

股票简称：广州发展
企业债券简称：G17 发展 1

股票代码：600098
企业债券代码：127616

临 2021-018 号

广州发展集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司 2021 年度将与控股股东广州国资发展控股有限公司（简称“广州国发”）及其属下全资或控股子公司发生销售天然气，提供检修维护服务，提供劳务，出租房屋，提供节能服务，分摊公用系统费用，吸收存款，支付利息等业务，构成日常关联交易。

公司 2021 年全年日常关联交易预计如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，公司 8 名非关联董事表决通

过了上述关联交易议案。

根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审查并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行认真审查，认为上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

4、公司第八届监事会第十二次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。在对有关关联交易进行表决时，8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易内容	关联方	2020年预计金额	2020年实际金额	预计与实际发生金额差异较大的原因
销售天然气	广州荣鑫容器有限公司	706	636.82	用气量低于预期，价格调整
销售电能	广州珠江啤酒股份有限公司	339	199.53	用电量低于预期
公用系统费用分摊	广州市旺隆热电有限公司	300	258.01	
提供节能服务	广州南沙珠江啤酒有限公司	348	339.33	
提供维护服务	广州发电厂有限公司	633	393.79	根据实际情况确定

	广州市旺隆热电有限公司	257	437.75	
出租房屋	广州国资发展控股有限公司	425	425.49	
财务公司 吸收存款	广州市旺隆热电有限公司	21,080	36,381.66	资金归集增加
	广州发展新塘水务有限公司	5,993	8,151.53	资金归集增加
	广州热力有限公司	5,043	5,927.14	
	广州发电厂有限公司	5,152	7,531.14	资金归集增加
	广州广能投资有限公司	3,469	4,325.10	资金归集增加
	广州嘉逸贸易有限公司	8,999	8,631.35	
	广州燃气工程有限公司	3,311	4,675.62	资金归集增加
财务公司 利息支出	广州市旺隆热电有限公司	520	720.99	定期存款增加
	广州发展新塘水务有限公司	171	244.59	定期存款增加
	广州热力有限公司	79	71.39	
	广州发电厂有限公司	85	90.62	
	广州广能投资有限公司	57	54.06	
	广州嘉逸贸易有限公司	148	102.15	资金归集减少
	广州燃气工程有限公司	54	54.65	

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售天然气	广州荣鑫容器有限公司	711	100	99	636.82	100	
提供劳务	广州市旺隆热电有限公司	115	100	按季度结算	114.59	100	
公用系统费用分摊	广州市旺隆热电有限公司	180	100	按季度结算	258.01	100	公用系统资产移交中电荔新公司管理，分摊费用减少
提供节能服务	广州南沙珠江啤酒有限公司	360	100	42	339.33	100	
提供维护服务	广州发电厂有限公司	390	60.71	未发生	393.79	47.36	
	广州市旺隆热电有限公司	252	39.29	未发生	437.75	52.64	服务内容减少
	小计	642	100	-	831.54	100	
出租房屋	广州国资发展控股有限公司	426	100	35	425.49	100	
财务公司吸收存款	广州市旺隆热电有限公司	20,030	77.15	20,026	36,381.66	55.65	资金归集减少

	广州发展新塘水务有限公司	1,310	5.05	4,609	8,151.53	12.47	
	广州发电厂有限公司	70	0.27	51	7,531.14	11.52	
	广州嘉逸贸易有限公司	1	0.004	0.60	8,631.35	13.20	
	广州燃气工程有限公司	4,550	17.53	4,703	4,675.62	7.15	
	小计	25,961	100.00	29,389.60	65,371.30	100.00	
财务公司 利息支出	广州市旺隆热电有限公司	0.4	0.17	0.06	720.99	59.44	资金归集减少
	广州发展新塘水务有限公司	174	75.52	164.13	244.59	20.16	
	广州发电厂有限公司	0.8	0.35	0.12	90.62	7.47	
	广州嘉逸贸易有限公司	1.2	0.52	2	102.15	8.42	
	广州燃气工程有限公司	54	23.44	11	54.65	4.51	
	小计	230.4	100.00	177.31	1,213.00	100.00	
合计		28,625		29,742.91	69,190.08		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广州国资发展控股有限公司

1、法定代表人：王海滨

2、住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

3、注册资本：652,619.7357万元

4、主营业务：企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投资企业；参与设立创业投资管理顾问机构；股权投资；股权投资管理。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，为公司的关联法人。

截至2020年9月30日，广州国发总资产为8,188,389.43万元、净资产3,563,328.68万元、营业收入2,951,843.41万元、净利润231,529.70万元。

（二）广州广能投资有限公司

1、法定代表人：毛庆汉

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 3106 房

3、注册资本：1,000 万元

4、主营业务：企业自有资金投资；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）是广州国发全资子公司。因此，广能投资为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，广能投资总资产为 168,595.92 万元、净资产 152,127.15 万元、营业收入 966.81 万元、净利润 4,826.05 万元。

