

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易已经广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第十四次会议审议通过，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。
- 对上市公司影响：本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

为规范公司的关联交易行为，保障股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展情况对 2021 年度工程建设类日常关联交易金额进行调整，具体情况如下：

### 一、调整 2021 年度日常关联交易额度情况

2021 年 11 月 17 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，对 2021 年度日常关联交易情况及预计金额进行了审议。现由于公司房地产项目开发建设需要，拟对 2021 年度与广州珠江建设发展有限公司（以下简称“珠江建设”）的工程建设类关联交易额度进行调整，调整后额度如下：

单位：万元

交易类别	关联方	原 2021 年 预计金额	2021 年已 发生金额	补充 预计金额	调整后 2021 年预计金额
工程建设	珠江建设	10,330.49	1,493.22	9,000.00	19,330.49

2021年第二次临时股东大会审议通过的其他日常关联交易预计额度不变。

## 二、关联方和关联关系

关联方珠江建设系控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）的全资子企业，其基本情况如下：

（一）法定代表人：王志强

（二）注册资本：50,084.7296 万元人民币

（三）成立时间：1957 年 11 月 18 日

（四）注册地址：广州市越秀区环市东路 476 号之一 10—17 层

（五）经营范围：房屋建筑业。

（六）财务情况：

珠江建设 2020 年营业收入 483,037.69 万元，净利润 1,703.13 万元，截至 2020 年末，总资产 531,376.23 万元，净资产 106,932.24 万元。（以上数据已经审计）

2021 年 1-6 月营业收入 324,503.32 万元，净利润 2,427.70 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 477,306.35 万元、净资产 77,766.39 万元。（以上数据未经审计）

## 三、审议决策情况

1. 2021 年 12 月 3 日，公司第十届董事会审计委员会 2021 年第十一次会议审议同意公司《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的提案》报送董事会审议，关联董事伍松涛回避表决。

2. 2021 年 12 月 8 日，公司第十届董事会 2021 年第十四次会议审议通过《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的议案》，同意公司补充预计 2021 年度工程建设类日常关联交易金额 9,000.00 万元，调整后公司与珠江建设 2021 年度工程建设类日常关联交易预计额度为 19,330.49 万元。

3. 公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 四、履约能力分析

珠江建设系珠实集团下属施工总承包企业，曾获鲁班奖、优质工程奖、詹天佑土木工程大奖等中国建筑业最高荣誉。公司与珠江建设之间的关联交易严格按

照相关合同或协议履行，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联方具有良好的履约能力。

#### **五、关联交易的定价依据**

公司向关联方采购工程建设服务的定价方式，系根据行业价格标准、工程建设成本等因素，通过招投标等方式确定，定价政策公允、合理。

#### **六、关联交易目的以及对上市公司的影响**

本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日