

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，拟对 2022 年度、2023 年度、2024 年度公司与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第一届监事会第十次会议，审议了《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况的议案》，因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、定价情况

（一）定价依据

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与相关关联方发生出售产品、商品、提供劳务等日常性关联交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）

1.采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024 年度
广东旅游出版社有限公司	采购服务	76,417.78
广东省白天鹅职业培训学校	采购服务	33,369.80
广东省中国旅行社股份有限公司	采购服务	1,992,933.27
广东新白云宾馆有限公司	采购服务	41,168.81
广东迎宾馆有限公司	采购服务	11,320.75
广东中旅交通发展有限公司	采购服务	5,554,780.94
广州华侨大厦企业有限公司	采购服务	540.00
广州白天鹅酒店装饰工程有限公司	采购服务	1,100,518.13
广东省城规建设监理有限公司	采购服务	111,938.68

关联方	关联交易内容	2023 年度
广东省旅游控股集团有限公司	采购服务	471,698.11
广东新白云宾馆有限公司	采购服务	24,484.23
白天鹅宾馆有限公司	采购服务	12,946.00
广州华侨大厦企业有限公司	采购服务	25,081.14
广东迎宾馆有限公司	采购服务	2,943.40
广东胜利宾馆有限公司	采购服务	1,792.45
广东大厦有限公司	采购服务	3,848.00
广东省中国旅行社股份有限公司	采购商品及服务	77,031.96
广东中旅交通发展有限公司	采购服务	6,731,052.86

广东省中国青年旅行社有限公司	采购商品	9,240.00
广东旅游出版社有限公司	采购商品	145,764.06
广东中旅（梅州）旅行社有限公司	采购服务	2,379.94
广东省白天鹅职业培训学校（原广东中旅职业培训学校）	采购服务	22,329.20
广州白天鹅酒店装饰工程有限公司	采购服务	14,403.22

关联方	关联交易内容	2022 年度
广东省旅游控股集团有限公司	采购服务	471,698.11
广东中旅交通发展有限公司	采购服务	5,870,100.37
广东新白云宾馆有限公司	采购服务	13,096.34
广州白天鹅酒店装饰工程有限公司	采购服务	2,608,248.18
广东省城规建设监理有限公司	采购服务	583,096.23
广东省中国旅行社股份有限公司	采购服务	185.85
白天鹅宾馆有限公司	采购服务	10,898.00
广东省白天鹅职业培训学校（原广东中旅职业培训学校）	采购服务	24,200.00
广州华侨大厦企业有限公司	采购服务	3,249.06

2.出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
广东省旅游控股集团有限公司	设计服务		440,405.66	
广东省旅游集团有限公司	设计服务	7,528.30	827,188.68	73,584.91
广东大厦有限公司	设计服务		23,395.57	
广东白天鹅房地产开发有限公司	设计服务		235,886.79	
广州五羊城酒店有限公司	设计服务		36,792.45	
广东胜利宾馆有限公司	设计服务			15,597.75
广东温泉宾馆有限公司	设计服务	746,867.92	491,252.64	67,358.49
广州白天鹅酒店管理有限公司	设计服务	298,584.91	622,075.47	238,301.89
广东南湖旅游中心有限公司	设计服务	2,088,922.66	4,692,289.92	697,559.70
广东白云城市酒店有限公司	设计服务		112,488.68	
广东中旅交通发展有限公司	设计服务			15,094.34
广东省城规建设监理有限公司	设计服务	189,536.23	270,893.77	

广东中旅（集团）广州华侨房地产开发有限公司	设计服务		84,056.60	126,084.91
广州白天鹅酒店装饰工程有限公司	设计服务	913,207.55		
广东旅控兴邦文旅有限公司	设计服务	40,201,862.19		
广东粤清农文旅有限公司	设计服务	2,208,694.34		

（二）关键管理人员薪酬（单位：元）

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	14,398,406.19	14,133,671.13	9,875,118.34

报告期内公司的董事、监事、高级管理人员薪酬依次 14,398,406.19 元、14,133,671.13 元、9,875,118.34 元。

（三）关联方应收应付等未结算项目（单位：元）

1.应收项目

项目 名称	关联方	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东省旅游集团有限公司			260,000.00	13,000.00		
	广东白天鹅房地产开发有限公司	40.00	4.00	40.00	2.00		
	广东胜利宾馆有限公司	16,533.62	16,533.62	16,533.62	1,653.36	16,533.62	826.68
	广东温泉宾馆有限公司	238,400.00	11,920.00			71,399.99	3,570.00
	广州白天鹅酒店管理有限公司	316,500.00	15,825.00			1,494.35	74.72
	广东南湖旅游中心有限公司	1,272,736.37	63,636.82	188,000.00	9,400.00		
	广东省城规划建设监理有限公司	232,393.09	13,667.73	287,147.39	14,357.37		
	广东中旅（集团）广州华侨房					133,650.00	6,682.50

	地产开发有限公司						
	广州五羊城酒店有限公司						
	广州白天鹅酒店装饰工程有限公司						
	广东粤清农文旅有限公司	187,108.00	9,355.40				
	广东省旅游控股集团有限公司	466,830.00	46,683.00	466,830.00	23,341.50		
	广东旅控兴邦文旅有限公司	5,007,532.32	250,376.62				
预付 款项	广东省中国旅行社股份有限公司					9,900.00	
	广东省旅游控股集团有限公司					28,301.89	
其他 应收 款	广州天愉物业服务有限公司	5,248.00	262.40				
	广东粤旅经济发展有限公司	4,872.00	243.60				

2.应付项目

项目名称	关联方	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付账款	广东省城规建设监理有限公司	1,194,882.28	2,162,744.78	2,330,785.98
	广东中旅交通发展有限公司		925,036.30	831,723.76
	广东新白云宾馆有限公司		6,386.80	9,424.00
	广州白天鹅酒店装饰工程有限公司			227,625.42
	广东省中国旅行社股份有限公司		3,030.00	
	广东旅游出版社有限公司		76,545.56	
合同负债	广东省旅游集团有限公司	17,924.53	7,528.30	
	广东温泉宾馆有限公司		19,401.89	
	广东省中国青年旅行社有限公司	4,496,603.77	2,810,377.36	
	广东南湖旅游中心有限公司		662,713.42	548,335.50

	广东省旅游控股集团有限公司	943.40		
其他应付款	广东中旅交通发展有限公司	100,000.00		
	广东省中国旅行社股份有限公司	71,076.26		
	广州白天鹅酒店装饰工程有限公司	34,645.67		
	广东省城规建设监理有限公司		961,380.57	1,178,038.87
长期应付款	广东省旅游控股集团有限公司	6,888,354.50	4,251,929.00	3,211,501.50

四、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

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司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

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

五、备查文件

- 1.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日