

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

公告编号：2023-017

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司主营业务相关的服务	2,000,000.00	1,365,259.43	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
销售产品、商品、提供劳务	各类工程咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务	35,000,000.00	9,086,285.37	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	办公场地租赁、奖励金等	3,000,000.00	2,225,767.51	公司业务规模扩大，租赁场地增加，同时预计获得创新等奖励
合计	-	40,000,000.00	12,677,312.31	-

（二） 关联方基本情况

关联方名称	注册地址	企业类型	法定代表人	注册资本（万元）
-------	------	------	-------	----------

广东省广业环境建设投资集团有限公司	广州市天河区广州大道中900号金穗大厦第四层自编4E房	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	赵宏权	50,000
广东省粤华国际贸易集团有限公司	广东省广州市越秀区麓湖路5号岭南大厦A座3-4楼	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	黄经博	5,034.6231
揭阳市普宁广业练江生态环保有限公司	普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧（即揭阳市普宁广业环保有限公司附属办公楼一层至二层）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	颜转松	137,800
广东省广业环保产业集团有限公司	广州市越秀区越华路112号9楼	其他有限责任公司	韩培彬	19,537.50
广东明华机械有限公司	广州市增城增江街联益村光大路28号	其他有限责任公司	周育生	18,132.0292
汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	汕头市潮阳区城南街道护城河南端西侧	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李立楷	243,000
深圳广业环保再生能源有限公司	深圳市龙岗区平湖镇辅城坳村	有限责任公司（法人独资）	刘嘉宏	9344.67
兴宁市广业环境治理有限公司	兴宁市龙田镇五一村龙田水质净化厂内	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	唐历	50,700.00
广东广业绿色科技有限公司	潮州市湘桥区铁铺镇中山大道东南侧WXFQWCZZX-01地块办公楼首层	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	陈旭波	1,000
潮州市潮安区广业环境治理有限公司	潮州市潮安区城区宝庄路西段南侧	其他有限责任公司	林崇文	39,013.00
韶关市广业环保有限公司	韶关市武江区西河镇村头村市第二污水处理厂综合楼二楼202室（自编，限作办公室使用）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	丁泽民	4,761.69
新丰县广业环境治理有限公司	新丰县丰城街道松园村新丰县第二污水处理厂综合办公楼（仅作办公室使用）	其他有限责任公司	覃国武	8,323.24
湛江市广业生态环保有限公司	湛江市赤坎区海田小区东盛路综合楼四楼	有限责任公司（国有控股）	郭阳辉	20,408.16
汕头市两英广业环保有限公司	汕头市潮南区两英镇东北兴英路桥东（两英大溪南岸）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许海康	6,030.00
广东生活环境无害化处理中心有限公司	广东省广州市白云区钟落潭镇光明村石牙路1号	其他有限责任公司	杜伟麟	3,730.1668

广东省环保集团有 限公司	广东省广州市天河区金穗 路1号32楼	有限责任公司(国 有控股)	黄敦新	154,620.48
-----------------	-----------------------	------------------	-----	------------

广东省环保集团有限公司为公司控股股东，除此之外，上述其他关联方与广咨国际均是受同一控股股东（广东省环保集团有限公司）控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事会审议情况：2023年3月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事周华、肖耀军回避表决。

监事会审议情况：2023年3月30日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事张健民回避表决。

独立董事的意见：经核查，我们认为：公司预计的2023年度日常性关联交易，为公司正常业务经营所需，属正常商业行为，对公司业务、财务不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。关联交易事项审议、表决程序符合相关规定。关联董事在议案表决时已按规定回避。我们同意公司2023年度日常性关联交易预计，同意将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场价协商或招投标方式制定。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不

存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方名称	交易内容	协议金额 (万元)	预计计入 2023 年 交易金额 (万元)
广东省广业环境建设投资集团有限公司	办公场地租赁，租金按月支付	134.75	134.75
广东省粤华国际贸易集团有限公司	办公场地租赁，租金按月支付	80.36	80.36
其他关联方或潜在关联方	公司租赁其办公场地、奖励金等	-	84.89
揭阳市普宁广业练江生态环保有限公司	环保基础设施造价咨询服务	1,659.52	580.83
广东省广业环保产业集团有限公司	污水处理厂项目工程监理服务	1,530.79	795.80
广东明华机械有限公司	建设工程全过程工程咨询服务	665.10	170.93
汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	环保基础设施造价咨询服务	511.77	294.27
深圳广业环保再生能源有限公司	发电厂改造全过程造价咨询服务	517.87	422.77
广东广业绿色科技有限公司	环保基础设施全过程造价咨询服务	229.02	229.02
兴宁市广业环境治理有限公司	PPP 项目造价咨询服务	234.00	234.00
潮州市潮安区广业环境治理有限公司	PPP 项目造价咨询服务	191.08	38.22
韶关市广业环保有限公司	污水处理厂改造项目工程监理及造价服务	120.49	120.49
新丰县广业环境治理有限公司	PPP 项目造价咨询服务	60.53	60.53
湛江市广业生态环保有限公司	净水厂改造项目工程监理服务	55.61	18.36
汕头市两英广业环保有限公司	污水处理厂改造项目工程监理服务	53.38	53.38
广东生活环境无害化处理中心有限公司	工程及配套设施造价咨询服务	51.10	31.81
其他关联方或潜在关联方	公司为其提供各类工程咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务	-	449.59
其他关联方或潜在关联方	公司委托其开展与公司主营业务相关的辅助性或专业技术支持等服务	-	200.00

合计		6,095.37	4,000.00
----	--	----------	----------

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司日常经营的需要，包括公司租赁办公场地，以及公司经营范围内的正常业务往来，具备必要性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，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，对公司业务、财务不构成重大影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年日常性关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对广咨国际预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（三）经独立董事签字的《关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（四）安信证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2023年4月3日