

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：2022-010

## 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 11 月 26 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生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）设计施工总承包招标公告》，对公司高明生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）设计施工总承包项目进行公开招标。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 12,999.138 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》有关规定，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生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）设计施工总承包”项目形成关联交易。

#### （三）审议程序

由于公司高明生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）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： 6800 万人民币

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；工程勘察综合类服务；全过程工程咨询服务；工程总承包；施工总承包；风景园林工程设计；环境工程设计；人防工程设计；室内外装修设计；岩土工程勘察设计；照明工程设计、压力管道设计；测绘；检验检测；工程咨询服务；项目策划与评估；机电顾问咨询；工程项目管理；项目代建管理服务；工程造价咨询；设备、材料采购及销售；建筑检测鉴定；政府采购代理服务；项目投资及管理，投资咨询；建筑信息模型技术服务；软件开发；电子计算机技术服务；建筑产品开发制造；销售：建筑材料，普通机械；图文制作服务；承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理服务以及上述项目所需的设备、材料及零配件出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	140,897.71	306,037.47
净资产	64,218.46	179,483.07
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	191,490.11	108,305.64
净利润	13,653.95	10,041.49

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 55.16%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；建筑幕墙装饰及装修；建筑物拆除活动，地基基础工程专业承包；建筑工程咨询；水泥制品制造，混凝土预制

构件生产、安装及销售，加气混凝土砌块生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 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 9 月 30 日
总资产	35,138.24	34,080.68
净资产	9,401.56	9,504.61
	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	75,764.12	49,253.55
净利润	612.31	103.05

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》有关规定，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生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）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，包括厂房建筑、装饰装修及配套的二次消防（不含精装修）、机电及配套的道路、绿化设计工作、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

公司对高明生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）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 12,999.138 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[07347]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

公司因投资建设公司高明生产基地智慧 LED 照明生产厂房（1~3 栋）设计施工项目，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

2022 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 0 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

2022 年 1 月 27 日