（三）广州发电厂有限公司

1、法定代表人：邓汉明

2、注册地址：广州市荔湾区东风西路 26 号

3、注册资本：26,620.60 万元

4、主营业务：电力供应；专业停车场服务；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；火力发电；企业自有资金投资；物业管理；房屋租赁；非金属废料和碎屑加工处理。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，广州发电厂为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，广州发电厂总资产为 48,267.88

万元、净资产 38,860.21 万元、营业收入 416.21 万元、净利润 7,413.57 万元。

（四）广州市旺隆热电有限公司

- 1、法定代表人：漆洪峰
- 2、注册地址：广州增城新塘镇环保二路 10 号
- 3、注册资本：24,644.60 万元
- 4、主营业务：热力生产和供应；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电力供应；火力发电；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，旺隆热电为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，旺隆热电总资产为 84,562.35 万元、净资产 78,670.01 万元、营业收入 172.48 万元、净利润-2,649.95 万元。

（五）广州发展新塘水务有限公司

- 1、法定代表人：漆洪峰
- 2、注册地址：广州市增城区新塘镇温涌路 9 号
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、主营业务：污水处理及其再生利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务）是广州国发全

资子公司广能投资属下全资子公司。因此，新塘水务为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，新塘水务总资产为 14,725.24 万元、净资产 14,040.85 万元、营业收入 378.12 万元、净利润-202.37 万元。

（六）广州珠江啤酒股份有限公司

1、法定代表人：王志斌

2、住所：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号

3、注册资本：221,332.848 万元

4、主营业务：饲料批发；饲料零售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；装卸搬运；会议及展览服务；餐饮管理；在国家允许外商投资的领域依法进行投资（限外商投资企业）；房地产开发经营（主题公园，别墅除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术转让服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；企业自有资金投资；啤酒制造；茶饮料及其他饮料制造；预包装食品批发；预包装食品零售。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）是广州国发全资子公司珠啤集团属下控股子公司。因此，珠江啤酒为公司的关联法人。

广州珠江啤酒股份有限公司为上市公司，2020 年年度财务数据尚未披露。

（七）广州南沙珠江啤酒有限公司

1、法定代表人：李焰坤

2、住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路 3 号

3、注册资本：81,839 万元

4、主营业务：房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；生物技术转让服务；饲料批发；饲料零售；装卸搬运；会议及展览服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；啤酒制造；茶饮料及其他饮料制造；预包装食品批发；预包装食品零售。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州国发控股子公司珠江啤酒属下全资子公司。因此，南沙珠啤为公司的关联法人。

广州南沙珠江啤酒有限公司为上市公司广州珠江啤酒股份有限公司的全资子公司，2020 年年度财务数据尚未披露。

（八）广州荣鑫容器有限公司

1、法定代表人：曾海涛

2、住所：广州经济技术开发区锦秀路 25-27 号

3、注册资本：12,388 万元

4、主营业务：包装专用设备制造；金属包装容器制造；日用塑料制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；信息技术咨询服务。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州国发全资子

公司珠啤集团属下全资子公司。因此，荣鑫容器为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，荣鑫容器总资产为 34,371.26 万元、净资产 19,209.84 万元、营业收入 31,951.69 万元、净利润 380.74 万元。

（九）广州热力有限公司

1、法定代表人：李义荣

2、住所：广州市白云区增槎路 49-55 号金广电大厦 9 楼

3、注册资本：5,000 万元

4、主营业务：热力生产和供应；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；专用设备修理；工程技术咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州热力有限公司（以下简称：广州热力）是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，广州热力为公司的关联法人。

广州热力已于 2020 年 12 月 24 日完成注销登记。

（十）广州嘉逸贸易有限公司

1、法定代表人：刘静波

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 2305 房

3、注册资本：50 万元

4、主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州嘉逸贸易有限公司（以下简称：嘉逸贸易）是广州国发全资子公司。因此，嘉逸贸易为公司的关联法人。

嘉逸贸易已被广州国资发展控股有限公司的全资子公司

广州发展建设投资有限公司吸收合并。

(十一) 广州燃气工程有限公司

1、法定代表人：霍军

2、住所：广州市越秀区东风东路 585 号 3-4 层

3、注册资本：2,000 万元

4、主营业务：管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；机电设备安装服务；专用设备修理；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；建筑物燃气系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；厨房设备及厨房用品批发；厨房用具及日用杂品零售。

5、与公司的关联关系：广州国发是公司控股股东，广州燃气工程有限公司（以下简称：燃气工程公司）是广州国发全资子公司广州发展建设投资有限公司（以下简称：发展建投）属下全资子公司，因此，燃气工程公司为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，燃气工程公司总资产为 5,602.41 万元、净资产 2,409.44 万元、营业收入 0 元、净利润 21.99 万元。

三、履约能力分析

本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。

四、定价政策和定价依据

公司出租办公场所根据同期市场价格确定具体关联交易价格，公司销售天然气、电能关联交易依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交易价格，公司提供设备检修、维护服务和分摊公用系统费用、吸收存款、支付利息等按照市场价格协

商确定具体关联交易价格。

五、交易目的及对公司的影响

1、上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。

2、上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司销售天然气，提供检修维护服务，出租房屋，提供节能服务，分摊公用系统费用，吸收存款，支付利息等业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十日