



## 广东水电二局股份有限公司 关于 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

##### 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”）根据公司业务发展和生产经营的需要，预计 2024 年度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总金额 572,000 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额 143,300.56 万元。

该日常关联交易预计事项经公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，其中关联董事张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先生回避表决。

公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。

（二）预计 2024 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



单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额（未经审计）
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	2,000	-	3,303.01
	广东建工恒福物业有限公司	接受关联方提供物业管理、安保服务等综合服务	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	2,000	-	12,590.77
	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	8,000	-	
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	接受关联方提供勘测、施工检测服务等	市场价格	3,000	-	
	建工控股及其关联企业	向关联方采购商品等服务	市场价格	6,000	-	
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	市场价格	100,000	-	120,685.90
	东莞市三局实业发展有限公司	承接关联方工程	市场价格	50,000	-	
	广州建鑫嵘承房地产开发有限公司	承接关联方工程	市场价格	140,000	-	
	广州建鑫嵘赋有限公司	承接关联方工程	市场价格	180,000	-	



	清远港城樟港务有限公司	承接关联方工程	市场价格	13,000	-	
	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	10,000	-	1,829.35
	广东建鑫投融资住房租赁有限公司、广州建鑫嵘赋有限公司	向关联方提供机电安装等劳务	市场价格	50,000	-	-
	建工控股及其关联企业	向关联方提供商品	市场价格	-	-	836.44
资产租赁	建工控股及其关联企业	向关联方租赁房产、设备等	市场价格	4,000	-	3,701.15
合计			-	572,000	-	143,300.56

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“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），包括以往年度签订的协议在本年度发生的金额。

### （三）2023 年度与建工控股及其关联企业日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
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、安全培训、酒店住宿、员工体检等综合服务	3,303.01	4,900	6.48%	-32.59%	2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露，公告编号：临 2023-027，公告名
	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	12,590.77	14,500	0.51%	-13.17%	



	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					称：《关于2023年度日常关联交易预计的公告》；2023年10月26日在巨潮资讯网披露，公告编号：临2023-146，公告名称：《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
	建工控股及其关联企业	向关联方采购商品等服务	353.94	200	0.02%	76.97%	
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	120,685.90	500,000	2.23%	-75.86%	
	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	1,829.35	9,500	2.38%	-80.74%	
	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					
	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	836.44	600	4.10%	39.41%	
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	3,701.15	4,000	6.68%	-7.47%	
合 计			143,300.56	533,700	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>1.2023年度，公司实际发生金额与预计向关联方采购商品等服务存在较大差异的主要原因是2023年度实际发生额中包含了往年签订的合同，实际发生在2023年度，该关联交易发生的绝对金额较小。</p> <p>2.2023年度，公司实际发生金额与预计承接关联方工程、与关联方联合承接工程及签订工程施工合同存在较大差异的主要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。</p> <p>3.2023年度，公司实际发生金额与预计向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务存在较大差异的主要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接，导致公司向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务减少。</p>					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>公司2023年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。</p>					

## 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9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	16,021,323.14
净 资 产	3,017,214.42
主营业务收入	5,481,420.44
净 利 润	94,040.16

（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9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	233,354.69
净 资 产	187,239.82
主营业务收入	69,999.71
净 利 润	3,331.63

(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9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	96,549.20
净 资 产	32,619.61
主营业务收入	49,021.87
净 利 润	3,503.21

(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9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	5,752.65



净资产	2,074.17
主营业务收入	4,878.03
净利润	-232.30

(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9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	18,027.40
净资产	11,075.74
主营业务收入	1,135.47





净 利 润

-1,027.99

(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9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	14,284.92
净 资 产	9,334.95
主营业务收入	6,016.61
净 利 润	-193.94

(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9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	1,898,472.91
净 资 产	829,111.87
主营业务收入	49,450.36
净 利 润	4,248.77

(7) 广东建鑫投融资住房租赁有限公司不是失信被执行人。

## 8.广州建鑫嵘华投资有限公司基本情况

(1) 法定代表人：尤丽。

(2) 注册资本：3,171 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：广州市荔湾区中山七路 50 号 601 室之一（中山七路 50 号 501 单元自编 01 室）（仅限办公）。

(5) 广州建鑫嵘华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建鑫投融资住房租赁有限公司的全



资子公司。

(6) 广州建鑫嵘华投资有限公司成立于2023年12月，目前没有财务数据。

(7) 广州建鑫嵘华投资有限公司不是失信被执行人。

### 9.广州建鑫嵘承房地产开发有限公司基本情况

(1) 法定代表人：曾庆志。

(2) 注册资本：220,000 万元。

(3) 主营业务：物业管理;以自有资金从事投资活动;房地产经纪;停车场服务;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产开发经营

(4) 住所：广州市荔湾区芳信路 17 号 221 房（仅限办公）。

(5) 广州建鑫嵘承房地产开发有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东建鑫投融资住房租赁有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年9月30日广州建鑫嵘承房地产开发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	110,050.34
净 资 产	109,867.22
主营业务收入	0
净 利 润	-84.58

