

东莞发展控股股份有限公司

关于东能公司及康亿创公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）及协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关联方开展充电站场地租赁业务。

由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1、东能公司关联交易内容

东能公司为东莞巴士及其下属公司、东莞市水乡新城公共汽车有

限公司的纯电动公交车辆提供充电服务。同时东能公司与东莞巴士、东莞市滨海湾公共交通有限公司等开展充电站场地租赁业务。

2、康亿创公司关联交易内容

康亿创公司为东莞巴士及其下属公司开展纯电动公交车充电服务业务，同时康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞静态交通投资有限公司等开展的充电站场租赁业务。

（二）关联关系情况说明

1、东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的全资子公司，东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司、东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司均为东莞巴士的下属公司。

2、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞静态交通投资有限公司、东莞交通实业发展有限公司、东莞市交投石化能源有限公司均为东莞交投的下属公司。

3、东莞市水乡新城公共汽车有限公司为东莞交投直接参股 32.89% 股份的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上公司均为公司的关联法人，东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关联交易。

（三）关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，已于 4 月 12 日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞

成，0票反对，0票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师、职工董事，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决)。2024年4月12日公司召开2024年第二次独立董事专门会议全体成员表决同意该议案。

此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东东莞市交通投资集团有限公司、福民发展有限公司、东莞市福民集团公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

二、2023年关联交易执行情况及2024年预计关联交易情况

(一) 2023年总体执行情况

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于东能公司及康亿创公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计东能公司与东莞巴士等关联方的2023年日常关联交易金额不超过2,886.45万元，实际发生额为1,946.58万元，未超过审批金额；预计康亿创公司与东莞巴士等关联方的2023年日常关联交易金额不超过13,460.16万元，实际发生额为11,416.79万元，未超过审批金额。

(二) 东能公司2023年执行情况及2024年预计情况

根据2024年经营计划测算，预计2024年度发生的日常关联交易金额为1,634.75万元，具体情况如下：

销售商品/提供劳务				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年度发生总额(万元)	2024年度预计总额(万元)
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	提供充电服务	675.35	649.9

向关联方提供服务	东莞市滨海湾公共交通有限公司	提供充电服务	374.93	347.87
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	提供充电服务	574.18	523.44
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	出租充电站场给关联方	27.33	8.76
向关联方提供服务	东莞市城巴运输有限公司	提供充电服务	155.96	0
向关联方提供服务	东莞市水乡新城公共汽车有限公司	提供充电服务	116.66	77.88
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	出租充电站场给关联方	5.26	0
采购商品/接受劳务				
关联交易类别	关联方	关联交易内容		
关联租赁	东莞巴士有限公司	租赁关联方场地	1.1	1.13
关联租赁	东莞市滨海湾公共交通有限公司	租赁关联方场地	14.36	18.41
关联租赁	东莞巴士有限公司东部分公司	租赁关联方场地	1.45	7.36
合计			1,946.58	1,634.75

(三) 康亿创公司 2023 年执行情况及 2024 年预计情况

根据 2024 年经营计划测算, 预计 2024 年度预计发生的日常关联交易金额合计 11,178.76 万元。

销售商品/提供服务/出租				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年度发生总额 (万元)	2024 年度预计总额 (万元)
向关联方提供服务	东莞市滨海湾公共交通有限公司	提供充电服务	1,574.87	1,606.37
关联租赁		出租充电站场给关联方	81.78	0.00
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	提供充电服务	3,119.89	3,182.29
关联租赁		出租充电站场给关联方	30.81	0.00
向关联方提供服务	东莞市城巴运输有限公司	提供充电服务	2,062.24	2,103.48
关联租赁		出租充电站场给关联方	145.1	0.00
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	提供充电服务	2,900.08	2,958.08
关联租赁		出租充电站场给关联方	157.21	0.00
向关联方提供服务	东莞市小巴运输有限公司	提供充电服务	872.68	890.13

