

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-003

国义招标股份有限公司

关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的公告

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

为满足经营发展需要，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）2026年将与关联企业广东省粤新资产管理有限公司及广东广新物业管理有限公司发生租赁场地及支付物业管理服务费的交易情况，上述交易构成关联交易。

（二）决策与审议程序

1、董事会审议情况

2026年1月28日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年1月22日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省粤新资产管理有限公司

注册地址：广州市海珠区建基路 66 号 801 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012 年 3 月 9 日

法定代表人：李祥明

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

注册资本：1,549,920,000 元

实缴资本：1,549,920,000 元

主营业务：资产收购，资产重组，资产经营，接受委托管理和处置资产，与资产管理业务相关的咨询业务；物业出租。

关联关系：公司控股股东

财务状况：

2024 年决算审计报告显示：广东省粤新资产管理有限公司 2024 年末总资产 49.50 亿元，净资产 16.63 亿元；2024 年度营业收入 7 亿元，净利润-0.45 亿元。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东广新物业管理有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区建基路 66 号 1001 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2003 年 9 月 11 日

法定代表人：钱舟

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

主营业务：物业管理、房地产中介及住房租赁等

关联关系：公司实际控制人控制的企业

财务状况：

广东广新物业管理有限公司 2024 年末总资产 4,048.62 万元、净资产 2,250.91 万元；2024 年度营业收入 7,038.37 万元，净利润 300.89 万元（以上数据经审计）。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：广机大厦
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：广州市越秀区东风东路 726 号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

广机大厦为公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司的自有办公场地，委托广东省粤新资产管理有限公司进行经营管理，故公司需向关联方广东省粤新资产管理有限公司支付租赁费用。同时，公司拟委托广东广新物业管理有限公司对前述租赁场地进行物业管理，故公司需向关联方广东广新物业管理有限公司支付物业管理服务费。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易涉及的房产，产权清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等任何限制权利行使的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，本次关联交易定价依据：公司以往年度租赁同类型房产及支付物业管理费的价格，同时参考市场独立第三方提供同

类产品的价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易按市场方式定价，公允合理，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、交易协议的主要内容

公司拟租赁广机大厦位于广州市越秀区东风东路 726 号办公场地，租赁面积合计 6,263.17 平方米；租金单价为首年 38 元/平方米/月（含税），逐年递增 1%；租赁期限自 2026 年 2 月 1 日起计算，一年期满后，若双方协商无异议，则交易协议自动续期两年；三年租金合计 865.40 万元；每月支付 1 次。

公司拟委托广东广新物业管理有限公司进行物业管理，物业管理服务费按实际使用面积计收，面积合计 7,964.06 平方米（含三层自有办公场地）；标准为人民币 19 元/平方米/月（含税），委托期限自 2026 年 2 月 1 日起计算，一年期满后，若双方协商无异议，则交易协议自动续期两年；三年物业管理服务费合计 544.74 万元；每月支付 1 次。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司经营管理及业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营。关联交易按市场价格定价，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日