

# 广东顺控发展股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 10,747.00 万元，2024 年实际发生日常关联交易总额为 14,228.49 万元。

#### （二）2025 年度日常关联交易类别和金额预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截至 2025 年 2 月末发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务和向关联人购买商品	顺控集团及其控制企业（注 1）	劳务派遣、保安服务、膳食服务等	参考市场价	2,560.00	353.36	2,162.42
	广东天瑞德新材料有限公司	材料采购	参考市场价	400.00	8.35	148.95
	佛山市优盟商务有限公司	中介服务	参考市场价	5.00	0.00	2.68
	小计			2965.00	361.71	2314.06
向关联人销售商品或提供劳务	顺控集团及其控制企业	工程施工、环境检测、光伏发电等	参考市场价	6,520.00	409.74	1,231.64
	小计			6,520.00	409.74	1,231.64
租赁	顺控集团及其控制企业	办公楼、厂房等租赁相关支出	参考市场价	1,240.00	180.04	1,143.76

	佛山市顺德区保安服务有限公司	办公楼租赁收入	参考市场价	10.00	0.00	8.01
	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	办公楼租赁收入	参考市场价	12.00	0.00	11.33
	小计			1,262.00	180.04	1,163.11

注 1：由于公司预计将与控股股东顺控集团控制的多家企业发生关联交易，难以披露全部关联人信息，因此公司在预计 2025 年度日常关联交易时采用简化方式披露。顺控集团及其控制企业中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司最近一年经审计净资产 0.5% 的有：

公司向佛山市顺德区保安服务有限公司采购保安服务、劳务派遣服务等，预计 2025 年发生金额不超过 1,500.00 万元，截至 2025 年 2 月 28 日已发生金额为 198.15 万元，上年发生金额为 1,471.26 万元。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务和向关联人购买商品	顺控集团及其控制企业(注 1)	保安保洁服务、劳务派遣、膳食服务等	2,165.10	2,300.00	5.51%	-5.87%	2024 年 4 月 19 日，公告编号：2024-024
	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	日用品	0.02	0.00	0.00%	100.00%	注 2
	广东顺恒律师事务所	咨询服务	17.19	0.00	0.04%	100.00%	注 2
	北京易二零环境股份有限公司	会费、咨询服务	13.00	0.00	0.03%	100.00%	注 2
	广东天瑞德新材料有限公司	管材及配件采购	148.95	400.00	0.38%	-62.76%	2024 年 4 月 19 日，公告编号：2024-024
	佛山市顺德区路桥养护有限公司	原材料	304.80	1,100	0.78%	-72.29%	2024 年 4 月 19 日，公告编号：2024-024
	小计		2,649.06	3,802.68	-	-30.34%	
向关联人销售商品或提供劳务	顺控集团及其控制企业(注 1)	污泥处理、咨询服务、工程施工、检测服务等	1,231.64	2,000.00	4.67%	-38.42%	2024 年 4 月 19 日，公告编号：2024-024
	广东顺控市政投资有限公司	污泥处理、咨询服务、工程款、	8,800.92	16,500.00	34.16%	-46.66%	2024 年 4 月 19 日，公告编号：

		检测服务					2024-024
	佛山市顺德区路桥养护有限公司	咨询服务费	5.80	80.00	1.39%	-92.75%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	广东顺控环保水务有限公司	检测服务费	5.95	90.00	1.40%	-93.39%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	小计		10,044.31	18,670.00	-	-46.20%	
租赁	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	租赁相关收入	11.33	12.00	10.31%	-5.56%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	佛山市顺德区保安服务有限公司	租赁相关收入	8.01	10.00	7.29%	-19.87%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	广东顺控物业发展有限公司	租赁相关支出	1,143.76	1,200.00	83.01%	-4.69%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	小计		1,163.11	1,222.00	-	-4.82%	
其他	广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	315.62	800.00	31.11%	-60.55%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息支出、手续费及其他	56.39	225.00	1.02%	-74.94%	2024年4月19日，公告编号：2024-024
	小计		372.01	1,025.00	-	-63.71%	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。						
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时，受到实际业务进展等因素影响，导致实际发生情况与预计存在一定差异。但是，上述差异不会对公司经营成果以及财务状况产生重大影响。						

注 1：由于公司与控股股东顺控集团控制的多家企业发生关联交易，难以披露全部关联人信息，因此公司在 2024 年度日常关联交易采用简化方式披露。顺控集团及其控制企业中，与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司最近一年经审计净资产 0.5%的有：

公司因向佛山市顺德区保安服务有限公司采购保安服务、劳务派遣服务等，2024 年预计金额为 1,850.00 万元，实际发生金额为 1471.26 万元，实际与预计金额差异为-20.47%；

