



广东水电二局股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易预计基本情况

（一）增加日常关联交易预计概述

1.基本情况简介

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业发生日常关联交易进行预计。根据业务发展及生产经营的实际需要，公司拟增加接受建工控股及其关联企业提供的工程施工检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设备及配件、工程勘察设计服务等，预计增加金额 18,500 万元。

该日常关联交易预计事项经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，其中关联董事陈鹏飞先生回避表决。

公司独立董事对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行



事前认可并发表同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）预计增加 2023 年度与关联人建工控股及其关联企业
发生日常关联交易类别和金额**



证券代码：002060

证券简称：粤水电

公告编号：临 2023-146

预计增加 2023 年度与关联人建工控股及其关联企业发生日常关联交易情况表

单位：万元

| 关联交易类别 | 原预计情况 | | | | 增加预计情况 | | | | 2023 年度总预计金额 | 截至披露日已发生金额（未经审计） |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------|-------|----------------|-----------------------------------|------|--------|--------------|------------------|
| | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 原预计金额 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 增加预计金额 | | |
| 接受关联人提供劳务 | 建工控股及其关联企业 | 接受关联方提供物业管理等综合服务 | 市场价格 | 4,000 | 建工控股及其关联企业 | 接受关联方提供物业管理、安全培训、酒店住宿、员工体检等综合服务 | 市场价格 | 900 | 4,900 | 2,635.63 |
| | | 接受关联方提供劳务及勘测、施工检测、安全监测、技术咨询、监理服务等 | 市场价格 | 5,500 | 建工控股及其关联企业 | 接受关联方提供劳务及勘测、施工检测、安全监测、技术咨询、监理服务等 | 市场价格 | 3,600 | 14,500 | 9,491.60 |
| | | | | | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 接受关联方提供勘测、施工检测服务等 | 市场价格 | 5,400 | | |
| | 向关联方采购商品等服务 | 市场价格 | 200 | - | - | - | - | 200 | 181.26 | |



证券代码：002060

证券简称：粤水电

公告编号：临 2023-146

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 向关联人提供劳务 | 建工控股及其关联企业 | 承接关联方工程、与关联方联合承接工程及签订工程施工合同 | 市场价格 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 73,618.57 | |
| | | 向关联方提供的勘察、设计等技术咨询服务 | 市场价格 | 1,500 | 建工控股及其关联企业 | 向关联方提供的勘察、设计等技术咨询服务 | 市场价格 | 3,600 | 9,500 | 1,583.74 |
| | | | | | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司及其子公司 | 向关联方提供的勘察、设计等技术咨询服务 | 市场价格 | 4,400 | | |
| | | - | - | - | 建工控股及其关联企业 | 向建工控股及其关联企业提供机械设备及配件 | 市场价格 | 600 | 600 | 177.42 |
| 资产租赁 | 建工控股及其关联企业 | 与关联方发生房产等租赁 | 市场价格 | 4,000 | - | - | - | 4,000 | 2,252.10 | |
| 合计 | | | - | 515,200 | - | - | - | 18,500 | 533,700 | 89,940.32 |

注：1.由于关联人建工控股旗下子公司数量众多，公司与其单一关联人预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，公司将以“建工控股及其关联企业”合并列示。

2.截至披露日已发生金额为实际发生金额（不是签订的合同金额），其中包含了以往年度签订的协议在本年度实际发生的金额。



二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.广东省建筑工程集团控股有限公司基本情况

（1）法定代表人：张育民。

（2）注册资本：600,000 万元。

（3）主营业务：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层。

（5）建工控股为公司控股股东。

（6）截至2023年6月30日建工控股主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|---------------|
| 总 资 产 | 15,750,122.95 |
| 净 资 产 | 2,983,075.93 |
| 主营业务收入 | 3,592,747.83 |
| 净 利 润 | 58,327.59 |

（6）建工控股不是失信被执行人。

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司基本情况

（1）法定代表人：陈少祥。



(2) 注册资本：31,390 万元。

(3) 主营业务：建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；工程质量的检测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测，产品研发等。

(4) 住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院。

(5) 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东省建筑科学研究院集团股份有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 239,117.75 |
| 净 资 产 | 189,431.87 |
| 主营业务收入 | 49,185.37 |
| 净 利 润 | 2,976.02 |

(6) 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司不是失信被执行人。

3.广东省建设工程质量安全检测总站有限公司基本情况

(1) 法定代表人：张作萍。

(2) 注册资本：5,000 万元。

(3) 主营业务：工程技术咨询服务、土壤修复、管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）、软件测试服务、无线通信网络系统性能检测服务等。

