

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-003

国义招标股份有限公司

关于预计 2024 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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	接受物业服务并支付物业管理费，水电费，缴纳停车费；采购铁路、轨道交通产业营销渠道及招标代理辅助服务	9,750,000.00	7,457,218.04	承接的铁路、轨道交通项目数量增加
销售产品、商品、提供劳务	提供招标代理服务和招标增值业务	30,000,000.00	23,011,395.99	承接项目数量增加
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁办公楼、采购产品及服务	2,850,000.00	2,421,541.09	-
合计	-	42,600,000.00	32,890,155.12	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 关联方基本情况

关联交易类别	关联人全称	关联关系	主要交易内容	预计 2024 年发生金额（元）
--------	-------	------	--------	------------------

接受劳务	广东粤新建设有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	物业管理服务、水电费	2,500,000.00
	广东广新物业管理有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	停车费	250,000.00
	广东地方铁路有限责任公司	持有公司 5%以上股份的企业	铁路、轨道交通产业营销渠道及招标代理辅助服务	7,000,000.00
小计				9,750,000.00
提供劳务	广东省机场管理集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的企业	提供招标代理服务和招标增值业务	30,000,000.00
	广东省铁路建设投资集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的企业		
	广东省广新控股集团有限公司	公司实际控制人		
	广东省广新控股集团有限公司直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织。	公司实际控制人控制的其他企业		
	公司控股股东、实际控制人董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	-		
	公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	-		
其他	广东省粤新资产管理有限公司	公司控股股东	租赁办公楼	2,700,000.00
	广东省广新控股集团有限公司直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织。	公司实际控制人控制的其他企业	采购产品及服务	150,000.00
小计				2,850,000.00
合计				42,600,000.00

注 1：2023 年实际发生金额尚未经审计。

注 2：因关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对部分关联方按类别进行合并列示。

1、企业名称：广东粤新建设有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场 1301 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张晓军

注册资本：人民币 100 万元

实缴资本：人民币 100 万元

成立日期：2002 年 07 月 05 日

主营业务：建筑工程施工与装饰工程施工及物业管理等

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东粤新建设有限公司 2022 年末总资产 30,195,616.63 元，净资产 11,693,265.94 元，营业收入 26,944,014.19 元，净利润 3,082,236.81 元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

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。

2、企业名称：广东广新物业管理有限公司

住所：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）

法定代表人：钱舟

注册资本：人民币 500 万元

实缴资本：人民币 500 万元

成立日期：2003 年 09 月 11 日

主营业务：物业管理、住房租赁等

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东广新物业管理有限公司 2022 年末总资产 26,779,434.58 元，净资产 16,002,372.87 元，营业收入 65,511,263.64 元，净利润 3,133,386.86 元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业

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。

3、企业名称：广东地方铁路有限责任公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号广东铁路投资大厦北座十一楼（广东省广州市天河区汇苑街 23 号 202 房）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黎庆雄

注册资本：人民币 15,449 万元

实缴资本：人民币 15,449 万元

成立日期：1991 年 1 月 4 日

主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、安装、加工、租赁和技术服务，铁道工程设计（持有效资质证书经营），铁路工程施工管理服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路运输咨询服务，商务咨询服务等。

主要财务数据：广东地方铁路有限责任公司 2022 年末总资产 93,986.02 万元，净资产 28,571.92 万元，营业收入 69,548.59 万元，净利润 1,301.44 万元。（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司

与公司的关联关系：持有公司 5%以上股份的企业

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。

4、企业名称：广东省机场管理集团有限公司

住所：广州市白云区机场路 282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡治洲

注册资本：人民币 350,000 万元

实缴资本：人民币 350,000 万元

成立日期：1993 年 03 月 11 日

主营业务：机场运营管理、机场规划建设等

主要财务数据：广东省机场管理集团有限公司 2021 年末总资产 634.63 亿元，净资产 460.09 亿元，营业收入 76.46 亿元，净利润 1.65 亿元。（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府

与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业

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。

5、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号 11-17 楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王红军

注册资本：人民币 1,000,000 万元

实缴资本：人民币 1,000,000 万元

成立日期：2005 年 06 月 16 日

主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目投资等

主要财务数据：广东省铁路建设投资集团有限公司 2022 年末总资产 2,342.93 亿元，净资产 1,037.96 亿元，营业收入 24.01 亿元，净利润-24.91 亿元。（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业

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。

6、企业名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：肖志平

注册资本：人民币 500,000 万元

实缴资本：人民币 500,000 万元

成立日期：2000 年 09 月 06 日

主营业务：国有资本投资及管理

实际控制人：广东省人民政府

主要财务数据：广东省广新控股集团有限公司 2022 年末总资产 1,091.01 亿元，净资产 408.70 亿元，营业收入 1,374.78 亿元，净利润 51.67 亿元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人

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。

7、企业名称：广东省粤新资产管理有限公司

住所：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）

法定代表人：成有江

注册资本：人民币 154,992 万元

实缴资本：人民币 154,992 万元

成立日期：2012 年 03 月 09 日

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。

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东省粤新资产管理有限公司 2022 年末总资产 54.30 亿元，净资产 21.90 亿元，营业收入 8.51 亿元，净利润 1.67 亿元。（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司控股股东

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。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、 董事会审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑建华、李进一回避表决。该议案将由公司董事会提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

3、股东大会审议情况

公司预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易金额为 42,600,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产的 4.73%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定及《公司章程》的约定，本次日常关联交易预计尚需公司股东大会审议通过。

（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）定价政策和定价依据

公司 2024 年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定。

（二）定价公允性

公司 2024 年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与广东粤新建设有限公司签署现有办公场所的物业管理的协议，物业管理费根据已签署的房屋租赁合同预计。公司与其他关联方的交易，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行上述交易是因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司独立性、财务状况或经营成果造

成重大不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国义招标本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过；公司关于本次预计 2024 年度日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对国义招标本次预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》
- （二）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- （三）《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日