



广东水电二局股份有限公司 关于签订广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用 砂岩矿项目机电设备安装工程施工合同关联交易的公告

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。

重要提示：

1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章后生效；不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开的七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中；于 2023 年 5 月 11 日披露了“广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目机电设备安装施工”中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日、2023 年 5 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上



海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》《关于广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目机电设备安装施工中标的公告》。

该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司与广东粤德绿色建材有限公司在广东省清远市签订《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目机电设备安装工程施工合同》（合同编号：GDYD-GCJS-2023-03）。

1.工程主要内容：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目两条生产线的设备安装及调试；厂区配电系统、所有区域的设备防雷接地系统、电气系统、给排水系统、消防自动报警系统、消防水系统、暖通系统的材料设备供应、施工、安装及调试；材料及设备保管等。

2.交易对手方：广东粤德绿色建材有限公司。

3.合同类型：工程施工合同。

4.合同标的：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目机电设备安装工程。

5.合同金额：117,999,831.98 元。

6.合同工期：330 日历天。



（二）构成关联交易的原因

广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，因此，公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系，公司承接该业主的上述工程构成关联交易。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：广东粤德绿色建材有限公司。

1.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）。

2.公司类型：其他有限责任公司。

3.主要办公地点：广东省英德市连江口镇银坑村银坑小学。

4.法定代表人：刘利。

5.注册资本：21,000 万元。

6.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）开采等。

7.主要股东和实际控制人：股东为广东省建筑材料供应有限公司、英德市恒德矿业有限公司；实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据。

1.历史沿革



成立时间：2021年9月14日，由广东省建筑材料供应有限公司和英德市恒德矿业有限公司合资成立，注册资本为2,000万元，法定代表人：岳义权。后因公司发展需要，注册资本变更为21,000万元，法定代表人变更为：刘利。

2.主要业务最近三年发展状况

广东粤德绿色建材有限公司成立以后，主要开展矿产资源（非煤矿山）合作等业务，并于2022年10月8日竞得广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目的合作经营权，负责该项目的融资投资、建设、生产、运营管理等，近三年主要围绕该项目进行资源投入，通过提供采矿、矿石加工等服务实现效益。

3.主要财务数据

单位：万元

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
总 资 产	2,597.27	4,604.90
净 资 产	2,000.00	4,500.01
营 业 收 入	-	-
净 利 润	-	0.01

（三）关联关系：广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，因此，公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系。

（四）广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。



三、关联交易标的基本情况

广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目两条生产线的设备安装及调试（含单机和联机调试）；生产线非标件（含预埋件）、中转料仓、污水罐、清水罐、储泥中转罐、清水和污水管道系统等供应、制作、安装及调试；污水处理系统（设备）和除尘设备系统（非标件）的安装及调试；厂区配电系统（10kV及以下出线柜的出线后所有设备用电）、所有区域的设备防雷接地系统、电气系统（包括厂房、厂外照明等）、给排水系统、消防自动报警系统、消防水系统、暖通系统的材料设备供应、施工、安装及调试；皮带输送系统（输送支柱、输送架中转斗及桁架等非标件）的安装施工；电力电缆等电气材料采购；材料及设备保管等（具体以施工图纸和工程量清单范围的内容为准）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。

五、交易合同的主要内容

（一）工程名称：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目机电设备安装施工。

（二）工程主要内容：广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目两条生产线的设备安装及调试；厂区配电系统、所有区域的设备防雷接地系统、电气系统、给排水系统、消防自动报警系统、消防水系统、暖通系统的材料设备供应、施工、安装及调试；材料及设备保管等。



(三) 合同金额：117,999,831.98 元。

(四) 定价依据：合同价格经公开招标确定。

(五) 合同工期：该工程一期安装施工工期 70 日历天；间隔约 6 个月进行二期安装施工，二期安装施工工期 80 日历天。工期总日历天数 330 天。

(六) 结算方式：工程施工进度款按月计量和支付。

(七) 主要权利义务：

1. 发包人（广东粤德绿色建材有限公司）：遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案；提供施工现场；提供施工条件；提供基础资料；提供资金来源证明及支付担保；支付合同价款；组织竣工验收等。

2. 承包人（公司）：办理法律规定应由承包人办理的许可和批准；按法律规定和合同约定完成工程并在保修期内承担保修义务；按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施；按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划；在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰；负责设备安装场地及其周边环境与生态的保护工作；按合同约定支付的各项价款专用于合同工程；编制竣工资料等。

(八) 主要违约责任：

1. 发包人（广东粤德绿色建材有限公司）违约导致工程暂停施工、不履行合同或合同解除等情况，由发包人承担违约责任。发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）



延误的工期，并支付承包人合理的利润；因发包人违约解除合同的，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

2. 承包人（公司）违约导致工程质量不符合合同要求、工期延误或合同解除等情况，由承包人承担违约责任。承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期；因承包人违约解除合同的，合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

3. 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

（九）生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的是对公司的影响

公司承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规



模，提升盈利水平，承建该项目对公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生的各类关联交易的总金额 40,086.26 万元(其中工程施工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额)。

九、备查文件

1.《广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目机电设备安装工程施工合同》。

2.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

2023 年 6 月 8 日