

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司关联交易公告

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

为保障广州塔日常保洁工作的顺利开展，广州塔公司拟与广州市建广环境科技股份有限公司（下简称“建广公司”）签订《保洁服务合同》，合同金额预计约2,673万元，期限3年。

（二）表决和审议情况

本事项已于2024年11月14日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于与广州市建广环境科技股份有限公司签订保洁服务合同暨关联交易的议案》，会议表决情况：4票通过，0票反对，0票弃权，回避票3票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易。

董事长李洪涛、董事罗玖、董事李明华为关联董事，回避表决。

公司现任独立董事王晓华先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本次事项无需提交股东大会审议通过。

（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：广州市建广环境科技股份有限公司

住所：广州市越秀区中山四路 228 号 8 楼 801-01 房

注册地址：广州市越秀区中山四路 228 号 8 楼 801-01 房

注册资本：3100 万人民币

主营业务：森林公园管理；环境卫生公共设施安装服务；城市公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；船舶租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；水污染治理；打捞服务；污水处理及其再生利用；建筑物清洁服务；固体废物治理；大气污染治理；物业管理；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；土壤污染治理与修复服务等。

法定代表人：杨泰康

控股股东：广州市城市建投投资集团有限公司

实际控制人：广州市城市建投投资集团有限公司

关联关系：广州市建广环境科技股份有限公司为广州市城市建设投资集团有限公司的下属全资子公司。广州市城市建设投资集团有限公司是广州塔公司的控股股东，持有公司 90% 的股份，故广州市建广环境科技股份有限公司是广州塔公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据公司《采购管理制度》及广州城投集团委托业务实施办法以系统内委托的采购方式开展。

（二）交易定价的公允性

本次交易事项为系统内委托采购。

四、交易协议的主要内容

暂未拟定相关协议。

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

该关联交易主要为保障广州塔日常保洁工作，符合实际情况，有利于公司日常的运营管理。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限管理公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024年11月15日