

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

## 国义招标股份有限公司关联交易公告

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

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度（以下简称“报告期”）发生的关联交易事项进行了核查。广东民航机场建设有限公司持有公司 11.11% 的股份，广东民航机场建设有限公司为广东省机场管理集团有限公司的全资子公司，广东省机场管理集团有限公司通过广东民航机场建设有限公司间接持有公司股份，为公司的关联方。公司向其提供招标代理及增值服务，构成关联交易，该关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价及交易。公司与其发生的关联交易具体内容详见下文。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高长敏回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

(三) 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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东省机场管理集团有限公司

住所：广州市白云区机场路 282 号

注册地址：广州市白云区机场路 282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张克俭

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：3,500,000,000 元

主营业务：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。(以下项目由分支机构经营，涉及专项审批的业务须凭许可证经营)：工程设计与建设，民航业务培训；餐饮，制作、发布代理各类广告，酒店，酒店管理；酒吧，商品批发与零售（含食品、烟、酒）；医疗健康及其相关产业，休闲健身娱乐活动（含游泳池、健身室、乒乓球室、

桌球室、棋牌室)；桑拿；美容、美发、洗衣；照相及冲晒；接纳文艺演出；免税店、房地产开发，土地、物业、设备设施租赁，物业管理，汽车运输服务；汽车及机电设备维修，装修装饰；房屋和线路管道维修，软件开发与销售。互联网信息服务，股权投资和投资管理，园林绿化、保洁服务。(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)

关联关系：公司股东广东民航机场建设有限公司是广东省机场管理集团有限公司的全资子公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易而受到任何影响。

### 四、交易协议的主要内容

报告期内，公司向关联方提供服务情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
广东省机场管理集团有限公司	招标代理	1003.06	163.38	105.55	222.74
	招标增值服务	1.69	2.00	0	2.36

合计	1004.75	165.38	105.55	225.10
----	---------	--------	--------	--------

2021 年，公司预计向广东省机场管理集团有限公司提供招标代理及增值服务的交易金额不超过 1100 万元。公司与关联方进行的交易是因正常经营活动而产生的，并遵循公平、公正的原则签订了有关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

报告期内，公司与广东省机场管理集团有限公司进行的交易是因正常经营活动而产生的，主要包括向广东省机场管理集团有限公司提供招标代理服务及增值服务，关联交易的价格与市场独立第三方的价格标准未发生重大偏离。上述关联交易事项均未对公司业绩及财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日