；游乐园服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；娱乐性展览；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；汽车租赁；办公设备租赁服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；露营地服务；经营民宿等

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

（6）法人及其他经济组织

名称：广州九佛农工商管理有限公司

住所：广州市萝岗区九龙镇九佛

注册地址：广州市萝岗区九龙镇九佛

注册资本：683.8 万人民币

主营业务：商业综合体管理服务；水果种植；谷物种植；中草药种植；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；鲜蛋批发；鲜蛋零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

法定代表人（如适用）：陈文虎

控股股东：广州有林投资管理有限公司

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：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：广州市智慧城市投资运营有限公司

住所：广州市越秀区东风中路 362 号 1801 号（不可作厂房使用）

注册地址：广州市越秀区东风中路 362 号 1801 号（不可作厂房使用）

注册资本：10000 万人民币

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；仪器仪表修理；日用百货销售；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通信交换设备专业修理；摄像及视频制作服务；停车场服务；信息系统集成服务；工程管理服务；软件外包服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；日用杂品销售；市政设施管理；广告设计、代理；软件销售；光缆制造；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；工业设计服务等

法定代表人（如适用）：余梓平

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

（8）法人及其他经济组织

名称：广州市城悦房地产开发有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 803 房

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 803 房

注册资本：1000 万人民币

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场经营

法定代表人（如适用）：邹敬义

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

(9) 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹人力资源有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 525-530 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 525-530 室

注册资本：200 万人民币

主营业务：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；档案整理服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；咨询策划服务；职业中介活动；建筑劳务分包

法定代表人（如适用）：叶茵

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：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12月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议了《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、孟祥亨回避表决，议案需提交股东大会审议。

（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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日