

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-002

国义招标股份有限公司

关于预计 2026 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	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	采购产品及服务、采购铁路、轨道交通产业营销渠道及招标代理辅助服务	4,600,000.00	2,341,642.71	因采购产品及服务增加、承接的铁路、轨道交通项目数量增加
销售产品、商品、提供劳务	提供招标代理服务 和招标增值业务	32,100,000.00	26,556,393.28	承接项目数量增加
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	36,700,000.00	28,898,035.99	-

注：上表数据为财务初步统计数据，未经审计，最终以定期报告为准。

（二）关联方基本情况

关联交易类别	关联人全称	主要交易内容	预计 2026 年发生金额（元）
接受劳务	广东恒德晟建设咨询有限公司	咨询服务费	100,000.00
	广东地方铁路有限责任公司	咨询服务费	3,850,000.00
	广东省广新控股集团有限公司直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织	采购产品及服务	650,000.00

小计		4,600,000.00
提供劳务	广东省机场管理集团有限公司	提供招标代理服务和招标增值业务
	广东省铁路建设投资集团有限公司	
	广东省广新控股集团有限公司	
	广东省广新控股集团有限公司直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织。	
	公司控股股东、实际控制人董事及高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	
公司董事及高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	32,100,000.00	
小计		32,100,000.00
合计		36,700,000.00

注：因关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对部分关联方按类别进行合并列示。

1、企业名称：广东恒德晟建设咨询有限公司

住所：广州市越秀区华乐路青菜东街 35 号日升大厦 408

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵紫平

注册资本：人民币 500 万元

实缴资本：人民币 500 万元

成立日期：2004 年 8 月 4 日

主营业务：工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；企业管理咨询；

实际控制人：胡林

主要财务数据：广东恒德晟建设咨询有限公司 2024 年末总资产 273.73 万元，净资产 229.71 万元，2024 年度营业收入 276.76 万元，净利润 2.70 万元(以上数据经审计)。

与公司的关联关系：公司联营企业

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、企业名称：广东地方铁路有限责任公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号广东铁路投资大厦北座十一楼(一照多址)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黎庆雄

注册资本：人民币 15,449 万元

实缴资本：人民币 15,449 万元

成立日期：1991 年 1 月 4 日

主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、安装、加工、租赁和技术服务，铁道工程设计（持有效资质证书经营），铁路工程施工管理服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路运输咨询服务，商务咨询服务等。

主要财务数据：广东地方铁路有限责任公司 2024 年末总资产 176,160.51 万元，净资产 37,040.08 万元，2024 年度营业收入 126,656.27 万元，净利润 2,440.77 万元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司

与公司的关联关系：持有公司 5%以上股份的企业

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

3、企业名称：广东省机场管理集团有限公司

住所：广州市白云区机场路 282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡治洲

注册资本：人民币 350,000 万元

实缴资本：人民币 350,000 万元

成立日期：1993 年 3 月 11 日

主营业务：机场运营管理、机场规划建设等

主要财务数据：广东省机场管理集团有限公司 2024 年末总资产 956.60 亿元，净资产 632.49 亿元，2024 年度营业总收入 105.09 亿元，净利润为 4.50 亿元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府

与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

4、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号 11-17 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王红军

注册资本：人民币 1,000,000 万元

实缴资本：人民币 1,000,000 万元

成立日期：2005 年 6 月 16 日

主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目投资等

主要财务数据：广东省铁路建设投资集团有限公司 2024 年末总资产 3,258.68 亿元，净资产 1,413.79 亿元，2024 年度营业收入 52.28 亿元，净利润-23.83 亿元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

5、企业名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘志鸿

注册资本：人民币 500,000 万元

实缴资本：人民币 500,000 万元

成立日期：2000 年 9 月 6 日

主营业务：国有资本投资及管理

实际控制人：广东省人民政府

主要财务数据：广东省广新控股集团有限公司 2024 年末总资产 1,166.74 亿元，净资产 441.10 亿元，2024 年度营业收入 1,567.52 亿元，净利润 31.25 亿元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、 董事会审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事成有江、黄娟、徐双庆、李进一、贺春海回避表决。该议案将由公司董事会提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、 独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 22 日，公司独立董事对《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，因关联独立董事李进一、贺春海回避表决，导致非关联独立董事人数不足全体独立董事会成员的二分之一，本项议案无法形成有效决议，因此独立董事专门会议同意将该议案直接提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

3、 股东会审议情况

公司预计 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易金额为 36,700,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产的 4.15%且超过 3,000 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》的约定，本次日常关联交易预计尚需公司股东会审议通过。

（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） 定价政策和定价依据

公司 2026 年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务

价格协商确定。

（二） 定价公允性

公司 2026 年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围內，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行上述交易是因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司独立性、财务状况或经营成果造成重大不利影响。

六、 备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日