

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于东能公司及康亿创公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）及协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关联方开展充电站场地租赁业务。

由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2023 年度预计关联交易情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易内容

##### 1、东能公司关联交易内容

东能公司为东莞巴士及其下属公司（东莞市滨海湾公共交通有限

公司、东莞市松山湖公共交通有限公司及东莞市城巴运输有限公司)、东莞市水乡新城公共汽车有限公司的纯电动公交车辆提供充电服务,充电服务费按月结算。同时东能公司与东莞巴士、东莞巴士东部分公司及滨海湾公交开展充电站场地租赁业务,租赁费按月结算。

## 2、康亿创公司关联交易内容

康亿创公司为东莞巴士及其下属公司等开展纯电动公交车充电服务业务,同时康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、交投石化、东莞路桥、东莞静态开展的充电站场租赁业务,构成关联交易。

### (二) 关联关系情况说明

1、东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司(下称,东莞交投)的全资子公司,滨海湾公交、松山湖公交、东莞城巴、东莞小巴均为东莞巴士的下属公司。

2、水乡公汽为东莞交投直接参股 32.89%并持有其另一股东 20%股份的公司;

3、东莞路桥为东莞交投的全资子公司,东莞市交投石化能源有限公司为东莞市路桥投资建设有限公司下属公司。

4、东莞静态交通投资有限公司为东莞交投的全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,以上公司均为公司的关联法人,东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关联交易。

### (三) 关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,已于 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过(公司董事会应到 7 人,实到 7 人;5 票赞成,

0票反对，0票弃权)，关联董事王崇恩先生及林永森先生对本次关联交易回避表决，独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能对上述关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。

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情形，不需要经过有关部门批准。

## 二、2023年预计关联交易情况

### (一) 东能公司

公司于2022年4月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了东能公司2022年度日常关联交易预计金额为5,758.86万元，2022年实际发生的日常关联交易金额为3,950.19万元，未超过预计的关联交易额度。结合2023年经营计划，东能公司预计与东莞巴士等关联方2023年发生日常关联交易金额为2,886.45万元。具体如下：

一、销售商品/提供服务/出租				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年度实际交易金额（万元）	2023年预计金额（万元）
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	东能公司提供充电服务	723.88	728.52
关联租赁		出租充电站场给关联方	9.60	11.56
向关联方提供服务	东莞市滨海湾公共交通有限公司	东能公司提供充电服务	578.09	577.32
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	东能公司提供充电服务	851.47	808.44
关联租赁		出租充电站场给关联方	28.07	27.12
向关联方提供服务	东莞市城巴运输有限公司	东能公司提供充电服务	1133.70	285.63
向关联方提供服务	东莞市水乡新城公共汽车有限公司	东能公司提供充电服务	608.63	430.95
小计			3933.44	2869.54

二、采购商品/接受服务或租赁				
关联租赁	东莞巴士有限公司	租赁关联方场地	1.05	1.32
关联租赁	东莞巴士有限公司东部分公司	租赁关联方场地	1.34	1.23
关联租赁	东莞市滨海湾公共交通有限公司	租赁关联方场地	14.36	14.36
小计			16.75	16.91
合计			3950.19	2886.45

## (二) 康亿创公司

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了康亿创公司 2022 年 12 月日常关联交易预计金额为 1,021.75 万元，2022 年 12 月实际发生的日常关联交易金额为 787.17 万元，未超过预计的关联交易额度。结合 2023 年经营计划，康亿创公司预计与东莞巴士等关联方 2023 年发生日常关联交易金额为 13,460.16 万元。具体如下：

一、销售商品/提供服务/出租				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年 12 月实际交易金额（万元）	2023 年度预计金额（万元）
向关联方提供服务	东莞市滨海湾公共交通有限公司	康亿创公司提供充电服务	104.04	1,990.04
关联租赁		出租充电站场给关联方	2.01	7.15
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	康亿创公司提供充电服务	255.77	3,992.46
关联租赁		出租充电站场给关联方	7.17	51.98
向关联方提供服务	东莞市城巴运输有限公司	康亿创公司提供充电服务	99.50	1,578.89
关联租赁		出租充电站场给关联方	10.52	110.23
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	康亿创公司提供充电服务	210.94	4,442.01
关联租赁		出租充电站场给关联方	16.97	118.78

向关联方提供服务	东莞市小巴运输有限公司	康亿创公司提供充电服务	56.36	852.08
关联租赁		出租充电站场给关联方	10.48	104.99
小计			773.76	13,248.61
<b>二、采购商品/接受服务或租赁</b>				
关联租赁	东莞市滨海湾公共交通有限公司	租赁关联方场地	0.54	6.53
关联租赁	东莞巴士有限公司东部分公司	租赁关联方场地	2.38	28.58
关联租赁	东莞市松山湖公共交通有限公司	租赁关联方场地	2.71	32.49
关联租赁	东莞巴士有限公司	租赁关联方场地	3.99	47.84
关联租赁	东莞市交投石化能源有限公司	租赁关联方场地	2.89	42.54
关联租赁	东莞市路桥投资建设有限公司	租赁关联方场地	0.90	19.44
关联租赁	东莞静态交通投资有限公司	租赁关联方场地	0.05	34.13
小计			13.46	211.55
合计			787.22	13,460.16