(4) 住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号之一第三层、第四层、第五层、第九层。



(5) 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东省建设工程质量安全检测总站有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 95,468.40 |
| 净 资 产 | 32,729.27 |
| 主营业务收入 | 34,158.00 |
| 净 利 润 | 112.88 |

(7) 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司不是失信被执行人。

4.广东建科源胜工程检测有限公司基本情况

(1) 法定代表人：罗柱。

(2) 注册资本：1,000 万元。

(3) 主营业务：建设工程质量检测、建筑材料检测。

(4) 住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道 63 号。

(5) 广东建科源胜工程检测有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东建科源胜工程检测有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|



| | |
|--------|----------|
| 总资产 | 6,805.27 |
| 净资产 | 2,667.98 |
| 主营业务收入 | 4,221.51 |
| 净利润 | 361.52 |

(7) 广东建科源胜工程检测有限公司不是失信被执行人。

5.广东建科创新技术研究院有限公司基本情况

(1) 法定代表人：李健。

(2) 注册资本：10,000 万元。

(3) 主营业务：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用仪器制造；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

(4) 住所：广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

(5) 广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东建科创新技术研究院有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----------|
| 总资产 | 16,104.80 |
| 净资产 | 11,549.66 |



| | |
|--------|----------|
| 主营业务收入 | 1,670.32 |
| 净利润 | 241.17 |

(7) 广东建科创新技术研究院有限公司不是失信被执行人。

6.广东省安全生产技术中心有限公司基本情况

(1) 法定代表人：范银华。

(2) 注册资本：8,098.28 万元。

(3) 主营业务：安全生产、公共安全、应急救援技术服务、技术开发、技术转让、工程咨询等。

(4) 住所：广东省广州市天河区天河东路 41 号首层。

(5) 广东省安全生产技术中心有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东省安全生产技术中心有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 13,875.63 |
| 净 资 产 | 9,683.98 |
| 主营业务收入 | 3,968.67 |
| 净 利 润 | 155.10 |

(7) 广东省安全生产技术中心有限公司不是失信被执行人。

7.广东安全生产杂志社有限公司基本情况

(1) 法定代表人：潜文波。



(2) 注册资本：500 万元。

(3) 主营业务：广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息技术咨询服务，会议及展览服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。

(4) 住所：广东省广州市天河区天河东路 41 号。

(5) 广东安全生产杂志社有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司广东省安全生产技术中心有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东安全生产杂志社有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|----------|
| 总 资 产 | 2,118.19 |
| 净 资 产 | 869.58 |
| 主营业务收入 | 626.07 |
| 净 利 润 | 75.75 |

(7) 广东安全生产杂志社有限公司不是失信被执行人。

8.广东建鑫投融资住房租赁有限公司基本情况

(1) 法定代表人：赵长中。

(2) 注册资本：676,566.26 万元。

(3) 主营业务：城镇棚户区、城中村改造融资、投资、资产经营，房屋租赁服务，综合家居服务，物业管理等。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工办公



楼 9 楼。

(5) 广东建鑫投融资住房租赁有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东建鑫投融资住房租赁有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|--------------|
| 总 资 产 | 1,849,759.03 |
| 净 资 产 | 827,462.39 |
| 主营业务收入 | 40,670.46 |
| 净 利 润 | 2,418.94 |

(7) 广东建鑫投融资住房租赁有限公司不是失信被执行人。

9.广东省建筑工程监理有限公司基本情况

(1) 法定代表人：黄伟中。

(2) 注册资本：3,000 万元。

(3) 主营业务：工程管理服务，招投标代理服务，政府采购代理服务，采购代理服务，建设工程监理，工程造价咨询业务。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

(5) 广东省建筑工程监理有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东省建筑工程监理有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元



| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 14,896.87 |
| 净 资 产 | 4,946.17 |
| 主营业务收入 | 15,268.95 |
| 净 利 润 | 352.07 |

(7) 广东省建筑工程监理有限公司不是失信被执行人。

10.广东恒广源投资有限公司基本情况

(1) 法定代表人：张定辉。

(2) 注册资本：39,655.1724 万元。

(3) 主营业务：以自有资金从事投资活动，企业管理，融资咨询服务，房地产开发经营。

(4) 住所：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 840 号（自编号 A1#）13 层 1302C。

(5) 广东恒广源投资有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省水电集团有限公司的控股子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东恒广源投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|------------|
| 总 资 产 | 230,651.24 |
| 净 资 产 | 72,766.58 |
| 主营业务收入 | 2,809.84 |
| 净 利 润 | 1,376.77 |

(7) 广东恒广源投资有限公司不是失信被执行人。



11.广东建工恒福物业有限公司基本情况

(1) 法定代表人：钟兆坤。

(2) 注册资本：1,235.20 万元。

(3) 主营业务：物业管理，停车场经营，劳务派遣（以上项目按公司有效许可证经营），保安服务，环卫清洁，园林绿化，场地租赁，酒店管理，房地产中介，房地产信息咨询，室内装饰，家务服务等。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

