

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年度，公司向广州市城市建设投资集团有限公司提供海心沙绿化及相关工程项目获取收入，发生关联交易 6,692,998.72 元。

2022 年度，公司向广州印象文化旅游发展有限公司提供岭南印象园保洁服务获取收入，发生关联交易 179,096.87 元。

2022 年度，广州市城壹人力资源有限公司向公司提供劳务服务，发生关联交易 3,265,231.86 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于追认公司 2022 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事黄仲培、孟祥享回避表决。本议案需提交股东大会审议。

2023 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第八次会议审议了《关于追认公司 2022 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，监事会主席林昌泉、监事姚洁雯回避表决，回避表决后参与表决的监事仅 1 人，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市城市建设投资集团有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼

注册资本：17524242473 元

主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务。

法定代表人：陈强

控股股东：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州印象文化旅游发展有限公司

住所：广州市番禺区小谷围街大学城外环西路 1 号

注册地址：广州市番禺区小谷围街大学城外环西路 1 号

注册资本：20000000 元

主营业务：餐饮管理；酒店管理；园区管理服务；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；市场营销策划；环保咨询服务；体育赛事策划；物业服务评估；票据信息咨询服务；会议及展览服务；项目策划与公

关服务；游览景区管理；名胜风景区管理；文化场馆管理服务；非物质文化遗产保护；游乐园服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；娱乐性展览等。

法定代表人：陈道峻

控股股东：广州塔旅游文化发展股份有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同为广州市城市建设投资集团有限公司控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市城壹人力资源有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 525-530 室

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号 5 层 525-530 室

注册资本：2000000 元

主营业务：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；档案整理服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；咨询策划服务；职业中介活动；建筑劳务分包。

法定代表人：叶茵

控股股东：广州市城投资产经营管理有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东同为广州市城投资产经营管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行管理交易属

于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的最大化，市场公允价格和保护股东利益为出发点，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度预计日常关联交易范围外，由公司高级管理层根据授权的额度及业务的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述管理交易有利于公司的业务拓展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司发展，不会对公司和其他股东利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司偶发性

董事会

2023 年 4 月 27 日