



广东水电二局股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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）关联交易概述

1. 基本情况简介

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计 2019 年度拟与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其关联企业发生日常关联交易。

2019 年，公司接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过 1,000 万元；接受建工集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务预计交易金额不超过 3,000 万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务预计交易金额不超过 3,000 万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务预计交易金额不超过 2,000 万元；与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同预计交易金额不超过 700,000 万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务预计交易金额不超过 1,000 万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产等业务预计交易金额不超过 1,000 万元。



2018年，公司接受直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务金额 665.90 万元；接受水电集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务金额 8,909.20 万元；接受水电集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务金额 428.13 万元；接受水电集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务金额 861.16 万元；与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同金额 110,876.58 万元；向水电集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务金额 526.27 万元；与水电集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务金额 81.81 万元。

2. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年3月28日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为建工集团派出董事，因此，董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对该议案回避表决。

3. 尚需履行的审批程序

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-----------|------------|----------------------------|----------|-------------|------------|--------|
| 接受关联人提供劳务 | 建工集团及其关联企业 | 接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务 | 市场价格 | 1,000 | 44.73 | 665.90 |



| | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|------|---------|--------|------------|
| | | 接受建工集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务 | 市场价格 | 3,000 | 831.79 | 8,909.20 |
| | | 接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等技术服务 | 市场价格 | 3,000 | 0 | 428.13 |
| 接受关联人提供商品 | | 接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务 | 市场价格 | 2,000 | 0 | 861.16 |
| 向关联人提供劳务 | | 公司与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同 | 市场价格 | 700,000 | 518.85 | 110,876.58 |
| | | 公司向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务 | 市场价格 | 1,000 | 11.35 | 526.27 |
| 资产租赁 | | 公司与建工集团及其关联企业发生租赁房产等业务 | 市场价格 | 1,000 | 1.20 | 81.81 |

注：2019 年，公司与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同金额预计为 700,000 万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。

（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 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 | 水电集团及其关联企业 | 接受水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务 | 665.90 | 1,000.00 | 3.12% | -33.41% | 2018 年 1 月 5 日、2018 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露，公告编号：临 2018-0 |
| | | 接受水电集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务 | 8,909.20 | 6,000.00 | 2.28% | 48.49% | |
| | | 接受水电集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务 | 428.13 | 2,500.00 | 2.00% | -82.87% | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------|---------|--|
| 接受关联人提供商品 | 接受水电集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务 | 861.16 | 20,000.00 | 0.41% | -95.69% | 03、临 2018-14, 公告名称:《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》;《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。 |
| 向关联人提供劳务 | 公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同 | 110,876.58 | 550,000.00 | 25.60% | -79.84% | |
| | 公司向水电集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务 | 526.27 | 1,500.00 | 13.66% | -64.92% | |
| 资产租赁 | 公司与水电集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务 | 81.81 | 1,000.00 | 0.38% | -91.82% | |
| 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>1. 2018 年度,公司预计接受水电集团及其关联企业发生物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司与广东省水电医院有限公司未签订《员工体检合同》,未支付体检费。</p> <p>2. 2018 年度,公司预计接受水电集团及其关联企业发生提供机电安装、金属结构制作等劳务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同多为跨年实施的合同,按进度进行结算,预计金额以合同金额为参考标准,实际发生金额为收入确认金额。</p> <p>3. 2018 年度,公司预计接受水电集团及其关联企业发生提供勘测设计、劳务等服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按进度进行结算,预计金额以合同金额为参考标准,实际发生金额为收入确认金额。</p> <p>4. 2018 年度,公司预计接受水电集团及其关联企业发生提供盾构管片委托加工服务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同,按进度进行结算,预计金额以合同金额为参考标准,实际发生金额为收入确认金额。</p> <p>5. 2018 年度,公司预计与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同,按进度进行结算,预计金额以合同金额为参考标准,实际发生金额为收入确认金额;工程市场竞争激烈,部分项目未按照预期承接。</p> <p>6. 2018 年度,公司预计向水电集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按进度进行结算,预计金额以合同金额为参考标准,实际发生金额为收入确认金额。</p> <p>7. 2018 年度,公司预计与水电集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司与水电集团及其关联企业签订的住房租赁合同为跨年合同。</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

