

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

追认最近三年一期关联交易公告

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

广东省广业集团有限公司 2017 年、2018 年授予公司“创新驱动和转型升级奖励”，奖励金分别为 500,000.00 元、80,000.00 元。

上述关联方是广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司控股股东。

（二）表决和审议情况

2020 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议了《关于追认最近三年一期关联交易的议案》。由于公司 5 名董事中有 2 人为关联董事，3 名监事中有 1 人为关联监事，应回避表决。根据公司章程规定，无关联董事满足 3 人。本项议案由董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省广业集团有限公司

住所：广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼

注册地址：广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黄敦新

实际控制人：广东省国有资产监督管理委员会

注册资本：154,620.48 万元

主营业务：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。（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：公司的控股股东

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，挂牌企业的关联交易需遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司的利益及利益输送的情形，必须及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形，以防损害公司及其他相关者的合法权益。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格依据广东省广业集团有限公司相关奖励制度确定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

广东省广业集团有限公司 2017 年、2018 年授予公司“创新驱动和转型升级奖励”，奖励金分别为 500,000.00 元、80,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是控股股东对公司经营管理成绩的嘉许，有利于公司经营业务发展。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2020年11月24日