

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

## 关于预计 2021 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 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	公司主营业务相关的服务	2,000,000.00	858,983.11	根据公司业务发展情况拟定
出售产品、商品、提供劳务	各类工程咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务	30,000,000.00	11,784,254.43	根据公司业务发展情况拟定
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	办公场地租赁、奖励金等	3,000,000.00	1,886,739.08	根据公司业务发展情况拟定
合计	-	35,000,000.00	14,529,976.62	-

## (二) 基本情况

关联方名称	注册地址	企业类型	法定代表人	注册资本(万元)
广东省广业环境建设投资集团有限公	广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦第四层自	有限责任公司(法人独资)	赵宏权	50,000

司	编 4E 房			
广东省粤华国际贸易集团有限公司	广东省广州市越秀区麓湖路 5 号岭南大厦 A 座 3-4 楼	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	黄经博	5,034.6231
揭阳市普宁广业练江生态环保有限公司	普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧(即揭阳市普宁广业环保有限公司附属办公楼一层至二层)	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	颜转松	137,800
汕头市潮南区广业练江生态环保有限公司	汕头市潮南区两英镇东北兴英路桥东(两英大溪南岸)	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	周华	48,600
广东省广业环保产业集团有限公司	广州市越秀区越华路 112 号 9 楼	其他有限责任公司	韩培彬	19,537.50
中山凯旋真空科技股份有限公司	中山市横栏镇环镇北路 27 号	其他股份有限公司(非上市)	庞圣海	3,589.2199
茂名市河西广业环保有限公司	茂名市茂南区新坡镇车田村委会(河西片区乙烯维护路西侧)	其他有限责任公司	龚衍文	3,214
广西粤桂广业控股股份有限公司	广西贵港市幸福路 100 号	股份有限公司 (上市、自然人投资或控股)	刘富华	66,840.1851
韶关市广业环保有限公司	韶关市武江区西河镇村头村市第二污水处理厂综合楼二楼 202 室(自编, 限作办公室使用)	其他有限责任公司	丁泽民	4,761.69
广东广业南华新能源有限公司	徐闻县下桥镇人民政府大院内旧办公楼 1 号楼 201 房	其他有限责任公司	杨衍	13,523.49

上述关联方与广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司均是受同一控制人(广东省广业集团有限公司)控制, 故双方为受同一控制人控制的关联公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2021 年 3 月 10 日, 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第九次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。由于公司 7 名董事中有 3 人为关联董

事，应回避表决。根据公司章程规定，无关联董事满足 3 人。本项议案由董事会审议通过提交股东大会审议。

（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）定价政策和定价依据

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，挂牌企业的关联交易需遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司的利益及利益输送的情形，必须及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形，以防损害公司及其他相关者的合法权益。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格采取参照市场定价协商或投标方式制定，具有合法性和公允性，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

关联方名称	交易内容	交易金额（万元）
广东省广业环境建设集团有限公司	办公场地租赁，租金按月支付	128.62
广东省粤华国际贸易集团有限公司	办公场地租赁，租金按月支付	78.41
其他关联方或潜在关联方	办公场地租赁、奖励金等	92.97
揭阳市普宁广业练江生态环保有限公司	环保基础设施建设项目造价咨询服务	580.83
汕头市潮南区广业练江生态环保有限公司	污水处理厂厂网工程及扩增管网工程 委托监理服务	350.00
广东省广业环保产业集团有限公司	环保项目招标代理服务	12.00
广东省广业环境建设集团有限公司	建设工程造价咨询服务	19.05
中山凯旋真空科技股份有限公司	EPC 总承包工程全过程造价咨询服务	18.15
茂名市河西广业环保有限公司	污水处理厂建设工程结算审查服务	15.00
广西粤桂广业控股股份有限公司	项目结算审核造价咨询服务	14.51
韶关市广业环保有限公司	处理厂出水水质提标改造工程造咨	14.28

	询服务	
广东广业南华新能源有限公司	EPC 总承包工程全过程造价服务	9.56
其他关联方或潜在关联方	提供各类工程咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务	1,966.62
其他关联方或潜在关联方	接受公司主营业务相关的服务	200.00
合计		3,500.00

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营需要：一是公司办公场地租赁；二是正常的业务往来，属于公司经营范围。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2021年3月12日