1. 2018 年度，公司预计接受水电集团及其关联企业发生物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司与广东省水电医院有限公司未签订《员工体检合同》，未支付体检费。
2. 2018 年度，公司预计接受水电集团及其关联企业发生提供机电安装、金属结构制作等劳务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同多为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为收入确认金额。
3. 2018 年度，公司预计接受水电集团及其关联企业发生提供勘测设计、劳务等服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为收入确认金额。
4. 2018 年度，公司预计接受水电集团及其关联企业发生提供盾构管片委托加工服务与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为收入确认金额。
5. 2018 年度，公司预计与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主要原因是合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为收入确认金额；工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。
6. 2018 年度，公司预计向水电集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在差异的主要原因是项目按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为收入确认金额。
7. 2018 年度，公司预计与水电集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司与水电集团及其关联企业签订的住房租赁合同为跨年合同。

注：由于公司与关联方签订的上述工程施工、金属结构制造、委托加工、勘测设计服务等合同多为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为结算金额，因此预计金额与实际发生金额存在一定差异。

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有限公司基本情况

（1）法定代表人：张育民。

（2）注册资本：775,590.50 万元。

（3）主营业务：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电



设备安装等。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

(5) 建工集团为公司水电集团的母公司，为公司的间接控股股东。

(6) 截至2018年12月31日建工集团主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日建工集团主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|--------------|
| 总 资 产 | 7,062,363.00 |
| 净 资 产 | 1,949,781.00 |
| 主营业务收入 | 4,865,800.00 |
| 净 利 润 | 97,201.00 |

2. 广东省兴粤水利投资有限公司基本情况

(1) 法定代表人：李涌泉。

(2) 注册资本：220,000万元。

(3) 主营业务：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。

(4) 住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢2108房。

(5) 广东省兴粤水利投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东省兴粤水利投资有限公



司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 219,064.14 |
| 净 资 产 | 199,921.30 |
| 主营业务收入 | 188.68 |
| 净 利 润 | 17.07 |

3. 广东水电云南投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：王华林。

（2）注册资本：5,000 万元。

（3）主营业务：清洁能源项目开发的投资，市政、道路基础设施的投资，土地开发服务等。

（4）住所：云南省红河州蒙自经济技术开发区管理委员会办公楼 403 办公室。

（5）广东水电云南投资有限公司为水电集团的全资子公司。

（6）截至2018年12月31日广东水电云南投资有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东水电云南投资有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元



| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 387,646.55 |
| 净 资 产 | 29,490.16 |
| 主营业务收入 | 36,464.46 |
| 净 利 润 | 8,583.41 |

4. 广东水电云南投资金平电力有限公司基本情况

(1) 法定代表人：唐圣斌。

(2) 注册资本：19,350 万元。

(3) 主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖。

(4) 住所：云南省红河州金平县便民服务中心 14 楼。

(5) 广东水电云南投资金平电力有限公司为水电集团全资子公司广东水电云南投资有限公司的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东水电云南投资金平电力有限公司 主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 59,701.89 |
| 净 资 产 | 16,907.74 |
| 主营业务收入 | 2,447.32 |
| 净 利 润 | 240.59 |

5. 广州翠岛水电度假村有限责任公司基本情况



(1) 法定代表人：王光明。

(2) 注册资本：9,650万元。

(3) 主营业务：酒店住宿服务（旅业），中餐服务，歌舞厅娱乐活动等；

(4) 住所：广东省广州市从化温泉镇温泉西路6号。

(5) 广州翠岛水电度假村有限责任公司为水电集团的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 23,061.11 |
| 净 资 产 | 6,488.55 |
| 主营业务收入 | 2,602.93 |
| 净 利 润 | -447.75 |

6. 广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

(1) 法定代表人：杨卉青。

(2) 注册资本：300万元。

(3) 主营业务：物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；商品零售贸易等。

(4) 住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道省水电



二局内（培训中心北楼）。

（5）广州市欣茂物业管理有限公司为水电集团的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司。

（6）截至 2018 年 12 月 31 日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标（未经审计）。

**截至2018年12月31日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标表
（未经审计）**

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|----------|
| 总 资 产 | 2,237.79 |
| 净 资 产 | 573.59 |
| 主营业务收入 | 4,543.20 |
| 净 利 润 | 0.31 |

7. 广东省水电医院有限公司基本情况

（1）法定代表人：江毓钊。

（2）注册资本：5,740万元。

（3）主营业务：综合医院；中西医结合医院；专科医院等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道312号3区9幢。

