

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	委托关联方施工建设及建设信息管线工程、管道及基站资产维护、进行招标代理、中介预算、档案整理、管道工程竣工测量服务、编制可研，购买服务、管道、光缆、基站等	61,200,000	2,622,998.49	结合实际项目推进进度和考核情况，2022 年内计划成交金额未达预期。
出售产品、商品、提供劳务	关联方委托我司建设信息管线迁改工程、信息系统集成化业务、车管员劳务服务等	61,000,000	9,479,984.29	结合实际项目推进进度和考核情况，2023 年内计划成交金额未达预期。
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				
合计	-	122,200,000	12,102,982.78	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

名称：中山市交通发展集团有限公司

统一社会信用代码：91442000663372163C

住所：中山市东区起湾道竹苑广场三楼 19-25 轴

法定代表人：王强

注册资本：291,718.7 万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

名称：中数海量（中山）科技投资有限公司

统一社会信用代码：91442000MA4UTUUP7C

住所：中山市东区起湾南道 3 号竹苑广场之二 3 层 B 区

法定代表人：梁荣健

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程管理服务；物业管理；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

名称：中山粤冠交通科技股份有限公司

统一社会信用代码：91442000665001462H

住所：中山市东区起湾南道竹苑广场之二 4 层 20-25 轴

法定代表人：吴嘉豪

注册资本：4,000 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；土地使用权租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；数据处理和存储支持服务；办公设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；工程管理服务；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；砖瓦制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资

源加工；计算机软硬件及辅助设备批发；交通及公共管理用标牌销售；电动汽车充电基础设施运营；物联网应用服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；谷物种植；农业生产托管服务；非常规水源利用技术研发；电子过磅服务；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；物业管理；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；房地产开发经营；停车场服务；检验检测服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

名称：中山市建恒物业拓展有限公司

统一社会信用代码：91442000056785126M

住所：中山市东区兴政路1号中环广场2座701室

法定代表人：欧泳珊

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：物业管理、投资物业租赁业、物业维护、承接房屋建筑工程、室内装修工程、土石方工程、园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：中山市建安物业拓展有限公司

统一社会信用代码：91442000056792967C

住所：中山市石岐区民生路173号

法定代表人：刘惠菊

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：投资物业租赁业；物业管理；物业维护；承接房屋建筑工程、室内装修工程、土石方工程、园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：中山市路桥建设有限公司

统一社会信用代码：91442000282025408E

住所：中山市东区起湾道3号竹苑广场三楼北翼14-19轴

法定代表人：杨志伟

注册资本：20,880万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：公路建设的投资；公路建设项目管理；市政建设项目管理；公路市政道路养护施工及管理；建筑构件的生产、加工、销售及安装服务；建筑材料（不含危险化学品）、水泥混凝土、沥青混凝土加工及销售；机动车驾驶员培训；互联网数据服务；信息系统集成服务；销售电子设备；招标代理；工程车辆及机械设备租赁；机动车维修；商业营业性用房出租；房地产信息咨询服务；房地产中介服务；城市更新项目咨询及策划；工程项目咨询；物业管理；市场调查；货运经营；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

名称：中山广建工程建设有限公司

统一社会信用代码：91442000MA56FKQA5Q

住所：中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 403 室-20 卡（住所申报）

法定代表人：吕明豪

注册资本：10,100 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；文物保护工程施工；电气安装服务；施工专业作业；货物进出口；技术进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；对外承包工程。一般项目：规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；住房租赁；工程管理服务；建筑材料销售。

名称：中山市公共交通运输集团有限公司

统一社会信用代码：914420001980721644

住所：中山市南区城南三路 38 号

法定代表人：阮少华

注册资本：30,718.33 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训（其中机动车维修由分支机构经营；）广告设计制作与发布（分支机构经营）；数据处理和存储服务；IC 卡代售、代充值服务；本公司停车场内停车服务；充电站建设与运营；公共自行车租赁服务；有形动产物租赁；其他建筑物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

名称：中山市岐江生活物业服务有限公司

统一社会信用代码：91442000MA7EB3BN96

住所：中山市南区城南二路 11 号第 2 幢第三层

法定代表人：李广立

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；家政服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；白蚁防治服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；城市公园管理；企业管理咨询；创业空间服务；园区管理服务；城乡市容管理；停车场服务；以自有资金从事投资活动；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；住房租赁；组织文化艺术交流活动；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）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；承接档案服务外包；市场主体登记注册代理；市场营销策划；咨询策划服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

活动)