东能公司及康亿创公司与关联方开展的关联交易遵循市场价格，充电服务费按电费加服务费的方式收取，电费按公交车辆实际发生的充电量及供电局当期公示的电费单价为标准进行结算；服务费单价区分高峰、平段、低谷时段计算。充电站场地租赁费定价亦参考市场价格。以上定价原则遵循东莞市及充电站场周边相关的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

东莞巴士及其下属公司、水乡公汽负责东莞市内公交车辆运营，享受政府补贴，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方开展的关联交易，具有履约保障。

### 三、关联方情况

#### 1、东莞巴士有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 199 号；注册资

本：42,000 万元人民币；法定代表人：黎俊锋；主营业务：城市公交、道路旅客运输经营等。

截至 2022 年 9 月 30 日，东莞巴士总资产 14.23 亿元，净资产 1.33 亿元；2022 年前三季度实现营业收入 0.88 亿元，净利润-1.16 亿元。

## 2、东莞市滨海湾公共交通有限公司

注册地址：广东省东莞市滨海湾新区湾区大道 1 号 4 栋 222 室；  
注册资本：12,000 万元；法定代表人：李宏亮；主营业务：滨海湾片区范围的客运公交业务。

截至 2022 年 9 月 30 日，滨海湾公交总资产 5.65 亿元，净资产-0.70 亿元；2022 年前三季度实现营业收入 0.39 亿元，净利润-0.62 亿元。

## 3、东莞市松山湖公共交通有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 8 号 1 栋 206 室；  
注册资本：14,000 万元；法定代表人：陈惠强；主营业务：松山湖范围的客运公交业务。

截至 2022 年 9 月 30 日，松山湖公交总资产 7.49 亿元，净资产-1.30 亿元；2022 年前三季度实现营业收入 0.45 亿元，净利润-1.22 亿元。

## 4、东莞市城巴运输有限公司

注册地址：东莞市莞城区向阳路九号；注册资本：1000 万元；  
法定代表人：万伟光；主营业务：东莞市城区范围内的公交客运业务。

截至 2022 年 9 月 30 日，东莞城巴总资产 6.00 亿元，净资产-2.88 亿元；2022 年前三季度实现营业收入 0.46 亿元，净利润-1.26 亿元。

## 5、东莞市小巴运输有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道东科路 20 号 14 栋 121、122、123 室；  
注册资本：8,300 万元；法定代表人：万伟光；主营业务：

东莞市内的客运业务。

截至 2022 年 9 月 30 日，东莞小巴总资产 1.67 亿元，净资产-0.44 亿元；2022 年前三季度实现营业收入 0.86 亿元，净利润-0.21 亿元。

#### 6、东莞市水乡新城公共汽车有限公司

注册地址：广东省东莞市万江街道万道路万江段 28 号 2 号楼 212 室；注册资本：2000 万元；法定代表人：何炯东；主营业务：水乡片区范围的客运公交业务。

截至 2022 年末，水乡公汽总资产 2.32 亿元，净资产-1218.91 万元；2022 年实现营业收入 1933.30 万元，净利润-2779.21 万元。

#### 7、东莞市交投石化能源有限公司

注册地址：广东省东莞市横沥镇横沥振兴中路 330 号 101 室；注册资本：2000 万元；法定代表人：黎伟斌；主营业务：许可项目：成品油零售【分支机构经营】；燃气经营【分支机构经营】；食品销售；烟草制品零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）等。

截至 2022 年末，交投石化总资产 7780.91 万元，净资产 4872.42 万元；2022 年实现营业收入 4.78 亿元，净利润 1989.75 万元。

#### 8、东莞市路桥投资建设有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路 13 号；注册资本：10000 万元；法定代表人：刘伟；主营业务：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护；市政公共设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资和物业管理。

截至 2022 年末，东莞路桥总资产 368.56 亿元，净资产 160.51 亿元；2022 年实现营业收入 39.88 亿元，净利润 1.14 亿元。

#### 9、东莞静态交通投资有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 199 号；注册资本：1,000 万元；法定代表人：曾小波；主营业务：公共交通基础设施的投资；停车场投资；停车场服务；停车设施设备设计、生产、安装、维修；物业投资、物业管理；广告设计、代理、发布、制作；商务信息咨询；商业管理服务；计算机软硬件、信息化系统的技术开发；增值电信业务经营。

截至 2022 年末，东莞静态（合并）总资产 1.51 亿元，净资产-0.24 亿元；2022 年实现营业收入 0.65 亿元，净利润-0.25 亿元。

#### 四、关联交易的目的和影响

本次东能公司及康亿创公司与东莞巴士及关联方开展的纯电动公交车充电服务及场地租赁业务，属于公司正常经营所需，有利于经营业务拓展，本次交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不会对上市公司独立性产生影响，未损害公司及股东的利益。

#### 五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年度，本公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各类关联交易金额为 42,634.51 万元。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：

经核查，东能公司及康亿创公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，该事项有其必要性和合理性，属于正

常的商业交易行为，有利于东能公司及康亿创公司业务的拓展。关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，我们同意将《关于东能公司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

发表如下独立意见：

东能公司及康亿创公司与关联方开展的日常关联交易，符合东能公司及康亿创公司日常生产经营和业务拓展的需要，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。本次关联交易定价政策与定价依据合理、充分，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日