（5）广东省水电医院有限公司为水电集团全资子公司广东水电岭南医疗健康投资有限公司的全资子公司。

（6）截至2018年12月31日广东省水电医院有限公司主要财务指标（未经审计）。



截至2018年12月31日广东省水电医院有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 19,209.83 |
| 净 资 产 | 9,060.48 |
| 主营业务收入 | 36,863.19 |
| 净 利 润 | 2,578.94 |

8. 广东恒广源投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：张定辉。

（2）注册资本：39,655.1724万元。

（3）主营业务：资产管理，投资管理服务，企业自有资金投资等。

（4）住所：广东省广州高新技术产业开发区科学大道191号商业广场A1栋第9层901单元。

（5）广东恒广源投资有限公司为水电集团的控股子公司。

（6）截至2018年12月31日广东恒广源投资有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东恒广源投资有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------|-----------|
| 总 资 产 | 57,394.35 |



| | |
|--------|-----------|
| 净 资 产 | 49,600.78 |
| 主营业务收入 | 4,716.43 |
| 净 利 润 | 3,071.31 |

9. 广州鑫冠置业有限公司基本情况

(1) 法定代表人：弓毅伟。

(2) 注册资本：900万元。

(3) 主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务。

(4) 住所：广东省广州市增城区新塘镇港口大道312号新利综合楼首、二、三商场201号。

(5) 广州鑫冠置业有限公司为水电集团的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广州鑫冠置业有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广州鑫冠置业有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 14,479.49 |
| 净 资 产 | -2,708.12 |
| 主营业务收入 | 6,009.67 |
| 净 利 润 | -1,128.32 |

10. 广东华隧建设集团股份有限公司基本情况

(1) 法定代表人：赵晖。

(2) 注册资本：90,100 万元。



(3) 主营业务：城市轨道交通工程专业承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，隧道工程专业承包等。

(4) 住所：广东省广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 13 楼 1308 室。

(5) 广东华隧建设集团股份有限公司为建工集团的控股子公司。

(6) 截至 2018 年 12 月 31 日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标（未经审计）。

**截至 2018 年 12 月 31 日广东华隧建设集团股份有限公司
主要财务指标表（未经审计）**

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 632,569.12 |
| 净 资 产 | 162,971.53 |
| 主营业务收入 | 301,553.95 |
| 净 利 润 | 8,104.54 |

11. 广东江海机电工程有限公司基本情况

(1) 法定代表人：肖鸿韬。

(2) 注册资本：3,508 万元。

(3) 主营业务：水工金属结构制作与安装工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，启闭机设计，加工、制造金属结构件，起重设备制造和安装等。

(4) 住所：广东省广州市越秀区永福路 48 号。



(5) 广东江海机电工程有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东江海机电工程有限公司主要财务指标（未经审计）。

**截至2018年12月31日广东江海机电工程有限公司
主要财务指标表（未经审计）**

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 10,997.81 |
| 净 资 产 | 5,551.16 |
| 主营业务收入 | 9,516.81 |
| 净 利 润 | 302.21 |

12. 广东省源天工程有限公司基本情况

(1) 法定代表人：刘则邹。

(2) 注册资本：13,500.10 万元。

(3) 主营业务：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包等。

(4) 住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号。

(5) 广东省源天工程有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东省源天工程有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东省源天工程有限公司



主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 111,573.15 |
| 净 资 产 | 31,587.79 |
| 主营业务收入 | 368,665.25 |
| 净 利 润 | 7,135.42 |

13. 广东省粤东三江连通建设有限公司基本情况

（1）法定代表人：黄瑛鹏。

（2）注册资本：200,000 万元。

（3）主营业务：韩江榕江练江水系连通工程项目的筹划、建设运营和管理等。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

（5）广东省粤东三江连通建设有限公司为建工集团的全资子公司。

（6）截至2018年12月31日广东省粤东三江连通建设有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东省粤东三江连通建设有限公司

主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 204,502.63 |
| 净 资 产 | 200,000.00 |
| 主营业务收入 | 0 |



| | |
|-------|---|
| 净 利 润 | 0 |
|-------|---|

14. 广东省建筑构件工程有限公司基本情况

(1) 法定代表人：蒙绪权。

(2) 注册资本：10,276 万元。

(3) 主营业务：建筑工程施工总承包,水电安装工程,房屋租赁,物业管理,工程技术咨询等。

(4) 住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路 125 号城际大厦 C 座第三、四层。

(5) 广东省建筑构件工程有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东省建筑构件工程有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东省建筑构件工程有限公司