名称：中山市组团土地整理储备有限公司
统一社会信用代码：91442000MA55299T05
住所：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二3层D区
法定代表人：张曦
注册资本：1,900万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；工程管理服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；工程造价咨询业务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；花卉种植；水果种植；林业产品销售；园艺产品种植；房地产经纪；房地产评估；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

名称：中山市路桥新力工程有限公司
统一社会信用代码：91445102MA56K2KW5A
住所：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二3层C区
法定代表人：黄显鋆
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；公路工程监理；公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；环保咨询服务；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备制造；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；市政设施管理；花卉绿植租借与代管理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

名称：中山管信智汇物联有限公司
统一社会信用代码：91442000MA52XHMK8X
住所：广东省中山市翠亨新区和信路18号翠亨大厦A栋18层02卡
法定代表人：张闻捷
注册资本：637.5万元
公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；互联网信息服务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；承接总公司工程建设业务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；园林绿化工程施工；土壤污染防治服务；水污染治理；交通及公共管理用标牌销售；环境保护监测；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动；专业设计服务；广告设计、代理；工业设计服务；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；皮革制品销售；日用品销售；日用品出租；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

名称：中山市畅达工程管理有限公司

统一社会信用代码：91442000MA55F7QY54

住所：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二7层（第14-20轴）

法定代表人：谭爱辉

注册资本：300万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：工程管理服务；承接档案服务外包；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

名称：中山市规划设计院有限公司

统一社会信用代码：91442000G191679314

住所：中山市东区孙文东路765号、767号

法定代表人：何少杨

注册资本：500万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；城市绿化管理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；政策法规课题研究；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；不动产登记代理服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；承接档案服务外包；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公服务；图文设计制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；特种设备设计；文物保护工程设计；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；建设工程勘察；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）关联关系：截至2023年12月31日，中山市交通发展集团有限公司持有公司95.69%的股份；依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第71条的

规定，中山市交通发展集团有限公司为公司的关联方；

中山管信智汇物联有限公司为公司参股子公司，视为关联方；

中数海量（中山）科技投资有限公司、中山粤冠交通科技股份有限公司、中山市建恒物业拓展有限公司、中山市建安物业拓展有限公司、中山市路桥建设有限公司、中山广建工程建设有限公司、中山市公共交通运输集团有限公司、中山市组团土地整理储备有限公司、中山市路桥新力工程有限公司、中山市畅达工程管理有限公司和中山市规划设计院有限公司为公司控股股东下属全资或控股子公司，视为关联方；

中山市岐江生活物业服务有限公司由控股股东下属全资子公司中山岐江新城建设开发有限公司 100%控股，视为关联方。

（3）关联方履约能力：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

（4）交易内容及金额：

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计合同金额（万元）
1	中山市交通发展集团有限公司	管线工程建设	关联方委托我司建设信息管线迁改工程	2000
2	中数海量（中山）科技投资有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	1000
3	中山粤冠交通科技股份有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	500
4	中山市建恒物业拓展有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
5	中山市建安物业拓展有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
6	中山市路桥建设有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	1000
7	中山广建工程建设有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	500
8	中山市公共交通运输集团有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务及购买服务	500
9	中山市岐江生活物业服务有限公司	信息系统集成化	关联方委托我司信息系统集成化业务	200
10	中山市路桥建设有限公司	管线工程建设	委托关联方施工建设及建设信息管线工程	1500

11	中山市组团土地整理储备有限公司	管线工程建设	委托关联方建设信息 管线工程、管道及基站 资产维护	1500
12	中山市路桥新力工程有限公司	施工	委托关联方施工建设	500
13	中山管信智汇物联有限公司	购买管道、光缆、基站	购买管道、光缆、基站	1000
14	中山市畅达工程管理有限公司	招标代理、中介 预算、档案整理	委托关联方进行招标 代理、中介预算、档案 整理	200
15	中山市规划设计院有限公司	竣工测量服务	委托关联方进行管道 工程竣工测量服务	200
16	中山市岐江生活物业服务服务有限公司	劳务服务	车管员劳务服务	1200
17	中山市畅达工程管理有限公司	项目可研报告	委托关联方进行编制 可研	20
合计				12220

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述交易对手均为公司控股股东中山市交通发展集团有限公司及其控制的企业，且公司董事叶亚平、林斌权、方志均在交易对手一控股股东中山市交通发展集团有限公司或其子公司任职，因此，上述交易构成公司的关联交易。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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） 定价依据

关联交易价格比照市场价格为基础制定的价格，交易价格和交易条款是符合正常商业惯例的价格和条款，没有损害交易双方的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》获得公司股东大会的批准后，由公司经营管理层在上述预计的范围内，根据实际需要开展相关业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

1. 上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2. 上述预计的 2024 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述预计的 2024 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

（一） 中山管信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日