

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2023-015 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

## 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 2023 年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）及其属下全资或控股子公司发生提供电力交易代理服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋等业务，构成日常关联交易。

公司 2023 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五十一次会议审议通过了《关于公

司日常关联交易事项的议案》，公司 7 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五十一次会议审议。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二十九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。7 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	2022 年预计金额	2022 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	730	653.56	实际用气量低于预计、价格调整
	广州环投增城环保能源有限公司	1,264	1,930.51	实际用气量高于预计
提供节能服务	广州南沙珠江啤酒有限公司	378	442.25	-
提供电力交易代理服务	广州环投环境服务有限公司	116	32.19	实际用电量低于预计（投入自备电源，减少外购电量）
国际绿证交易	广州碳排放权交易中心有限公司	104	0.00	2022 年无交易，2023 年 1 月完成交易及结算

出租房屋	广州产业投资控股集团有限公司	633	649.83	租赁面积增加
------	----------------	-----	--------	--------

### (三) 2023 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 (%)	2023 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	644	31.82%	94.29	653.56	25.29%	-
	广州环投增城环保能源有限公司	1,380	68.18%	168.06	1,930.51	74.71%	2023 年用气量预计减少
提供节能服务	广州南沙珠江啤酒有限公司	462	100%	48.69	442.25	100%	-
提供电力交易代理服务	广州环投环境服务有限公司	149	100%	6.15	32.19	100%	2023 年用电量预计增加
出租房屋	广州产业投资控股集团有限公司	1,102	100%	114.07	649.83	100%	租赁面积增加
<b>合计</b>		<b>3,737</b>		<b>431.26</b>	<b>3,708.34</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 广州产业投资控股集团有限公司

1. 法定代表人：高东旺
2. 住所：广州市天河区临江大道 3 号 901 房
3. 注册资本：652,619.7357 万元
4. 主营业务：财务咨询；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。
5. 与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，为公司的关联法人。

### 6. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)
总资产	4,294,834.35	4,026,169.64
净资产	1,976,919.44	1,936,019.13

营业收入	19.03	237.97
净利润	72,543.10	53,081.98

## (二) 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：广州产投是公司控股股东，广州南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州产投控股子公司广州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司。因此，南沙珠啤为公司的关联法人。

6. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
总资产	1,418,412.06	1,351,786.43
净资产	958,680.38	928,187.76
营业收入	411,087.79	453,785.96
净利润	57,052.57	61,118.95

备注：南沙珠啤为珠江啤酒的核心子公司，珠江啤酒2022年年度报告尚未披露，2022年三季度报告未单独披露南沙珠啤财务数据。因此，本表格财务数据为珠江啤酒2022年三季度财务数据。

## (三) 广州荣鑫容器有限公司

1. 法定代表人：肖懿

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：广州产投是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州产投全资子公司广州珠江啤酒集团有限公司属下全资子公司。因此，荣鑫容器为公司的关联法人。

6. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
总资产	31,334.40
净资产	19,036.17
营业收入	48,651.93
净利润	-418.18

#### （四）广州环投增城环保能源有限公司

1. 法定代表人：余曙星

2. 住所：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2 栋

3. 注册资本：72,600 万元

4. 主营业务：垃圾焚烧发电

5. 与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州环投增城环保能源有限公司（以下简称：增城环保能源）是广州产投全资子公司广州环保投资集团有限公司控股子公司。因此，增城环保能源为公司的关联法人。

6. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月（未经审计）
总资产	356,233.37
净资产	104,510.05
营业收入	53,301.12
净利润	13,753.66

#### （五）广州环投环境服务有限公司

1. 法定代表人：张效刚

2. 住所：广州市白云区太和镇兴太三路 001 号

3. 注册资本：25,500 万元

4. 主营业务：垃圾填埋、渗滤液处理、环保技术咨询

5. 与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州环投环境服务有限公司（以下简称“环投环境服务公司”）是广州产投全资子公司广州环保投资集团有限公司属下全资子公司。因此，环投环境服务公司为公司的关联法人。

6. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月（未经审计）
总资产	127,785.29
净资产	30,425.12
营业收入	26,009.37
净利润	850.31

### 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、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容：提供电力交易代理服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋等。

## （二）定价原则：

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、提供节能服务依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交易价格，公司提供电力交易代理服务按照市场价格协商确定具体关联交易价格。

## （三）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

## 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，公司提供代理电力交易服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋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

2023年3月16日