

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	3,000,000.00	305,563.97	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
销售产品、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	37,000,000.00	9,365,578.71	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
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	办公场地租赁、奖励金等	3,000,000.00	1,963,682.28	预计获得上市、创新等奖励
合计	-	43,000,000.00	11,634,824.96	-

（二） 关联方基本情况

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	广州市天河区广州大	有限责任公司(法人独	赵宏权	50,000.00

建设投资集团有限公司	道中 900 号金穗大厦 第四层自编 4E 房	资)		
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	137,800.00
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
广东明华机械有限公司	广州市增城增江街联 益村光大路 28 号	其他有限责任公司	郑炳旭	18,132.0292
汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	汕头市潮阳区城南街 道护城河南端西侧	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人 独资)	李立楷	243,000.00
深圳广业环保再生能源有限公司	深圳市龙岗区平湖镇 辅城坳村	有限责任公司(法人独 资)	刘嘉宏	9,344.67
兴宁市广业环境治理有限公司	兴宁市龙田镇五一村 龙田水质净化厂内	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人 独资)	唐历	50,700.00
潮州市潮安区广业环境治理有限公司	潮州市潮安区城区宝 庄路西段南侧	其他有限责任公司	肖惠南	39,013.00
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
新丰县广业环境治理有限公司	新丰县丰城街道江南 中路 8 号一至三层(仅 做办公场所使用)	其他有限责任公司	覃国武	8,323.24
湛江市广业生态环保有限公司	湛江市赤坎区海田小 区东盛路综合楼四楼	有限责任公司(国有控 股)	郭阳辉	20,408.16
汕头市两英广业环保有限公司	汕头市潮南区两英镇 东北兴英路桥东(两	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人	许海康	6,030.00

	英大溪南岸)	独资)		
广东生活环境无害化处理中心有限公司	广东省广州市白云区钟落潭镇光明村石牙路1号	其他有限责任公司	陈锵	3,730.1668
广东省环保集团有限公司	广东省广州市天河区金穗路1号32楼	有限责任公司(国有控股)	黄敦新	154,620.48

广东省环保集团有限公司为公司控股股东，除此之外，上述其他关联方与广咨国际均是受同一控股股东（广东省环保集团有限公司）控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月29日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议了《关于预计2022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；公司3名监事中有1人为关联监事，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后提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，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	协议金额（万元）	预计计入2022年交易金额（万元）

广东省广业环境建设投资公司	公司租赁其办公场地，租金按月支付	134.75	134.75
广东省粤华国际贸易集团有限公司	公司租赁其办公场地，租金按月支付	80.36	80.36
其他关联方或潜在关联方	公司租赁其办公场地、奖励金等	-	84.89
揭阳市普宁广业练江生态环保有限公司	公司为其提供环保基础设施造价咨询服务	1,659.52	829.76
广东省广业环保产业集团有限公司	公司为其提供污水处理厂项目工程监理服务	1,530.79	878.17
广东明华机械有限公司	公司为其提供建设工程全过程工程咨询服务	645.00	245.00
汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	公司为其提供环保基础设施造价咨询服务	511.77	294.27
深圳广业环保再生能源有限公司	公司为其提供发电厂改造全过程造价咨询服务	398.00	398.00
兴宁市广业环境治理有限公司	公司为其提供 PPP 项目造价咨询服务	234.00	234.00
潮州市潮安区广业环境治理有限公司	公司为其提供 PPP 项目造价咨询服务	191.08	38.22
韶关市广业环保有限公司	公司为其提供污水处理厂改造项目工程监理服务	71.92	54.26
新丰县广业环境治理有限公司	公司为其提供 PPP 项目造价咨询服务	60.53	60.53
湛江市广业生态环保有限公司	公司为其提供净水厂改造项目工程监理服务	52.25	52.25
汕头市两英广业环保有限公司	公司为其提供污水处理厂改造项目工程监理服务	48.23	48.23
广东生活环境无害化处理中心有限公司	公司为其提供工程及配套设施造价咨询服务	18.70	11.41
其他关联方或潜在关联方	公司为其提供各类工程咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务	-	555.90
广东省环保集团有限公司的其他关联方	公司委托其开展与公司主营业务相关的辅助性或专业技术支持等服务	-	300.00

合计		5,636.90	4,300.00
----	--	----------	----------

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司日常经营的需要，包括公司租赁办公场地，以及公司经营范围内的正常业务往来，具备必要性。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，对公司业务、财务不构成重大影响。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2022 年日常性关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对广咨国际预计 2022 年日常性关联交易事项无异议。

七、 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十四次会议决议》；

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十四次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日