

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司关于确认关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年度，公司为中山城市建设集团有限公司提供物业管理服务共 203.92 万元，为中山市交通发展集团有限公司提供物业管理服务 2.27 万元；为中山市翠亨地产有限公司提供土地围蔽施工服务 30 万元；为中山市公共交通运输集团有限公司提供用水用电费 6 万元；中山市公共交通运输集团有限公司向公司支付租金及土地使用税 43 万元；中山市停车场建设经营有限公司向公司支付租金及土地使用税 99.04 万元；为中山市城市建设投资集团有限公司提供物业管理服务 523.26 万元，向中山市城市建设投资集团有限公司支付办公场所租赁费 179.56 万元；为中山市建恒物业拓展有限公司提供物业管理服务 19.75 万元；为中山市土地开发物业管理有限公司提供物业管理服务 39.97 万元；为中山市新域广告有限公司提供物业管理服务 0.9 万元；为中山市建安物业拓展有限公司提供物业管理服务 5.97 万元；为中山城联科技有限公司提供物业管理服务 1.92 万元；为中山市路桥建设有限公司提供物业管理服务 1.92 万元；为中山市交通项目建设有限公司提供物业管理服务 63.99 万元，为中山市交通项目建设有限公司提供土地管理服务 64.89 万元；为中数海量（中山）科技投资有限公司提供物业管理服务 8.34 万元；为中山湾控投资发展有限公司提供物业管理服务 0.61 万元；为中山广建工程建设有限公司提供物业管理服务 4.26 万元；向中山政数大数据科技有限公司支付软件运维服务费 0.83 万元；为中山市畅达工程管理有限公司提供物业管理服务 5.25 万元；为中山交投供应链管理有限公司提供物业管理服务 7.59 万元；为中山市路桥建设有限公司工程分公司提供物业管理服务 10.16 万元；为中

山市组团土地整理储备有限公司提供物业管理服务 1.12 万元。

（二）表决和审议情况

因公司董事梁荣健、苏家远、林斌权、赵丹分别担任本次交易对手之一——实际控制人中山城市建设集团有限公司总经理助理兼智慧城市事业部总监、城市开发事业部总监、党委办副主任及人力资源部副主任职务，且公司董事梁荣健担任另一交易对手——中数海量（中山）科技投资有限公司的董事长。根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决。故以上 4 名董事需回避表决。因出席董事会的无关联董事人数只有 1 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，不对《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》进行表决，将其提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山城市建设集团有限公司

住所：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 7 楼

注册地址：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 7 楼

注册资本：384244.72 万元

主营业务：资产重组、项目投资、项目融资、房地产开发经营、房产租赁、转让、物业维护、物业管理、车辆停放管理服务。

法定代表人：陶仕飞

控股股东：中山市国有资产监督管理委员会

实际控制人：中山市国有资产监督管理委员会

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中山市交通发展集团有限公司

住所：中山市东区起湾道竹苑广场三座 19-25 轴

注册地址：中山市东区起湾道竹苑广场三座 19-25 轴

注册资本：291718.7 万元

主营业务：市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询。

法定代表人：王强

控股股东：中山市国有资产监督管理委员会

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中山市翠亨地产有限公司

住所：中山市南朗街道翠亨沙园路 26 号公租房楼下 7、8、9、10 卡商铺

注册地址：中山市南朗街道翠亨沙园路 26 号公租房楼下 7、8、9、10 卡商铺

注册资本：100 万元

主营业务：房地产开发、销售；房地产中介服务；物业出租、转让；物业租赁、物业管理。

法定代表人：李广立

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中山市公共交通运输集团有限公司

住所：中山市南区城南三路 38 号

注册地址：中山市南区城南三路 38 号

注册资本：30718.33 万元

主营业务：客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训（其

中机动车维修由分支机构经营；) 广告设计制作与发布（分支机构经营）；数据处理和存储服务；IC 卡代售、代充值服务；本公司停车场内停车服务；充电站建设与运营；公共自行车租赁服务；有形动产物租赁；其他建筑物租赁。

