

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
关于新增 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

1. 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并最终通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

2. 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并最终通过了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

3. 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，待提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受劳务、采购商品	21,070,000.00	7,912,682.70	810,000.00	21,880,000.00	8,505,621.32	因业务发展需要，2024 年度预计全年需求量较以往年度有增加
出售产品、商品、	提供劳务	229,300,000.00	102,116,594.17	2,722,000.00	232,022,000.00	108,715,865.06	因业务发展需要，2024 年度

提供劳务							预计全年需求量较以往年度有增加
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	租赁	2,065,000.00	1,445,382.48	0	2,065,000.00	1,690,423.16	
合计	-	252,435,000.00	111,474,659.35	3,532,000.00	255,967,000.00	118,911,909.54	

上表中关联交易为截至 11 月末累计发生金额，数据未经审计，最终以经审计后数据为准。

（二）基本情况

1. 关联交易具体情况：

关联交易类型	交易内容	关联方	原预计发生金额（元）	现预计发生金额（元）
日常性关联交易	提供劳务	广州塔云星餐饮有限公司	100,000.00	300,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州沙田农工商管理有限公司	300,000.00	750,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州白云农工商管理有限公司	300,000.00	1,100,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城云元下田发展有限公司	0	20,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市金宝岗林业有限公司	0	10,000.00

日常性关联交易	提供劳务	广州市城达房地产开发有限公司	0	20,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城裕房地产开发有限公司	0	20,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城祥房地产开发有限公司	0	16,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城瑞房地产开发有限公司	0	20,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城隆房地产开发有限公司	0	18,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州新城建投资发展有限公司	0	9,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市建轩房地产开发有限公司	0	60,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州文投投资控股有限公司	0	9,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城毅房地产开发有限公司	0	15,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市启翔房地产开发有限公司	0	11,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市启臻房地产开发有限公司	0	18,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市广花房地产开发有限公司	0	19,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州城玥投资发展有限公司	0	7,000.00
日常性关联交易	提供劳务	广州市城壹海心湾商业管理有限公司	0	1,000,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市市政工程设计	0	160,000.00

		研究总院有限公司		
日常性关联交易	接受劳务	广州沙田农工商管理有限公司	200,000.00	300,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州城市规划技术开发服务部有限公司	0	50,000.00
日常性关联交易	接受劳务	广州市城壹人力资源有限公司	6,000,000.00	6,500,000.00

2. 关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：广州塔云星餐饮有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路 222 号负一层、80 层部分、81、82 层

注册地址：广州市海珠区阅江西路 222 号负一层、80 层部分、81、82 层

注册资本：3000 万人民币

主营业务：中餐服务；西餐服务；日式餐、料理服务；甜品制售；自助餐服务；酒类零售；会议及展览服务

法定代表人（如适用）：曾少龄

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

(2) 法人及其他经济组织

名称：广州沙田农工商管理有限公司

住所：广州市白云区竹料沙田

注册地址：广州市白云区竹料沙田

注册资本：170.6 万人民币

主营业务：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；水果种植；谷物种植；花卉种植；住房租赁；非居住房地产租赁；中草药种植；石斛种植；城市绿化管理等

法定代表人（如适用）：陈文虎

控股股东：广州有林投资管理有限公司

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：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：广州白云农工商管理有限公司

住所：广州市白云区沙河同和

注册地址：广州市白云区沙河同和

注册资本：1499.3 万人民币

主营业务：企业管理；企业管理咨询；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；大数据服务；互联网信息服务

法定代表人（如适用）：刘双平

控股股东：广州有林投资管理有限公司

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：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

(4) 法人及其他经济组织

名称：广州市城云元下田发展有限公司

住所：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院内白云公司办公大楼二层 211 室（仅限办公用途）

注册地址：广州市白云区同和中路自编 1122 号大院内白云公司办公大楼二层 211 室（仅限办公用途）

注册资本：220 万人民币

主营业务：物业管理；企业管理；企业管理咨询；停车场服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动

法定代表人（如适用）：温博捷

控股股东：广州白云农工商管理有限公司

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：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

(5) 法人及其他经济组织

名称：广州市金宝岗林业有限公司

住所：广州市白云区沙太公路金宝岗

注册地址：广州市白云区沙太公路金宝岗

注册资本：25 万人民币

主营业务：树木种植经营；森林经营和管护；人工造林；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理

法定代表人（如适用）：肖志豪

控股股东：广州白云农工商管理有限公司

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：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

(6) 法人及其他经济组织

名称：广州市城达房地产开发有限公司

住所：广州市番禺区石壁街汉溪大道西 233 号 2101 室

注册地址：广州市番禺区石壁街汉溪大道西 233 号 2101 室

注册资本：10 万人民币

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场经营

法定代表人（如适用）：邹敬义

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

(7) 法人及其他经济组织

名称：广州市城裕房地产开发有限公司

住所：49614.2 万人民币

注册地址：广州市天河区昌乐园 65 号 04 房

注册资本：广州市天河区昌乐园 65 号 04 房

主营业务：房地产开发经营；企业自有资金投资；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；物业管理；房屋租赁；房地产咨询服务；停车场经营；市政设施管理；工程项目管理服务

法定代表人（如适用）：邹敬义

控股股东：广州城蓉投资合伙企业（有限合伙）

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

（8）法人及其他经济组织

名称：广州市城祥房地产开发有限公司

住所：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 02 房

注册地址：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 02 房

注册资本：122508.44 万人民币

主营业务：房地产咨询服务；房屋租赁；物业管理；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；企业自有资金投资；市政设施管理；工程项目管理服务；停车场经营

