证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-027

广东水电二局股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.基本情况简介

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展及生产经营的需要,预计 2023 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司(以下简称"建工控股")及其关联企业发生日常关联交易总金额 515,200 万元,2022 年日常关联交易实际发生总金额 115,142.10 万元。

该日常关联交易预计事项经公司于 2023 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过,其中关联董事陈鹏飞先生回避表决。

公司独立董事对 2023 年度日常关联交易预计事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东建工控股、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。

(二)预计 2023 年度与关联人建工控股及其关联企业发生日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
接受关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	接受关联方提供物业管理等综合服务	市场价格	4,000	478.30	584.15
		接受关联方提供劳务及勘测设计、施工检测、安全监测、盾构技术服务等	市场价格	5,500	1,857.71	1,063.09
		向关联方采购商品等服务	市场价格	200	3.80	2,068.97
向关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	承接关联方工程、与关联方联合承接工程及签订工程施工合同	市场价格	500,000	15,057.68	82,233.20
		向关联方提供的勘察、设计等技术咨询服务	市场价格	1,500	29.96	219.48
资产租赁	建工控股及其关联企业	与关联方发生房产等租赁	市场价格	4,000	112.50	477.50
合 计			–	515,200	17,539.96	86,646.39

注:1. 由于公司发行股份购买建工控股持有的广东省建工集团有限公司(以下简称"建工集团")100%股权,建工集团于 2023 年 1 月 9 日取得广东省市场监督管理局核发的《营业执照》(核发日期 2023 年 1 月 6 日),于 2023 年 1 月 6 日完成资产过户和工商变更登记,2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。本次变更后,建工集团成为公司的全资子公司。建工集团及其下属企业将不再为公司关联方,因此 2023 年与 2022 年相比较公司关联方发生大幅变动。

上表中"上年发生金额"不包含建工集团及其下属企业 2022 年度发生的关联交易金额。

2.2023 年,公司与建工控股及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同预计金额合计不超过 500,000 万元,实际承接的工程施工项目将通过招投标取得,存在一定的不确定性。

(三)2022 年度与建工控股及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供劳务	建工控股	接受关联方提供物业管理等综合服务	584.15	400	2.01%	46.04%	2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露,公告编号:临 2022-016,公告名称:《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》
	广东省源天工程有限公司	接受关联方提供机电安装、金属结构制作等	1,293.06	4,000	0.16%	-67.67%	
	广东江海机电工程有限公司		0	1,000	0	-100.00%	
	广东建科源胜工程检测有限公司	接受关联方提供劳务及勘测设计、施工检测、安全监测、盾构技术服务等	1,063.09	500	0.06%	112.62%	
	广州华隧威预制件有限公司	接受关联方提供盾构管片委托加工服务	12,054.31	12,000	1.48%	0.45%	
	广东基础新世纪混凝土有限公司/广东基础新成混凝土有限公司	向关联方采购商品等服务(包括但不限于混凝土等其他商品)	2,068.97	8,000	0.57%	-74.14%	
向关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	承接关联方工程、与关联方联合承接工程及签订工程施工合同	82,233.20	500,000	9.71%	-83.55%	
	广东省兴粤投资有限公司	向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务	219.48	500	2.19%	-56.10%	
资产租赁	建工控股	与关联方发生房产租赁等	477.50	700	1.64%	-31.79%	
	广东华隧建设集团股份有限公司	向关联方租赁施工设备等	2,990.11	2,000	0.37%	49.51%	
合 计			102,983.88	529,100	–	–	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.2022 年度,公司预计接受关联方提供机电安装、金属结构制作等与实际发生金额存在较大差异的主要原因是工程市场竞争激烈,部分项目未按照预期承接,导致机电安装、金属结构制作等服务需求减少。 2.2022 年度,公司预计接受关联方提供劳务及勘测设计、施工检测、安全监测、盾构技术服务等与实际发生金额存在较大差异的主要原因是部分项目因项目需要新增合同工作内容,导致勘测设计、施工检测、安全监测、盾构技术服务需求超过预期。 3.2022 年度,公司预计向关联方采购商品等服务(包括但不限于混凝土等其他商品)与实际发生金额存在较大差异的主要原因是部分项目未按照预期承接,导致混凝土等商品需求未达预期。 4.2022 年度,公司预计承接关联方工程、与关联方联合承接工程及签订工程施工合同与实际发生金额存在较大差异的主要原因是工程市场竞争激烈,部分项目未按照预期承接。 5.2022 年度,公司预计向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在较大差异的主要原因是业主单位主营业务发生变化,与公司的匹配度下降,导致向其提供勘察、设计等技术咨询服务减少。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的生产经营实际,符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异,但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

