

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

## 广东华电建设股份有限公司

### 关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买施工材料	20,000,000	2,700,951.33	
出售产品、商品、提供劳务	电气安装服务	10,000,000	550,458.72	工程未完工
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	场地租赁	400,000	112,710.86	
合计	-	30,400,000	3,364,120.91	-

##### （二）基本情况

###### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本(万元)	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)
佛山市鸿海市场经营管理有限公司	100.00	佛山市禅城区华新路8号1层P16-A2铺	有限责任公司	谭教育
佛山市鸿大创展投资有限公司	100.00	佛山市禅城区祖庙街道郊边村卢江里新村北卢江工业一区商业楼(即城北郊边市场)四楼403号铺	有限责任公司	谭教育
佛山市车世界汽车产业园投资有限公司	100.00	佛山市禅城区祖庙街道郊边村卢江里新村北卢江工业一区商业楼(即城北郊边市场)4楼406号铺	有限责任公司	区应伟
广东广特电气股份有限公司	10,000.00	佛山市南海区桂城街道科泓路18号	股份有限公司	于冀江

## (二) 关联关系

公司股东、董事黄文基持有佛山市美日投资有限公司 8%的股权，公司实际控制人于冀江之妻曾结仪持有佛山市美日投资有限公司 12%的股权，并任其经理。佛山市鸿大创展投资有限公司、佛山市车世界汽车产业园投资有限公司为佛山市美日投资有限公司的全资子公司，为公司关联法人；广东广特电气股份有限公司为控股股东于冀江的控股公司，为公司关联法人。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以4票同意审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。根据

《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述日常性关联交易以市场价格为基础定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务开展的需要下达订单或签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易可以是公司正常开展生产经营，有利于公司发展。

### 六、备查文件目录

《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020年6月19日