主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 72,643.07 |
| 净 资 产 | 29,517.59 |
| 主营业务收入 | 103,230.36 |
| 净 利 润 | 167.38 |

15. 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司基本情况

(1) 法定代表人：曹大燕。

(2) 注册资本：5,000 万元。



(3) 主营业务：工程质量的检测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测等。

(4) 住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院内风洞楼一楼。

(5) 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司为建工集团控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东省建设工程质量安全检测总站有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东省建设工程质量安全检测总站有限公司主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 26,144.61 |
| 净 资 产 | 5,196.28 |
| 主营业务收入 | 27,948.40 |
| 净 利 润 | 193.57 |

16. 广州华隧威预制件有限公司基本情况

(1) 法定代表人：沈云泽。

(2) 注册资本：11,000 万元。

(3) 主营业务：生产混凝土预制件，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑钢结构、预制构件工程安装服务等。

(4) 住所：广东省广州市番禺区新造镇市新公路白贤



堂。

(5) 广州华隧威预制件有限公司为建工集团控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司的控股子公司。

(6) 截至2018年12月31日广州华隧威预制件有限公司主要财务指标（未经审计）。

**截至2018年12月31日广州华隧威预制件有限公司
主要财务指标表（未经审计）**

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 26,869.53 |
| 净 资 产 | 16,239.49 |
| 主营业务收入 | 16,264.74 |
| 净 利 润 | 807.02 |

17. 广东省建筑工程机械施工有限公司基本情况

(1) 法定代表人：黄斌伟。

(2) 注册资本：25,000 万元。

(3) 主营业务：市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，建筑工程施工总承包等。

(4) 住所：广东省广州市天河区先烈东横路 11 号。

(5) 广东省建筑工程机械施工有限公司为建工集团的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日广东省建筑工程机械施工有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日广东省建筑工程机械施工有限公司主

**要财务指标表（未经审计）**

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 174,107.10 |
| 净 资 产 | 35,815.17 |
| 主营业务收入 | 286,158.06 |
| 净 利 润 | 3,736.61 |

18. 广东省建工设计院有限公司基本情况

（1）法定代表人：万雄斌。

（2）注册资本：1,800 万元。

（3）主营业务：建筑行业（建筑工程）甲级，城乡规划编制，晒图等。

（4）住所：广东省广州市天河区天润路 87 号广建大厦 19 楼。

（5）广东省建工设计院有限公司为建工集团控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

（6）截至2018年12月31日广东省建工设计院有限公司主要财务指标（未经审计）。

**截至2018年12月31日广东省建工设计院有限公司主要财务指标表
（未经审计）**

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------|----------|
| 总 资 产 | 7,144.87 |
| 净 资 产 | 3,166.16 |



| | |
|--------|----------|
| 主营业务收入 | 7,902.98 |
| 净利润 | 482.37 |

19. 汕头市安康建筑劳务分包有限公司基本情况

(1) 法定代表人：杨伟丰。

(2) 注册资本：300 万元。

(3) 主营业务：建筑劳务分包。

(4) 住所：广东省汕头市中山路 54 号四楼

(5) 汕头市安康建筑劳务分包有限公司为建工集团全资子公司广东省第二建筑工程有限公司的全资子公司。

(6) 截至2018年12月31日汕头市安康建筑劳务分包有限公司主要财务指标（未经审计）。

截至2018年12月31日汕头市安康建筑劳务分包有限公司

主要财务指标表（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 2,860.41 |
| 净 资 产 | 335.32 |
| 主营业务收入 | 20,617.74 |
| 净 利 润 | 26.96 |

（二）与上市公司的关联关系

由于建工集团为公司的间接控股股东，持有公司 36.86% 的股权，因此公司与建工集团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 10.1.3 条规定的关联关系情形。



（三）履约能力分析

建工集团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）关联交易主要内容

2019年，公司接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过1,000万元；接受建工集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务预计交易金额不超过3,000万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务预计交易金额不超过3,000万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务预计交易金额不超过2,000万元；与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同预计交易金额不超过700,000万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务预计交易金额不超过1,000万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产等业务预计交易金额不超过1,000万元。

公司将以市场为导向，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。

（二）关联交易协议签署情况

上述预计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



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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将其提交董事会审议。

独立董事认为，公司 2019 年度日常关联交易预计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，公司将市场为导向，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。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日