法定代表人（如适用）：邹敬义

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

（9）法人及其他经济组织

名称：广州市城瑞房地产开发有限公司

住所：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 01 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市天河区员村二横路昌乐园 65 号 01 房（仅限办公用途）

注册资本：15680 万人民币

主营业务：房屋租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；房地产咨询服务；房地产开发经营；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；工

程项目管理服务

法定代表人（如适用）：邹敬义

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

（10）法人及其他经济组织

名称：广州市城隆房地产开发有限公司

住所：广州市天河区昌乐园 65 号 03 房

注册地址：广州市天河区昌乐园 65 号 03 房

注册资本：15100 万人民币

主营业务：房地产咨询服务；房屋租赁；物业管理；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；

工程项目管理服务

法定代表人（如适用）：邹敬义

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

（11）法人及其他经济组织

名称：广州新城建投资发展有限公司

住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-433 房

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-433 房

注册资本：10000 万人民币

主营业务：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；停车场服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产开发经营

法定代表人（如适用）：张子龙

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

(12) 法人及其他经济组织

名称：广州市建轩房地产开发有限公司

住所：广州市白云区花锦街3号101房

注册地址：广州市白云区花锦街3号101房

注册资本：109608.39万人民币

主营业务：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；咨询策划服务；园区管理服务

法定代表人（如适用）：张子龙

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

(13) 法人及其他经济组织

名称：广州文投投资控股有限公司

住所：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1709房008号（仅限办公）

注册地址：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1709房008号（仅限办公）

注册资本：30000万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；工程管理服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理；房地产开发经营

法定代表人（如适用）：邹敬义

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

(14) 法人及其他经济组织

名称：广州市城毅房地产开发有限公司

住所：广州市番禺区钟村街钟村人民路 74 号 114 房

注册地址：广州市番禺区钟村街钟村人民路 74 号 114 房

注册资本：800 万人民币

主营业务：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；
停车场服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产开发经营

法定代表人（如适用）：张武卫

控股股东：广州市城投发展控股有限公司

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

(15) 法人及其他经济组织

名称：广州市启翔房地产开发有限公司

住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层
A505-170 房

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼
5 层 A505-170 房

注册资本：1000 万人民币

主营业务：场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房地产开发
经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规
禁止经营的项目不得经营）；停车场经营

法定代表人（如适用）：黄水安

控股股东：广州城投城市更新集团有限公司

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

(16) 法人及其他经济组织

名称：广州市启臻房地产开发有限公司

住所：广州市增城区永宁街葵元村石路段（新城市市场）A座1号

注册地址：广州市增城区永宁街葵元村石路段（新城市市场）A座1号

注册资本：900万人民币

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业出租；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务

法定代表人（如适用）：黄水安

控股股东：广州城投城市更新集团有限公司

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

（17）法人及其他经济组织

名称：广州市广花房地产开发有限公司

住所：广州市花都区新华街公益路10号之三102、104、106号铺

注册地址：广州市花都区新华街公益路10号之三102、104、106号铺

注册资本：800万人民币

主营业务：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；土地整治服务；房屋拆迁服务；工程管理服务；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；会议及展览服务；商业综合体管理服务；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动等

法定代表人（如适用）：黄水安

控股股东：广州城投城市更新集团有限公司

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

（18）法人及其他经济组织

名称：广州城玥投资发展有限公司

住所：广州市增城区中新镇乌石二路64号

注册地址：广州市增城区中新镇乌石二路64号

注册资本：1000万人民币

主营业务：商业综合体管理服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；土地整治服务；房屋拆迁服务；工程管理服务；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询等

法定代表人（如适用）：黄水安

控股股东：广州城投城市更新集团有限公司

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

（19）法人及其他经济组织

名称：广州市城壹海心湾商业管理有限公司

住所：广州市海珠区阅江西路 218 号 801 室

注册地址：广州市海珠区阅江西路 218 号 801 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；婚庆礼仪服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；旅客票务代理；健身休闲活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备租赁服务；汽车租赁等

法定代表人（如适用）：黄灿燊

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

（20）法人及其他经济组织

名称：广州市市政工程设计研究总院有限公司

住所：广州市越秀区环市东路 348 号东座

注册地址：广州市越秀区环市东路 348 号东座

注册资本：14024.5064 万人民币

主营业务：工程项目管理服务；工程总承包服务；地下管线探测；地质勘查技术服务；工程勘察设计；市政工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；公路工程及相关设计服务；水利工程设计服务；环境工程专项设计服务等

法定代表人（如适用）：熊正元

控股股东：广州市水务投资集团有限公司

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

（21）法人及其他经济组织

名称：广州城市规划技术开发服务部有限公司

住所：广州市越秀区洪桥街东风中路 300 号之一 19 楼西

注册地址：广州市越秀区洪桥街东风中路 300 号之一 19 楼西

注册资本：1000 万人民币

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安
全软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备制造；物联网设备销售等

法定代表人（如适用）：吴亮

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

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

（22）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：200 万人民币

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）；建筑劳务分包等

法定代表人（如适用）：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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月10日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，其中关联董事黄仲培、孟祥享回避表决，议案需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年度预计日常关联交易，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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。上述关联交易有利于公司的业务拓展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日