法定代表人：阮少华

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：中山市停车场建设经营有限公司

住所：中山市东区大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼 207 室

注册地址：中山市东区大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼 207 室

注册资本：1000 万元

主营业务：停车信息系统集成服务；停车场投资、建设及运营；经营性互联网信息服务；设计、制作、发布、代理各类广告；物业租赁；物业管理；汽车充电桩建设、经营服务；增值电信业务。

法定代表人：朱小强

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：中山市城市建设投资集团有限公司

住所：中山市石岐区民生中路 38 号 8 楼 805 室

注册地址：中山市石岐区民生中路 38 号 8 楼 805 室

注册资本：159000 万

主营业务：投资城市建设项目，建筑业，受政府委托的公有物业的出租、转

让，及其它政府授权经营管理的项目，国内贸易(法律法规规定的许可项目未取得有关许可证不得经营)，房地产开发、物业管理(与资质证同时使用)

法定代表人：张秋瑜

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：中山市建恒物业拓展有限公司

住所：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 701 室

注册地址：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 701 室

注册资本：500 万

主营业务：物业管理、投资物业租赁业、物业维护、承接房屋建筑工程、室内装修工程、土石方工程、园林绿化工程

法定代表人：欧泳珊

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：中山市土地开发物业管理有限公司

住所：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 7 层 5、15、19、20 卡

注册地址：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 7 层 5、15、19、20 卡

注册资本：10000 万

主营业务：房产租售；房地产中介服务；土地开发、出租、转让；物业租赁、物业管理。

法定代表人：刘昊

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：中山市新域广告有限公司

住所：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 7 层 8、16 卡

注册地址：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 7 层 8、16 卡

注册资本：50 万

主营业务：承接户外广告牌安装工程；发布户外广告；其它机械与设备经营
租赁

法定代表人：欧阳杏泉

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：中山市建安物业拓展有限公司

住所：中山市石岐区民生路 173 号

注册地址：中山市石岐区民生路 173 号

注册资本：500 万

主营业务：投资物业租赁业；物业管理；物业维护；承接房屋建筑工程、室内装修工程、土石方工程、园林绿化工程

法定代表人：刘惠菊

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：中山城联科技有限公司

住所：中山市石岐区民生中路 38 号 2 幢 14 层 1408 室

注册地址：中山市石岐区民生中路 38 号 2 幢 14 层 1408 室

注册资本：2400 万

主营业务：智能 IC 卡的销售；信息技术服务；智能设备销售；计算机软件开发；物联网技术服务；物业管理；停车场服务；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；机电设备维修；制作、代理、发布各类广告

法定代表人：张延

控股股东：中山城市建设集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司实际控制人下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：中山市路桥建设有限公司

住所：中山市东区起湾道 3 号竹苑广场三楼北翼 14-19 轴

注册地址：中山市东区起湾道 3 号竹苑广场三楼北翼 14-19 轴

注册资本：20880 万

主营业务：公路建设的投资；公路建设项目管理；市政建设项目管理；公路市政道路养护施工及管理；建筑构件的生产、加工、销售及安装服务；建筑材料（不含危险化学品）、水泥混凝土、沥青混凝土加工及销售；机动车驾驶员培训；互联网数据服务；信息系统集成服务；销售电子设备；招标代理；工程车辆及机械设备租赁；机动车维修；商业营业性用房出租；房地产信息咨询服务；房地产中介服务；城市更新项目咨询及策划；工程项目咨询；物业管理；市场调查；货运经营；停车场管理服务

法定代表人：杨志伟

控股股东：中山市交通发展集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司控股股东下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：中山市交通项目建设有限公司