关联租赁		出租充电站场给关联方	119.8	0.00
采购商品/接受服务或租赁				
关联租赁	东莞市滨海湾公共交通有限公司	租赁关联方场地	15.24	16.76
关联租赁	东莞巴士有限公司东部分公司	租赁关联方场地	63.54	69.89
关联租赁	东莞市松山湖公共交通有限公司	租赁关联方场地	97.83	107.62
关联租赁	东莞市城巴运输有限公司	租赁关联方场地	25.33	27.86
关联租赁	东莞市小巴运输有限公司	租赁关联方场地	14.24	15.67
关联租赁	东莞巴士有限公司	租赁关联方场地	40.85	44.94
关联租赁	东莞市交投石化能源有限公司	租赁关联方场地	46.02	50.62
关联租赁	东莞静态交通投资有限公司	租赁关联方场地	15.16	72.84
关联租赁	东莞市路桥投资建设有限公司	租赁关联方场地	26.09	28.7
关联租赁	东莞市交通集团有限公司	租赁关联方场地	8.03	0
关联租赁	东莞市交通实业有限公司	租赁关联方场地	0	3.51
合计			11,416.79	11,178.76

康亿创公司与东能公司作为联合体于 2023 年 12 月参加东莞巴士有限公司营运车辆充电服务采购项目等 7 个项目的投标，并获得中标，服务期限为半年至五年。

康亿创公司与关联方开展的关联交易遵循市场价格，充电服务费按照电费加服务费的方式收取费用，电费按公交车辆实际发生的充电量及供电局当期公示的电费单价为标准进行结算；服务费单价区分高峰、平段、低谷时段计算。充电站场地租赁费定价亦参考市场价格。此定价原则遵循东莞市及充电站场周边相关的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

东莞巴士及其下属公司负责东莞市内公交车辆运营，享受政府补

贴,生产经营状况和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,公司与上述关联方开展的关联交易,具有履约保障。

三、主要关联方情况

(一) 东莞巴士有限公司

注册地址:广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号;注册资本:42,000万元人民币;法定代表人:黎俊锋;主营业务:城市公交、道路旅客运输经营等。

根据2023年9月财务合并报表数据,截至2023年9月30日,东莞巴士总资产245,649.33万元,净资产-55,959.33万元;2023年1-9月实现营业收入22,037.86万元,净利润-21,604.72万元。

(二) 东莞市城巴运输有限公司

注册地址:东莞市莞城区向阳路九号;注册资本:1000万元;法定代表人:万伟光;主营业务:东莞市城区范围内的公交客运业务。

截至2023年9月30日,东莞城巴总资产53,478.99万元,净资产-26,737.90万元;2023年1-9月实现营业收入4,338.72万元,净利润-3,963.71万元。

(三) 东莞市滨海湾公共交通有限公司

注册地址:广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号4栋222室;注册资本:12,000万元;法定代表人:李宏亮;主营业务:滨海湾片区范围的客运公交业务。

截至2023年9月30日,滨海湾公交总资产44,942.87万元,净资产-4,003.13万元;2023年1-9月实现营业收入4,341.91万元,净利润-4,186.49万元。

(四) 东莞市松山湖公共交通有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 8 号 1 栋 206 室；
注册资本：14,000 万元；法定代表人：陈惠强；主营业务：松山湖范
围的客运公交业务。

截至 2023 年 9 月 30 日，松山湖公交总资产 62,383.03 万元，净
资产-10,393.15 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 5,094.68 万元，净
利润-4,188.77 万元。

（五）东莞市小巴运输有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 8 号 1 栋 206 室；
注册资本：14,000 万元；法定代表人：陈惠强；主营业务：松山湖范
围的客运公交业务。

截至 2023 年 9 月 30 日，东莞小巴总资产 16,755.16 万元，净资
产-4,436.27 万元；2023 年 1-9 实现营业收入 1,165.95 万元，净利润
100.63 万元。

四、关联交易的目的和影响

本次东能公司及康亿创公司与东莞巴士及关联方开展的纯电动
公交车充电服务及场地租赁业务，属于公司正常经营所需，有利于经
营业务拓展。本次交易价格按市场价格确定，定价公允合理，东莞巴
士及其下属公司负责东莞市内公交车辆运营，享受政府补贴，生产经
营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方开
展的关联交易，具有履约保障，不会损害公司及股东的利益。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各类关联
交易金额为 6.49 亿元，其中 6.12 亿元为公司下属的天津市宏通商业
保理有限公司向东莞交投置业有限公司发放的商业保理本金，该事项

已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，公司独立董事一致认为：

东能公司及康亿创公司与关联方开展的日常关联交易，符合东能公司及康亿创公司日常生产经营和业务拓展的需要，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。本次关联交易定价政策与定价依据合理、充分，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于东能公司及康亿创公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十次会议决议；
- 3、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日