广东省建筑工程集团控股有限公司基本情况

(1)法定代表人:张育民。

(2)注册资本:1,000 万元。

(3)主营业务:经营省政府授权范围内的国有资产,对内进行资产重组和优化配置,对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资;房地产投资、开发经营,房地产中介、咨询服务;商品房购置、租赁及销售;物业管理、租赁及综合家居服务;劳务咨询服务;货物进出口、技术进出口;医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。

(4)住所:广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层。

(5)建工控股为公司控股股东。

(6)截至 2022 年 9 月 30 日建工控股主要财务指标(未经审计)

单位:万元

项 目	金 额
总资产	12,102,070.56
净资产	2,620,697.65
主营业务收入	5,751,011.95
净利润	115,935.64

(7)建工控股不是失信被执行人。

(二)与上市公司的关联关系

由于建工控股为公司控股股东,持有公司 77.80%的股权(含直接持有公司 77.50%,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司 0.30%的股权),因此公司与建工控股及其关联企业存在关联关系,上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

建工控股及其关联企业生产经营状况良好,财务状况稳健,履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

(一)本次关联交易的定价依据、定价政策

公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格,不存在利益输送、损害股东利益等现象。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需,符合公司发展需要,符合相关法律法规及制度的规定,且均以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可:该交易是公司经营发展所需与控股股东及其关联企业预计发生的工程施工等日常关联交易。公司计划 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议,我们同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立意见:

1.关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

公司 2023 年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需,符合公司发展需要,符合相关法律法规及制度的规定,公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

我们同意该日常关联交易预计事项。

2.关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的生产经营实际,符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异,但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议;

(二)广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可;

(三)广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-028

广东水电二局股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事会第三十六次会议审议同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:2023 年 3 月 16 日(星期四)下午 14:30,会期半天;网络投票时间为:2023 年 3 月 16 日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 3 月 9 日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称。

表一股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举谢彦辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢大鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举朱义坤先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举梁彤缨先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举罗元清先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
3.01	选举梁启荣先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举母海军先生为公司第八届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更注册资本的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√
6.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
8.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的议案	√

(二)本次股东大会提议审议的提案内容

1. 本次股东大会审议的提案 1、2、4、5、6、8 由公司第七届董事会第三十六次会议审议通过后提交,提案 9 由公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后提交,提案 3、7 由公司第七届监事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,提案内容详见公司分别于 2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的公告》《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。

2.提案 1、2、8 需对中小投资者的表决单独计票。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,关联股东将对提案 8 回避表决。

4.提案 1、2、3 为以累积投票方式选举董事、监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5.提案 4、5、6、7 需以特别决议通过,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2023 年 3 月 10 日(上午 8:30-11:30,下午 14:30-17:30)。

登记方式:电话或传真。

登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 23 层广东水电二局股份有限公司证券部,邮政编码:511340。

(三)会议联系方式:

联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163.com。

(四)参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

广东水电二局股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362060。

(二)投票简称:水电投票。

(三)填报表决意见或选举票数。

1.对于非累积投票提案,股东根据本通知表 1《股东大会提案对应"提案编码"一览表》,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 16 日上午 9:15,结束时间为当日下午 3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权或回避。

议案编码	议案名称	备注	表决意见			
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案						
议案编码	议案名称	备注	表决意见			
		本列打勾的栏目可以投票	同意票数			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人				
1.01	选举谢彦辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√				
1.02	选举卢大鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√				
1.03	选举陈鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事	√				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人				
2.01	选举朱义坤先生为公司第八届董事会独立董事	√				
2.02	选举梁彤缨先生为公司第八届董事会独立董事	√				
2.03	选举罗元清先生为公司第八届董事会独立董事	√				
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人				
3.01	选举梁启荣先生为公司第八届监事会监事	√				
3.02	选举母海军先生为公司第八届监事会监事	√				
非累积投票提案						
议案编码	议案名称	备注	表决意见			
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
4.00	关于变更注册资本的议案	√				
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√				
6.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√				
7.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√				
8.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√				
9.00	关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的议案	√				

