

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：2021-042

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”）的全资孙公司佛山科联新能源产业科技有限公司（以下简称“佛山科联”）通过佛山市公共资源交易网等招标网站发布了《佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包招标公告》，对佛山科联大厦装饰工程项目设计施工总承包进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为由广东中南建设有限公司（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 18,907.02 万元。

（二）关联关系说明

上述投标联合体中的广东中南建设有限公司（以下简称“中南建设”）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，由中南建设参与的上述投标联合体中标“佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包”项目形成关联交易。

（三）审议程序

由于“佛山科联大厦装饰工程项目”装修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；岩土工程勘察设计；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） 广东中南建设有限公司（关联方）

企业性质： 有限责任公司(法人独资)

注册地址： 广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层

法定代表人： 庄志民

注册资本： 8500 万人民币

成立日期： 1991 年 12 月 28 日

统一社会信用代码： 91440000765708668N

经营范围：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；消防设施工程专业承包；建筑物燃气系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；基坑支护服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物自来水系统安装服务；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车

场经营;物业管理。

历史沿革：中南建设成立于1951年，前身为“广州军区后勤部工程建筑大队”，连续多年被广东省/广州市工商行政管理局评为“守合同重信用企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设施配套齐全，1993年，经国家建设部评定为建筑壹级企业，现拥有国家建筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级等资质。拥有丰富的施工经验，曾获得“总后勤部优质工程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优良样板工程”、“安全生产文明施工优良样板工地”等称号。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	159,581	195,652
净资产	26,904	27,213
	2020年度	2021年1-6月
营业收入	101,057	88,024
净利润	1,482	309

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华建企业集团有限公司100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东中南建设有限公司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，由中南建设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，中南建设不是失信被执行人。

三、 关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包项目。项目内容包括：（1）设计内容包括：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。包括但不限于：场地条件完善、装修改造；装饰装修工程；给排水工程；电气工程；消防工程；暖通工程；弱电工程；等相关内容的施工及试验、鉴定、检测及验收等。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

佛山科联对佛山科联大厦装饰工程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18,907.02万元。

五、 关联交易协议的主要内容

佛山市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》。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

公司因投资建设佛山科联大厦装饰工程项目，与关联方中南建设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，公司与中南建设（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为 301.47 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、中标通知书；
 - 2、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 7 月 8 日