住所：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二7层（第14-20轴）

注册地址：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二7层（第14-20轴）

注册资本：1000万

主营业务：公路、桥梁、市政工程的建设及管理；建筑业；工程咨询业务；工程招标代理；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理服务；土地规划服务；软件和信息技术服务业；城市更新咨询服务；造价咨询；承接：园林绿化工程施工、园林绿化设计

法定代表人：赵吉元

控股股东：中山市交通发展集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司控股股东下属控股全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：中山湾控投资发展有限公司

住所：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二5层

注册地址：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼403室-3卡

注册资本：10000万

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；土地整治服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；光伏发电设备租赁；固体废物治理；机构养老服务；养老服务。（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）。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口；建设工程质量检测；建设工程监理；城市公共交通；矿产资源（非煤矿山）开采

法定代表人：黄维强

控股股东：中山市交通发展集团有限公司

实际控制人：中山城市建设集团有限公司

关联关系：公司控股股东下属控股 51%子公司

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：中数海量（中山）科技投资有限公司

住所：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 3 层 B 区

注册地址：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 3 层 B 区

注册资本：20000 万

主营业务：以自有资金从事活动：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理（不含工商登记前置审批事项）；技术服务、技术开发、技术咨询】技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程管理服务；物业管理；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）

法定代表人：梁荣健

控股股东：中山市交通发展集团有限公司

实际控制人：中山市交通发展集团有限公司

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：中山广建工程建设有限公司

住所：中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 403 室-20 卡

注册地址：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 5 层

注册资本：10100 万

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工

程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；文物保护工程施工；电气安装服务；施工专业作业；货物进出口；技术进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；对外承包工程。一般项目：规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制运；建筑工程用机械制运；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；住房租赁；工程管理服务；建筑材料销售

法定代表人：吕明豪

控股股东：广东省建筑工程集团有限公司

实际控制人：广东省建筑工程集团有限公司

关联关系：公司控股股东参股 49%企业

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：中山政数大数据科技有限公司

住所：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 2 层 1、2、3、4、7 卡

注册地址：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 2 层 1、2、3、4、7 卡

注册资本：900 万

主营业务：一般项目：软件销售,软件开发,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,科技中介服务,社会经济咨询服务,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）,市场营销策划,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,广告制作,广告设计、代理,广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）,非居住房地产租赁,物业管理,物联网技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新兴能源技术研发,工程和技术研究和试验发展,物联网技术服务,企业形象策划,计算机软硬件及辅助设备零售,通讯设备销售,通讯设备修理,电子、机械设备维护（不含特种设备）,办公设备销售,计算机及办公设备维修,安防设备销售,汽车新车销售,汽车零配件零售,办公用品销售,

销售代理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,国内贸易代理,工程管理服务,计算机及通讯设备租赁,办公设备租赁服务,水污染治理,大气污染治理,土壤污染治理与修复服务,档案整理服务,食用农产品批发,食用农产品零售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,机动车修理和维护,汽车拖车、求援、清障服务,二手车经销,二手车鉴定评估,二手车经纪,进出口代理,市政设施管理,数字内容制作服务（不含出版发行）,电影摄制服务,互联网数据服务,大数据服务,智能农业管理,人工智能公共数据平台,卫星遥感数据处理,区块链技术相关软件和服务,信息安全设备销售,物联网设备销售,轨道交通运营管理系统开发,互联网安全服务,网络与信息安全软件开发,安全咨询服务,紧急救援服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,海洋工程关键配套系统开发,特种设备出租,智能机器人销售,人工智能应用软件开发,人工智能硬件销售,人工智能行业应用系统集成服务；许可项目：各类工程建设活动,停车场服务,食品互联网销售（销售预包装食品）,汽车租赁,机动车检验检测服务,广播电视节目制作经营。

法定代表人：陈嘉彦

控股股东：广东粤数大数据有限公司

实际控制人：广东粤数大数据有限公司

关联关系：公司参股 30%企业

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：中山市畅达工程管理有限公司

住所：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 7 层（第 14-20 轴）

注册地址：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 7 层（第 14-20 轴）

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：工程管理服务；承接档案服务外包；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估

