



# 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

#### 1.基本情况简介

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计2026年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业发生日常关联交易总金额145,500.00万元，2025年日常关联交易实际发生总金额162,699.05万元。

该日常关联交易预计事项经公司于2026年4月14日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，其中关联董事淡念阳先生、戴智波先生回避表决。

公司独立董事对2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东建工控股、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。

### （二）预计2026年度与关联人建工控股及其关联企业发生日常关联交易类别和金额



单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年度合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额(未经审计)	上年发生金额(未经审计)
接受关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	接受关联方提供劳务及勘测、施工检测、安全监测、技术咨询、监理服务等	市场价格	11,500.00	2,246.39	7,970.99
	建工控股及其关联企业	接受关联方提供的物业管理、安保服务、安全培训、酒店住宿、员工体检、财务共享核算等	市场价格	11,000.00	470.56	5,946.10
	小计	-	-	22,500.00	2,716.95	13,917.09
向关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	向关联方提供工程施工服务	市场价格	50,000.00	25,339.24	142,594.93
	清远市粤晟绿色建材投资有限公司	向关联方提供工程施工服务	市场价格	60,000.00	4,391.97	-
	建工控股及其关联企业	向关联方提供的勘察、设计、检测协作、测量等服务	市场价格	5,000.00	351.88	3,299.15
	小计	-	-	115,000.00	30,083.09	145,894.08
向关联人采购原材料、商品	建工控股及其关联企业	接受关联方提供原材料、商品等	市场价格	4,000.00	352.38	5.29
向关联人销售产品、商品	建工控股及其关联企业	向建工控股及其关联企业提供商品(包括但不限于机械设备及配件、房屋建筑物等其他商品)	市场价格	500.00	136.13	258.81
资产租赁	建工控股及其关联企业	向关联方租赁房产、设备等	市场价格	3,500.00	619.45	2,623.78



合计	145,500.00	33,908.00	162,699.05
----	------------	-----------	------------

### （三）2025 年度与建工控股及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年实际发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	接受关联方提供劳务及勘测、施工检测、安全监测、技术咨询、监理服务等	7,970.99	10,000.00	11.35%	-20.29%	2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露，公告编号：临 2025-015，公告名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
	建工控股及其关联企业	接受关联方提供物业管理、安保服务、酒店住宿、员工体检、安全培训、财务咨询等	5,946.10	12,000.00	2.89%	-50.45%	
	小计	-	13,917.09	22,000.00	3.86%	-36.74%	
向关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	向关联方提供工程施工服务	142,594.93	100,000.00	2.35%	42.59%	2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露，公告编号：临 2025-015，公告名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
	建工控股及其关联企业	向关联方提供的勘察、设计、检测协作、测量等服务	3,299.15	4,000.00	4.26%	-17.52%	
	小计	-	145,894.08	104,000.00	2.37%	40.28%	



向关联人采购原材料、商品	建工控股及其关联企业	接受关联方提供原材料、商品等	5.29	14,000.00	0.00%	-99.96%
	鹤山市鸿盛石场有限公司	接受关联方提供原材料、商品等	-	10,000.00	0.00%	100.00%
	清远市粤晟绿色建材投资有限公司	接受关联方提供原材料、商品等	-	10,000.00	0.00%	100.00%
	小计	-	5.29	34,000.00	0.00%	-99.98%
向关联人销售产品、商品	建工控股及其关联企业	向建工控股及其关联企业提供商品（包括但不限于机械设备及配件、房屋建筑物等其他商品）	258.81	2,500.00	0.06%	-89.65%
资产租赁	建工控股及其关联企业	向关联方租赁房产、设备等	2,623.78	10,000.00	15.77%	-73.76%

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>1.2025 年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务金额与预计金额存在较大差异的主要原因是在进行关联交易预计时，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计，受市场环境、工程项目需求变化等因素影响，导致公司接受关联人提供劳务金额减少。</p> <p>2.2025 年度，公司实际发生的向关联方提供工程施工服务金额与预计金额存在较大差异的主要原因是 2025 年度实际发生额中包含了以往年度签订的协议在 2025 年度实际发生的金额。</p> <p>3.2025 年度，公司实际发生的向关联方采购原材料、商品金额与预计金额存在较大差异的主要原因是在进行关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但受市场环境等因素影响，导致公司向关联方采购原材料、商品金额减少。</p> <p>4.2025 年度，公司实际发生的向关联方销售产品、商品金额与预计金额存在较大差异的主要原因是市场竞争激烈，关联方需求变化，导致公司向关联方销售产品、商品金额减少。</p> <p>5.2025 年度，公司实际发生的向关联方租赁房产、设备等金额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司实际经营对房产、设备租赁需求比预计少。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2025 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因是公司按照可能发生关联交易业务的金额上限进行预估测算，实际发生额受市场变化等因素影响，导致关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。</p>

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人介绍

#### 1.广东省建筑工程集团控股有限公司基本情况

（1）法定代表人：白涛。

（2）注册资本：600,000 万元。

（3）主营业务：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发



经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层。

(5) 建工控股为公司控股股东。

(6) 截至2025年12月31日建工控股主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	19,301,051.10
净 资 产	3,118,501.29
主营业务收入	7,285,250.12
净 利 润	55,181.29

(7) 建工控股不是失信被执行人。

## 2. 清远市粤晟绿色建材投资有限公司

(1) 法定代表人：林泽武。

(2) 注册资本：38,775 万元。

(3) 主营业务：一般项目：建筑材料销售；矿物洗选加工；建筑用石加工；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。

(4) 住所：英德市连江口镇原银坑小学第三层（仅限办公）。



(5) 清远市粤晟绿色建材投资有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司。

(6) 截至2025年12月31日清远市粤晟绿色建材投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	金 额
总 资 产	219,731.57
净 资 产	32,024.21
主营业务收入	42,993.17
净 利 润	-8,496.90

(7) 清远市粤晟绿色建材投资有限公司不是失信被执行人。

## (二) 与上市公司的关联关系

由于建工控股为公司控股股东，持有公司 70.32%的股权（含直接持有公司 70.05%，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司 0.27%的股权），因此公司与建工控股及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

## (三) 履约能力分析

建工控股及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 本次关联交易的定价依据、定价政策



公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等情形。

## （二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易协议尚未签署。

## 四、关联交易的目的是对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司于2026年4月3日召开第八届董事会独立董事第七次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司2026年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

2.公司2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原



因是公司按照可能发生关联交易业务的金额上限进行预估测算，实际发生额受市场变化等因素影响，具有较大的不确定性，导致关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

(一)广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议；

(二)广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会独立董事第七次专门会议决议；

(三)广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会独立董事第七次专门会议审查意见。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026年4月15日