委托人名称(签字或签章):

委托人持股数: 股

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注:

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√",如欲投票回避提案,请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-026

广东水电二局股份有限公司关于承接广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东省建筑工程集团有限公司(以下简称"建工集团")的全资子公司广东省源天工程有限公司(以下简称"源天公司")拟承接"广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工",金额 234,373,608.85 元。该工程业主与公司存在关联关系,源天公司承接该业主的工程构成关联交易。

一、关联交易概述

源天公司中标"广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工",由于该工程业主广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司,与公司存在关联关系,源天公司承接该业主的上述工程构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

该关联交易事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

该关联交易事项经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过,关联董事陈鹏飞先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

二、关联方基本情况

(一)关联方:广东粤德绿色建材有限公司。

1.住所:广东省英德市英城和平北路以东、规划二十米路以南英德商会大厦西 1303 号(仅限办公)。

2.公司类型:其他有限责任公司。

3.主要办公地点:广东省英德市连江口镇银坑村银坑小学。

4.法定代表人:刘利。

5.注册资本:21,000 万元。

6.主营业务:建筑材料销售;生态恢复及生态保护服务;矿产资源(非煤矿山)开采等。

7.主要股东和实际控制人:股东:广东省建筑材料供应有限公司、英德市恒德矿业有限公司;实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。

(二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一年又一期主要财务数据。

1.历史沿革

成立时间:2021 年 9 月 14 日,由广东省建筑材料供应有限公司和英德市恒德矿业有限公司合资成立,注册资本为 2,000 万元,法定代表人:岳义权。后因公司发展需要,注册资本变更为 21,000 万元,法定代表人变更为:刘利。

2.主要业务最近三年发展状况

广东粤德绿色建材有限公司成立以后,主要开展矿产资源(非煤矿山)合作等业务,并于 2022 年 10 月 8 日竞得广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目的合作经营权,负责该项目的融资投资、建设、生产、运营管理等,近三年主要围绕该项目进行资源投入,通过提供采矿、矿石加工等服务实现效益。

3.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项 目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	2,000.00	2,159.11
净资产	2,000.00	2,000.00
营业务收入	–	–
净利润	–	–

(三)关联关系:广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司,源天公司为公司全资子公司建工集团的全资子公司,因此,源天公司与广东粤德绿色建材有限公司存在关联关系。

(四)广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工项目情况:该项目总建筑面积约 90000m2。建设内容含生产加工区的厂房及辅助设施、生产生活区及配套设施、厂区道路、环保治污设施等。

四、交易的定价政策及定价依据

本次中标价格以市场价格为依据,以公开招标价格为基础下浮,定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

源天公司将在董事会审议同意后签订工程施工合同。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的和对公司的影响

源天公司承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间,承建该项目对源天公司及公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日与该关联人实际发生的各类关联交易的总金额 17,577.52 万元(以前年度承接的工程施工项目,在本年度实际发生的工程施工金额;包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可

该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间,提高利润水平,而承接的工程施工业务。公司计划 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议,我们同意将该事项提交董事会审议,关联董事应回避表决。

2.独立董事独立意见

该关联交易系公司为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间,提高利润水平,而承接的工程施工业务,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。该关联交易系经公开招标取得,价格公允合理。我们同意该关联交易事项。

十、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可;

3.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-025

广东水电二局股份有限公司关于承接粤建科·中山数智荟项目一区工程(2#、3#、4# 产业用房及地下室)勘察设计施工总承包关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东省建筑工程集团有限公司(以下简称"建工集团",成员方)及其成员企业广东省建科建筑设计院有限公司(牵头方)、广东省基础工程集团有限公司(成员方)组成的联合体拟共同承接"粤建科·中山数智荟项目一区工程(2#、3#、4# 产业用房及地下室)勘察设计施工总承包",金额 349,512,170.30 元。该工程业主与公司存在关联关系,建工集团及其成员企业承接该业主的工程构成关联交易。

一、关联交易概述

建工集团及其成员企业广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司组成的联合体中标"粤建科·中山数智荟项目一区工程(2#、3#、4# 产业用房及地下室)勘察设计施工总承包",由于该工程业主广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司,与公司存在关联关系,建工集团及其成员企业承接该业主的上述工程构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

该关联交易事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

该关联交易事项经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过,关联董事陈鹏飞先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

