

公告编号：2018-030

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 关于拟向关联方提供劳务的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司关联方佛山市顺德区顺良资产管理有限公司因工程监理需要，拟与公司下属孙公司广东顺德诚合工程建设监理有限公司签订《工程监理合同》，工程监理费预计不超过 5.00 万元。

(二) 关联方关系概述

1、佛山市顺德区顺良资产管理有限公司是佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司的全资子公司，佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司是我司控股股东广东顺德控股集团有限公司的控股子公司，其持股 98.63%。广东顺德诚合工程建设监理有限公司是公司全资子公司广东顺控新城网建设投资有限公司的控股子公司，其持股 60%。

2、本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

关于《关于下属公司广东顺德诚合工程建设监理有限公司拟向关



公告编号：2018-030

《关联方提供劳务的关联交易议案》已经在公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈海燕、陈毅钧回避表决。上述议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
佛山市顺德区顺良资产管理有限公司	佛山市顺德区大良街道红岗工业区展业路 4 号之 18	有限责任公司 (法人独资)	曾海鹏

(二)关联关系

佛山市顺德区顺良资产管理有限公司是佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司的全资子公司，佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司是我司控股股东广东顺德控股集团有限公司的控股子公司，其持股 98.63%。广东顺德诚合工程建设监理有限公司是公司全资子公司广东顺控新城网建设投资有限公司的控股子公司，其持股 60%。

三、交易协议的主要内容

佛山市顺德区顺良资产管理有限公司因公司改造工程需工程监理服务，拟与公司下属孙公司广东顺德诚合工程建设监理有限公司签订《工程监理合同》，监理费按市场定价，预计不超过 5.00 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据



公告编号：2018-030

劳务费用按市场价确定，具有合理性和公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

此次关联交易是公司正常经营中必要的、合理的行为，具有必要性和真实性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司的发展，不会对公司产生不良影响。

六、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2018年4月24日

