

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2021-025

## 佛山电器照明股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的基本情况

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日通过广州公共资源交易中心官网（www.gzggzy.cn）等招标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地二期办公楼项目设计施工总承包招标公告》，对公司高明总部生产基地二期办公楼项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为由广东一新长城建筑集团有限公司（主）和广东省建筑设计研究院有限公司（成）组成的投标联合体，中标金额合计为 17,502.56 万元。

#### （二）关联关系说明

上述投标联合体中的广东一新长城建筑集团有限公司（以下简称“一新长城”）为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条款规定，由一新长城参与的上述投标联合体中标“佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地二期办公楼项目设计施工总承包”项目形成关联交易。

### （三）审议程序

由于“公司高明总部生产基地二期办公楼项目”设计施工总承包商通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

## 二、 中标单位基本情况

### （一） 广东省建筑设计研究院有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 广州市荔湾区流花路 97 号

法定代表人： 曾宪川

注册资本： 3468 万元人民币

成立日期： 1994 年 4 月 15 日

统一社会信用代码： 914400004558576332

经营范围： 建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；风景园林工程设计；室内外装修工程设计；工程勘察综合类服务；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程咨询服务；工程总承包；工程项目管理；全过程工程咨询服务；项目代建管理服务；承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理服务；设备、材料采购；房屋安全鉴定；政府采购代理服务；建筑信息模型技术服务；软件开发；电子计算机技术服务；编制工程概算、预算服务；建筑材料、普通机械服务；图文制作服务；上述项目所需的设备、材料及零配件出口。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	140,897.71	163,168.87
净资产	64,218.46	66,811.75
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	191,490.11	30,189.93
净利润	13,653.95	2,571.65

截至本公告披露日，广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑设计研究院有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，广东省建筑设计研究院有限公司不是失信被执行人。

## （二）广东一新长城建筑集团有限公司（关联方）

企业性质：有限责任公司

注册地址：广东省广州市花都区迎宾大道 95 号交通局大楼 6 楼 601、602 室

法定代表人：陶聿君

注册资本：10800 万元人民币

成立日期：2004 年 7 月 28 日

统一社会信用代码：91440000765708668N

经营范围：房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹级，土石方、建筑装修装饰、园林古建筑工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包贰级，预应力工程专业承包贰级，环保工程施工，园林绿化工程施工，建筑劳务分包，建筑幕墙装饰和装修，建筑物拆除活动，

地基基础工程专业承包，建筑工程咨询。

历史沿革：一新长城前身是广州军区一支重要的建筑施工队伍，从 19 世纪 50 年代起就从事部队营房、战地交通、国防公路、机场基础设施的工程建设，具有丰富的施工经验。军队企业移交地方管理后，经过改革重组，于 2004 年 7 月成立广东一新长城建筑工程有限公司，2005 年 10 月更名为广东一新长城建筑集团有限公司。

一新长城具备国家建设部批准的建筑工程、市政公用工程和机电工程施工总承包一级资质；建筑装修装饰工程和园林古建筑工程一级专业承包资质；钢结构工程二级专业承包资质；通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系及 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	35,138.24	32,263.12
净资产	9,401.56	9,412.35
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	75,764.12	20,841.53
净利润	612.31	10.79

截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东省广晟地产集团有限公司 100% 股权，广东省广晟地产集团有限公司持有广东一新长城建筑集团有限公司 100% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条款规定，由一新长城参与的上述投标联合体中标公司招标项目形成关联交易。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，一新长城不是失信被执行人。

### 三、 关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司高明总部生产基地二期办公楼项目设计施工总承包。项目内容包括：（1）设计内容：根据项目招标文件所述范围内设计工作，包括装饰装修及配套的二次消防、机电设计工作、方案设计、施工图设计、变更设计、配合完成施工图审查、设计后续配合服务、竣工图等项目实施所需设计的内容。（2）施工工作内容包括但不限于：按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。具体情况可登录广州公共资源交易中心官网（[www.gzggzy.cn](http://www.gzggzy.cn)）等网站查阅。

### 四、 关联交易的定价政策及定价依据

公司对高明总部生产基地二期办公楼项目设计施工总承包组织了公开招标，设计施工总承包价格为中标方报价，本次关联交易的金额为 17,502.56 万元。

### 五、 关联交易协议的主要内容

广州公共资源交易中心已于近期向中标单位发送了《中标通知书》（广州公资交[建设]字[2021]第[01772]号）。截至目前，公司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。

### 六、 关联交易目的和影响

公司因投资建设高明总部生产基地二期办公楼项目，与关联方一新长城发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、

自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

## 七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至披露日，公司与一新长城（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为 61.33 万元（不含本次交易）。

## 八、 独立董事意见

本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。

## 九、 备查文件

- 1、项目招标及开标文件；
- 2、中标通知书；
- 3、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日