二、关联方基本情况

(一)关联方:广东建科创新技术研究院有限公司。

1.住所:广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

3.主要办公地点:广东省中山市翠亨新区香山大道 34 号创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-17 卡。

4.法定代表人:李健。

5.注册资本:10,000 万元。

6.主营业务:工程和技术研究和试验发展;通用设备制造(不含特种设备制造);专用仪器制造;机械设备研发等。

7.主要股东和实际控制人:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司;实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。

(二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一年又一期主要财务数据。

1.历史沿革

广东建科创新技术研究院有限公司成立于 2021 年 2 月,创研院公司最初由广东建科院科研中心、BIM 中心、路桥所智能产品室等多个高学历高素质人才团队组建。

经过 2 年的发展壮大,创研院公司现今拥有在职员工 101 人,其中博士研究生 13 人,硕士研究生 31 人,正高级工程师 6 人,高级工程师 14 人。高规格科研攻关人才队伍的建设,为公司布局建筑转型升级关键领域核心技术,补齐短板,以及推动行业转型升级、提质增效提供了有力支撑,保障了公司在建设工程领域全产业链的科学技术研究实力以及提供相关技术服务的能力。

2.主要业务最近三年发展状况

广东建科创新技术研究院有限公司主要产品分为三个板块:①数字化检测装备:建科易检桥梁检测系统、仪器智能管理系统、5G 智能检测车等;②工程新技术咨询服务:BIM 技术咨询服务、科技咨询服务等;③工程物联网:桥梁健康监测系统平台、智慧水务平台等。

(1)数字化检测装备系列产品有建科易检桥梁检测系统、仪器智能管理系统、5G 智能检测车等。2021 年数字化检测装备系列产品实现营收 4000 余万,约占公司营业收入 40%。

(2)工程新技术咨询服务系列产品有 BIM 咨询服务、科技咨询服务等。2021 年工程新技术咨询服务系列产品实现营收 3600 余万,约占公司营业收入 36%。

(3)工程物联网系列产品有桥梁健康监测系统平台、智慧水务平台等。2021 年工程物联网系列产品实现营收 1500 余万,约占公司营业收入 15%。

3.最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项 目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	16,582.44	14,477.84
净资产	11,935.12	11,753.51
营业务收入	10,256.44	1,269.69
净利润	1,935.12	-343.09

(三)关联关系:广东建科创新技术研究院有限公司为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司,建工集团为公司的全资子公司,因此,建工集团及其成员企业与广东建科创新技术研究院有限公司存在关联关系。

(四)广东建科创新技术研究院有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

粤建科·中山数智荟项目一区工程(2#、3#、4# 产业用房及地下室)勘察设计施工总承包项目一期范围为园区一区工程(2#、3#、4# 产业用房及地下室),其中两栋产业用房为装配式建筑。总建筑面积 58747.61 平方米,其中地上建筑面积 20934.61 平方米(2# 产业用房:2-1# 为 4 层,高度 20.5 米,2-2# 为 5 层,高度 21.7 米,建筑面积合计 9373.35 平方米;3# 产业用房为 5 层,高度 21.7 米,建筑面积 4377.37 平方米;4# 产业用房为 5 层,高度 23.5 米,建筑面积 7183.89 平方米),地下建筑为负二层,建筑面积 37813 平方米。具体内容以获批的设计图纸内容为准。该工程工期 660 个日历天。

四、交易的定价政策及定价依据

本次中标价格以市场价格为依据,以公开招标价格为基础下浮,定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

建工集团及其成员企业将在董事会审议同意后签订勘察设计施工总承包合同。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的和对公司的影响

建工集团及其成员企业承接该工程施工项目是为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间,承建该项目对建工集团及公司的经营业绩有一定的提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日与该关联人实际发生的各类关联交易的总金额 17,577.52 万元(以前年度承接的工程施工项目,在本年度实际发生的工程施工金额;包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可

该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间,提高利润水平,而承接的工程施工业务。公司计划 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议,我们同意将该事项提交董事会审议,关联董事应回避表决。

2.独立董事独立意见

该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间,提高利润水平,而承接的工程施工业务,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。该关联交易系经公开招标取得,价格公允合理。我们同意该关联交易事项。

十、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可;

3.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-034

广东水电二局股份有限公司关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期于 2022 年 12 月 9