

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：2021-053

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6月28日通过广东省招标投标监管网、广东省机电设备招标中心有限公司恒德易电子交易平台(www.gdebidding.com)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员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程招标公告》，对公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为广东中南建设有限公司（以下简称“中南建设”），中标金额合计为25,709,006元。

（二）关联关系说明

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，由中南建设中标“佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程”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员工公寓 1、2、3、4 及商铺 18 号装修工程”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

企业名称：广东中南建设有限公司

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 万元人民币

成立日期：1991 年 12 月 28 日

统一社会信用代码：91440101190466492T

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、建筑装饰装修工程专业承包壹级、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公司高明总部生产基地员工公寓 1、2、3、4 及商铺 18 号装修工程。招标范围：室内装饰装修、给排水安装、

电气安装、部分消防及弱电安装工程等（具体详见工程量清单及图纸）。具体情况可登录广东省机电设备招标中心有限公司恒德易电子交易平台（www.gdebidding.com）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员工公寓 1、2、3、4 及商铺 18 号装修工程组织了公开招标，价格为中标方报价，本次关联交易的金额为 25,709,006 元。

五、 关联交易协议的主要内容

广东省机电设备招标中心有限公司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

公司因投资建设高明总部生产基地员工公寓 1、2、3、4 及商铺 18 号装修工程项目，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8月16日