注 2：该等关联交易金额较小且未达披露标准，已按照公司《关联交易管理制度》等相关规定内部履行相应审批手续。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）顺控集团

#### 1.基本情况

法定代表人：黎颂泉

注册资本：336,308.1801 万人民币

公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 2109

经营范围：一般经营项目：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资；物业管理；市政建设及规划咨询；自有物业租赁。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（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。）

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 4,866,350.64 万元、净资产 1,601,080.67 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 290,563.94 万元、净利润 12,224.55 万元。

#### 2. 与公司关联关系

顺控集团为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）的规定，顺控集团为公司的关联法人

#### 3. 履约能力分析

上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力

### （二）广东顺控物业发展有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：何彤

注册资本：25,000 万元人民币

公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1801

经营范围：物业经营管理、出租、转让，房地产、工业园、厂房开发，房地产租赁、房屋维修，基础设施建设、开发，户外广告位租赁，国内商业、物资供销业。（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）

## 2. 与公司关联关系

广东顺控物业发展有限公司为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）的规定，广东顺控物业发展有限公司为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 227,151.94 万元、净资产 83,572.11 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 23,495.29 万元、净利润 2,305.81 万元。

## 3. 履约能力分析

上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （三）佛山市顺德区保安服务有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：苏志聪

注册资本：3,000 万元人民币

公司地址：顺德区大良街道广珠公路红岗路段

经营范围：许可项目：保安服务；保安培训；劳务派遣服务；公章刻制。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；摄影扩印服务；单位后勤管理服务；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑物清洁服务；农业园艺服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；办公设备租赁服务；办公服务；数据处理和存储支持服务；五金产品批发；五金产品零售；装卸搬运；汽车租赁；安防设备销售。（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）

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 10,575.72 万元、

净资产8,318.46万元；2024年度1-9月主营业务收入12,752.08万元、净利润396.93万元。

## 2.与公司关联关系

佛山市顺德区保安服务有限公司为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）的规定，佛山市顺德区保安服务有限公司为公司关联法人。

## 3.履约能力分析

上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （四）广东天瑞德新材料有限公司

#### 1.基本情况

法定代表人：杨建中

注册资本：2,000万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报）

经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产2,075.7万元、净资产1,900.19万元；2024年营业收入255.88万元、净利润-95.9万元。

## 2.与公司关联关系

广东天瑞德新材料有限公司为公司参股企业，公司副总经理梁伟峰担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条的规定，广东天瑞德新材料有限公司为公司关联法人。

## 3.履约能力分析

广东天瑞德新材料有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

#### **(五) 佛山市盈顺城市环境服务有限公司**

##### **1.基本情况**

法定代表人：李捷

注册资本：1,000 万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏龙路 327 号 2 楼 201（住所申报）

经营范围：一般项目：城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；资源循环利用服务技术咨询；水污染治理；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；汽车租赁；信息系统集成服务；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务。（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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据(未经审计)：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,790.26 万元、净资产 1,448.97 万元；2024 年 1-12 月营业收入 3,042.1 万元、净利润 388.62 万元。

##### **2.与公司关联关系**

佛山市盈顺城市环境服务有限公司为公司参股企业，公司副总经理张长征担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）条的规定，佛山市盈顺城市环境服务有限公司为公司关联法人。

##### **3.履约能力分析**

佛山市盈顺城市环境服务有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

#### **(六) 佛山市优盟商务有限公司**

##### **1.基本情况**

法定代表人：戴加满

注册资本：100 万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置

业广场 1 号楼 1319 之一（住所申报）

经营范围：一般项目：商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；会议及展览服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：信息网络传播视听节目；拍卖业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 1,885.66 万元、净资产 1,791.72 万元；2024 年度 1-9 月主营业务收入 292.77 万元、净利润 151.17 万元。

2. 与公司关联关系：佛山市优盟商务有限公司曾为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）和第四款的规定，佛山市优盟商务有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析：佛山市优盟商务有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司根据日常经营需要，预计 2025 年与顺控集团及其控制企业等关联方发生采购保安、劳务派遣等服务，同时公司向顺控集团及其控制企业等关联方提供工程服务、环境检测等服务，预计 2025 年日常关联交易总金额不超过 10,747.00 万元。

上述日常关联交易根据日常经营需要签订协议，遵循平等合作、互利共赢的原则，参照市场价格确定交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的必要交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及保障公



司正常经营，具有一定的必要性。

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会第九次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据日常经营情况和业务开展需要，2025 年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 10,747.00 万元。

## 六、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2.《广东顺控发展股份有限公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议》
- 3.《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日