

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 2024 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 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并最终通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

2. 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，待提交 2024 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	接受劳务、采购商品	20,370,000.00	4,869,922.32	700,000.00	21,070,000.00	8,505,621.32	因业务发展需要，2024 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	225,100,000.00	62,865,325.47	4,200,000.00	229,300,000.00	108,715,865.06	因业务发展需要，2024 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	2,065,000.00	778,958.17	0	2,065,000.00	1,690,423.16	
合计	-	247,535,000.00	68,514,205.96	4,900,000.00	252,435,000.00	118,911,909.54	-

## （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）
日常性关联交易	提供劳务	广州市城投智能科技有限公司	150,000.00	200,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城投发展控股有限公司	100,000.00	900,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州华垦实业有限公司	0	200,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城投城市更新集团有限公司	0	400,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州白云农工商管理有限公司	0	300,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州空港城锦房地产开发有限公司	0	50,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城投小额贷款有限公司	0	150,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州海洋馆运营管理	0	2,000,000.00

		有限公司		
日常性关联交易	提供劳务	广州市城视产业运营管理有限公司	0	150,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城云食品有限公司	0	100,000.00
日常性关联交易	接受劳务采购商品	广州沙田农工商管理有限公司	100,000.00	200,000.00
日常性关联交易	接受劳务采购商品	广州市城投物业服务集团有限公司	300,000.00	800,000.00
日常性关联交易	接受劳务采购商品	广州华垦实业有限公司	600,000.00	700,000.00

## 2. 关联方基本情况：

### (1) 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

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：持有公司5%的股权的股东

信用情况：不是失信被执行人

### (2) 法人及其他经济组织

名称：广州市城投发展控股有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号二层、701-707 房

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号二层、701-707 房

注册资本：330397.66 万人民币

主营业务：房屋租赁；工程项目管理服务；企业自有资金投资；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；市政设施管理；物业管理；房地产咨询服务；停车场经营

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

（3）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；水泥制品销售；卫生陶瓷制品销售；砖瓦销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售等

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

（4）法人及其他经济组织

名称：广州城投城市更新集团有限公司

住所：广州市越秀区广园东路云泉直街 2-4 号海垦大厦 706 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 号海垦大厦 706 房（仅限办公）

注册资本：100000 万人民币

主营业务：住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；物业管理；房地产咨询；房地产开发经营

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

（5）法人及其他经济组织

名称：广州白云农工商管理有限公司

住所：广州市白云区沙河同和

注册地址：广州市白云区沙河同和

注册资本：1499.3 万人民币

主营业务：企业管理；企业管理咨询；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；大数据服务；互联网信息服务

法定代表人（如适用）：刘双平

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

（6）法人及其他经济组织

名称：广州空港城锦房地产开发有限公司

住所：广州市花都区绿港三街 3 号广州空港中心 A 栋 302 室

注册地址：广州市花都区绿港三街 3 号广州空港中心 A 栋 302 室

注册资本：45010 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；物业管理；停车场服务；房地产开发经营；

法定代表人（如适用）：聂辉

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

(7) 法人及其他经济组织

名称：广州市城投小额贷款有限公司

住所：广州市越秀区长提大马路 230 号首、2 层

注册地址：广州市越秀区长提大马路 230 号首、2 层

注册资本：20000 万人民币

主营业务：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）

法定代表人（如适用）：彭晶

控股股东：广州市城投投资有限公司

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

(8) 法人及其他经济组织

名称：广州海洋馆运营管理有限公司

住所：广州市越秀区先烈中路 120 号广州动物园内临近北门区域

注册地址：广州市越秀区先烈中路 120 号广州动物园内临近北门区域

注册资本：5000 万人民币

主营业务：图书管理服务；玩具、动漫及游艺用品销售；摄影扩印服务；宠物销售；文具用品零售；文具用品批发；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）；餐饮管理；土地使用权租赁；租借道具活动；动物园管理服务；水族馆管理服务；非居住房地产租赁；艺术品代理；销售代理；野生动物保护；酒店管理；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划等

法定代表人（如适用）：陈道峻

控股股东：广州花园运营管理有限公司

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

(9) 法人及其他经济组织

名称：广州市城视产业运营管理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 523 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 523 室

注册资本：3000 万人民币

主营业务：社会经济咨询服务；餐饮管理；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；住房租赁；物业服务评估；平面设计；广告制作；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；市场营销策划；企业管理咨询；物业管理

法定代表人（如适用）：孟祥亨

控股股东：广州市城投资产运营管理有限公司

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：广州城云食品有限公司

住所：广州市白云区同和镇东平村石英山自编东风东路 59 号内办公楼

注册地址：广州市白云区同和镇东平村石英山自编东风东路 59 号内办公楼

注册资本：1076.2 万人民币

主营业务：物业管理；企业管理；企业管理咨询；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；食品经营

法定代表人（如适用）：温博捷

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

(11) 法人及其他经济组织

名称：广州沙田农工商管理有限公司

住所：广州市白云区竹料沙田

注册地址：广州市白云区竹料沙田

注册资本：170.6 万人民币

主营业务：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；水果种植；谷物种植；花卉种植；住房租赁；非居住房地产租赁；中草药种植；石斛种植；城市绿化管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；鲜肉批发；健身休闲活动；食用农产品初加工；土地使用权租赁；树木种植经营；食品经营；食品生产；小食杂；住宿服务；餐饮服务

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

（12）法人及其他经济组织

名称：广州市城投物业服务有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号二、三层（仅限办公）

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号二、三层（仅限办公）

注册资本：1030 万人民币

主营业务：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉批发；未经加工的坚果、干果销售；销售代理；体育场地设施工程施工；数据处理和存储支持服务；摄影扩印服务；日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；五金产品零售；会议及展览服务；交通设施维修；园林绿化工程施工；招投标代理服务；机械设备租赁

法定代表人（如适用）：岑堃

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



## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年7月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议了《关于新增预计公司2024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。

### （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

2024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。上述关联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二十一次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日