法定代表人：谭爱辉

控股股东：中山市交通项目建设有限公司

实际控制人：中山市交通项目建设有限公司

关联关系：公司控股股东下属全资子公司之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

19. 法人及其他经济组织

名称：中山交投供应链管理有限公司

住所：中山市火炬工发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 10 层 1 卡之二

注册地址：中山市火炬工发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 10 层 1 卡之二

注册资本：5000 万

主营业务：供应链管理；批发；建筑材料；货运经营；国内货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；物业管理；房地产租赁经营。

法定代表人：肖弛

控股股东：中数海量（中山）科技投资有限公司

实际控制人：中数海量（中山）科技投资有限公司

关联关系：控股股东下属全资子公司之控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

20. 法人及其他经济组织

名称：中山市路桥建设有限公司工程分公司

住所：中山市东区起湾道竹苑广场三座北翼 14-19 轴 A 区

注册地址：中山市东区起湾道竹苑广场三座北翼 14-19 轴 A 区

注册资本：0

主营业务：0

法定代表人：黄显鋈

控股股东：中山市路桥建设有限公司

实际控制人：中山市路桥建设有限公司

关联关系：控股股东下属控股全资子公司之分公司

信用情况：不是失信被执行人

21. 法人及其他经济组织

名称：中山市组团土地整理储备有限公司

住所：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 3 层 D 区

注册地址：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二3层D区

注册资本：1000万

主营业务：一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；工程管理服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；工程造价咨询业务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；花卉种植；水果种植；林业产品销售；园艺产品种植；房地产经纪；房地产评估；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；房地产开发经营。

法定代表人：张曦

控股股东：中山市路桥建设有限公司

实际控制人：中山市路桥建设有限公司

关联关系：控股股东下属全资子公司之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要，本着平等、自愿的原则，公司为中山城市建设集团有限公司提供物业管理服务共 203.92 万元，为中山市交通发展集团有限公司提供物业管理服务 2.27 万元；为中山市翠亨地产有限公司提供土地围蔽施工服务 30 万元；为中山市公共交通运输集团有限公司提供用水用电费 6 万元；中山市公共交通运输集团有限公司向公司支付租金及土地使用税 43 万元；中山市停车场建设经营有限公司向公司支付租金及土地使用税 99.04 万元；为中山市城市建设投资集团有限公司提供物业管理服务 523.26 万元，向中山市城市建设投资集团有限公司支付办公场所租赁费 179.56 万元；为中山市建恒物业拓展有限公司提供物业管理服务 19.75 万元；为中山市土地开发物业管理有限公司提供物业管理服务 39.97 万元；为中山市新域广告有限公司提供物业管理服务 0.9 万元；为中山市建安物业拓展有限公司提供物业管理服务 5.97 万元；为中山城联科技有限公司提供物业管理服务 1.92 万元；为中山市路桥建设有限公司提供物业管理服务 1.92 万元；为中山市交通项目建设有限公司提供物业管理服务 63.99 万元，为中山市交通项目建设有限公司提供土地管理服务 64.89 万元；为中数海量（中山）科技投资有限公司提供物业管理服务 8.34 万元；为中山湾控投资发展有限公司提供物业管理服务 0.61 万元；为中山广建工程建设有限公司提供物业管理服务 4.26 万元；向中山政数大数据科技有限公司支付软件运维服务费 0.83 万元；为中山市畅达工程管理有限公司提供物业管理服务 5.25 万元；为中山交投供应链管理有限公司提供物业管理服务 7.59 万元；为中山市路桥建设有限公司工程分公司提供物业管理服务 10.16 万元；为中山市组团土地整理储备有限公司提供物业管理服务 1.12 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，

不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与补充确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第二次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司关于确认

董事会

2023年12月26日