(5) 广东建工恒福物业有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东建工恒福物业有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 35,101.42 |
| 净 资 产 | 7,622.65 |
| 主营业务收入 | 15,683.52 |
| 净 利 润 | -479.70 |

(7) 广东建工恒福物业有限公司不是失信被执行人。

12.广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

(1) 法定代表人：罗迪文。

(2) 注册资本：300 万元。

(3) 主营业务：物业管理，住房租赁，柜台、摊位出租，房地产咨询，园林绿化工程施工，工程管理服务，会议及展览服务，专业保洁、清洗、消毒服务，家政服务等。



(4) 住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道省水电二局内（培训中心北楼）。

(5) 广州市欣茂物业管理有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东建工恒福物业有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|----------|
| 总 资 产 | 1,275.44 |
| 净 资 产 | 339.57 |
| 主营业务收入 | 1,082.11 |
| 净 利 润 | 30.37 |

(7) 广州市欣茂物业管理有限公司不是失信被执行人。

13.东莞市三局实业发展有限公司基本情况

(1) 法定代表人：陈俊洪。

(2) 注册资本：2,700 万元。

(3) 主营业务：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；电力电子元器件制造；智能基础制造装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；停车场服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(4) 住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中新园大厦 B



座 1601-1606 室。

(5) 东莞市三局实业发展有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建隆置业有限公司的控股子公司。

(6) 截至2023年6月30日东莞市三局实业发展有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 58,620.73 |
| 净 资 产 | 40,032.80 |
| 主营业务收入 | 2,681.56 |
| 净 利 润 | 132.05 |

(7) 东莞市三局实业发展有限公司不是失信被执行人。

14.广东粤德绿色建材有限公司基本情况

(1) 法定代表人：刘利。

(2) 注册资本：21,000 万元。

(3) 主营业务：建筑材料销售，生态恢复及生态保护服务，矿产资源（非煤矿山）开采，建筑用石加工，矿物洗选加工，港口经营等。

(4) 住所：广东省英德市英城和平北路以东、规划二十米路以南英德商会大厦西 1303 号（仅限办公）。

(5) 广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东粤德绿色建材有限公司主



要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|----------|
| 总 资 产 | 7,656.54 |
| 净 资 产 | 4,500.02 |
| 主营业务收入 | 0 |
| 净 利 润 | 0.02 |

（7）广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。

15.清远市粤晟绿色建材投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：林泽武。

（2）注册资本：38,775 万元。

（3）主营业务：建筑材料销售，矿物洗选加工，建筑用石加工，生态恢复及生态保护服务，土地整治服务，固体废物治理等。

（4）住所：广东省清远市清城区静福路 21 号德晟商务大厦 1 号楼 12、13 层（一址多照）。

（5）清远市粤晟绿色建材投资有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司。

（6）截至2023年6月30日清远市粤晟绿色建材投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------|------------|
| 总 资 产 | 181,830.11 |
| 净 资 产 | 54,000 |



| | |
|--------|---|
| 主营业务收入 | - |
| 净利润 | - |

(7) 清远市粤晟绿色建材投资有限公司不是失信被执行人。

16.广东省水电医院有限公司基本情况

(1) 法定代表人：江毓钊。

(2) 注册资本：10,640 万元。

(3) 主营业务：综合医院，中西医结合医院，专科医院，疗养院，社区卫生服务中心（站），门诊部（所），计划生育技术服务活动，妇幼保健院（所、站）等。

(4) 住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道 312 号 3 区 9 幢。

(5) 广东省水电医院有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东岭南健康产业集团有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年6月30日广东省水电医院有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 总 资 产 | 71,377.09 |
| 净 资 产 | 7,268.13 |
| 主营业务收入 | 29,801.49 |
| 净 利 润 | -1,929.84 |

(7) 广东省水电医院有限公司不是失信被执行人。

(二) 与上市公司的关联关系



由于建工控股为公司控股股东，持有公司 70.32% 的股权（含直接持有公司 70.05%，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司 0.27% 的股权），因此公司与建工控股及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

建工控股及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）本次关联交易的定价依据、定价政策

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

（二）关联交易协议签署情况

上述增加的日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的是对公司的影响

公司增加的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可：公司在董事会审议增加日常关联交易预计事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为



公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为增加关联交易预计是公司经营发展所需增加接受建工控股及其关联企业提供的工程施工检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设备及配件、工程勘察设计服务等日常关联交易。公司计划 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立意见：公司增加日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
2. 广东水电二局股份有限公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可。
3. 广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-146

2023 年 10 月 26 日