(7) 广州建鑫嵘承房地产开发有限公司不是失信被执行人。



## 10.广州建鑫嵘赋有限公司基本情况

(1) 法定代表人：廖秋华。

(2) 注册资本：10,000 万元。

(3) 主营业务：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；企业总部管理；酒店管理；餐饮管理；非居住房地产租赁；停车场服务；房地产经纪。

(4) 住所：广州市天河区黄埔大道中 315 号自编 1 栋 107 室（仅限办公）。

(5) 广州建鑫嵘赋有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东建鑫投融资住房租赁有限公司的全资子公司。

(6) 截至2023年9月30日广州建鑫嵘赋有限公司主要财务指标（未经审计）

项 目	金 额
总 资 产	213,894.34
净 资 产	-237.96
主营业务收入	0
净 利 润	-224.88

单位：万元

(7) 广州建鑫嵘赋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9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	31,507.48
净 资 产	6,479.44
主营业务收入	20,253.98
净 利 润	-918.08

（7）广东建工恒福物业有限公司不是失信被执行人。

## 12.广州翠岛酒店有限公司基本情况

（1）法定代表人：赫玉彪。

（2）注册资本：9,650 万元。

（3）主营业务：酒店住宿服务（旅业）；中餐服务；歌舞厅娱乐活动；洗浴服务；游泳馆；酒类零售；烟草制品零售；运动场馆服务（游泳馆除外）；会议及展览服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；酒店从业人员培训；体校及体育培训；娱乐设备出租服务；日用杂品综合零售。

（4）住所：广州市从化温泉镇温泉西路 6 号。



(5) 广州翠岛酒店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全资子公司。

(6) 截至2023年9月30日广州翠岛酒店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	24,955.41
净 资 产	-2,492.71
主营业务收入	590.57
净 利 润	-863.78

(8) 广州翠岛酒店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9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	40,857.68
净 资 产	29,456.22
主营业务收入	3,738.27
净 利 润	437.16

(7) 东莞市三局实业发展有限公司不是失信被执行人。

#### 14.广东省建隆置业有限公司基本情况

(1) 法定代表人：陈俊洪。

(2) 注册资本：1,000 万元。

(3) 主营业务：许可项目：房地产开发经营；停车场服务；城市生活垃圾经营性服务。（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）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；酒店管理；房地产经纪；房地产咨询；家政服务；单位后勤管理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城乡市容管理；水污染治理。（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）。

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 10 层。

(5) 广东省建隆置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9月30日广东省建隆置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	121,253.85
净 资 产	63,700.96
主营业务收入	35,316.92
净 利 润	4,036.50

(7) 广东省建隆置业有限公司不是失信被执行人。

#### 15.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9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	13,400.57
净 资 产	4,846.20





主营业务收入	22,033.92
净利润	616.62

(7) 广东省建筑工程监理有限公司不是失信被执行人。

## 16.广东省兴粤投资有限公司基本情况

(1) 法定代表人：李涌泉。

(2) 注册资本：220,000 万元。

(3) 主营业务：企业管理；人工造林；森林经营和管护；树木种植经营；林产品采集；灌溉服务；矿物洗选加工；选矿；建筑砌块制造；建筑用石加工；石灰和石膏制造；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；木材销售；建筑材料销售等。

(4) 住所：广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢 2208 房。

(5) 广东省兴粤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（持股比例 68.1818%）；建工控股持有其 31.8182% 的股权。

(6) 截至2023年9月30日广东省兴粤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	512,970.78
净资产	211,888.12
主营业务收入	30,580.64
净利润	-825.84

(7) 广东省兴粤投资有限公司不是失信被执行人。

## 17.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9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）

项 目	金 额
总 资 产	24,735.36
净 资 产	6,145.02
主营业务收入	0
净 利 润	0.02

单位：万元

(7) 广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。

### 18. 清远港城樟港务有限公司基本情况

(1) 法定代表人：刘利。

(2) 注册资本：4,000 万元。

(3) 主营业务：许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准



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）一般项目：港口货物装卸搬运活动；港口理货；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；货物进出口；国内货物运输代理；机械设备租赁。（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）

（4）住所：英德市英城梅花路东侧武警八支队围墙西白石窑办公综合大楼 3 楼 302 室。

（5）清远港城樟港务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广东粤德绿色建材有限公司的控股子公司。

（6）截至2023年9月30日清远港城樟港务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	500.00
净 资 产	500.00
主营业务收入	0
净 利 润	0

（7）清远港城樟港务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、损害股东利益等情形。

### **（二）关联交易协议签署情况**

上述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、独立董事意见**

（一）第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见：2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第八届董



事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

(二) 独立意见：

1. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见

公司 2024 年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，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。

我们同意该日常关联交易预计事项。

2. 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

公司 2023 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

(一) 广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；

(二) 广东水电二局股份有限公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见；

(三) 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。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-007

---

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日