

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2024-024

## 广东顺控发展股份有限公司

### 关于公司 2024 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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计 2024 年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 24,927 万元。2023 年实际发生日常关联交易总额为 11,568.69 万元。

该议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门委员会审议通过，公司董事会审议该议案时，关联董事陈海燕和陈锦茂回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司需回避表决。

##### （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至 2024 年 2 月 29 日已发生金额	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务和向关联人购买商品	顺控集团及其控制企业（注 1）	劳务派遣、保安服务、膳食服务、培训费等	参考市场价	2,300.00	262.22	1,809.98

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至 2024 年 2 月 29 日已 发生金额	上年发生金 额 (万元)
	广东天瑞德新材料有限公司	管材及配件采购	参考市场价	400.0 0	128.61	348.91
	佛山市顺德区路桥养护有限公司	工程材料采购	参考市场价	1,100 .00	0.00	0.00
	小计			3,800 .00	390.83	2,158.89
向关联人销售商品或提供劳务	顺控集团及其控制企业(注 1)	检测服务、工程收入、咨询服务、光伏发电收入	参考市场价	2,000 .00	37.39	389.77
	广东顺控市政投资有限公司	工程收入、检测、咨询服务	参考市场价	16,500 0.00	542.34	6,093.04
	广东顺广轨道交通有限公司	检测服务	参考市场价	160.0 0	0.00	0.00
	广东顺控环保水务有限公司	检测服务	参考市场价	90.00	6.31	0.00
	佛山市顺德区路桥养护有限公司	环保咨询服务	参考市场价	80.00	0.00	9.22
	佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司	检测服务	参考市场价	30.00	0.00	0.00
	小计			18,860 0.00	586.03	6,492.03
租赁	广东顺控物业发展有限公司	不动产租赁和停车位相关支出	参考市场价	1,200 .00	175.02	1,106.72

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至 2024 年 2 月 29 日已 发生金额	上年发生金 额 (万元)
	顺控集团及其控制企业	办公楼租赁收入	参考市场价	10.00	0.00	7.46
	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	办公楼租赁收入	参考市场价	12.00	1.61	10.06
	小计			1,222.00	176.64	1,124.24
其他	广东顺德农村商业银行股份有限公司	银行手续费及其他	参考市场价	125.00	15.00	111.84
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	参考市场价	800.00	108.00	1,153.81
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息支出	参考市场价	100.00	5.33	90.17
	佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	管道迁改补偿款	参考市场价	20.00	5.46	0.00
	小计			1,045.00	133.79	1,355.82

注 1: 由于控股股东顺控集团控制的多家企业预计将与公司发生关联交易, 公司难以披露全部关联人信息, 因此公司在预计 2024 年度日常关联交易时采用简化方式披露。顺控集团及其控制企业中, 除广东顺控物业发展有限公司外, 预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司最近一年经审计净资产 0.5% 的有: 公司主要向佛山市顺德区保安服务有限公司采购保安服务、劳务派遣服务、保洁服务, 预计 2024 年发生金额不超过 1850 万元, 截至 2024 年 2 月 29 日已发生金额为 210 万元, 上年发生金额为 1538.39 万元。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
接受关联人提供的劳务和向关联人购买商品	顺集及其控制企业(注1)	保安服务、保洁服务、劳务派遣费、膳食服务等	1,809.98	1,700.00	4.06%	6.47%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
	佛山市新城业展有限公司	劳务费、维修费、办公用品、装修及修缮费	392.07	1,000.00	0.91%	-60.79%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
	北京二环路股份有限公司	会费、咨询服务费	16.00	-	0.04%	100.00%	注2
	广东恒顺律师事务所	咨询服务费	17.60	-	0.04%	100.00%	注2
	广东瑞新材有限公司	原材料	348.91	400.00	0.81%	-12.77%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
		小计	2584.56	3,100.00	-	-16.63%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人销售商品或提供劳务	顺控集团及其控制企业（注1）	污泥处理费、咨询服务费、工程款、检测服务费等	389.77	1,750.00	1.85%	-77.73%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
	广东顺控市投资限公司（注3）	污泥处理费、咨询服务费、工程款、检测服务费	6,093.04	16,000.00	29.07%	-61.92%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
	佛山市顺德区路桥养护有限公司	咨询服务费	9.22	-	1.25%	100%	注2
	广东顺控交通投资有限公司	工程收入、垃圾处理费	15.30	-	0.09%	100.00%	注2
	小计		6507.33	17,750.00	-	-63.34%	
租赁	广东顺物发展有限公司	房屋建筑物、土地等	1,106.72	1,200.00	62.60%	-7.77%	披露日期 2023年4月3日公告编号：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
							2023-005
	佛山市顺德区安务有限公司	房屋建筑物	7.46	10.00	7.53%	-25.38%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
	佛山市顺德区盈城环境服务有限公司	房屋建筑物	10.06	12.00	10.15%	-16.20%	披露日期 2023年4月3日公告编号： 2023-005
		小计	1,124.24	1,222.00	-	-13.06%	
其他	佛山市顺德区顺控桂畔水治有限公司	管道迁改补偿款	-3.26	-	-0.15%	100.00%	注2
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	1,153.81	620.00	52.68%	86.10%	披露日期 2023年4月3日公告编号：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
	有限公司						2023-005
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息支出	90.17	80.00	4.88%	12.71%	披露日期 2023年4月3日 公告编号： 2023-005
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	手续费及其他	111.84	130.00	62.71%	-13.97%	披露日期 2023年4月3日 公告编号： 2023-005
		小计	1352.56	830	-	62.96%	
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	<p>2023年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。</p>						
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	<p>公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时，受到实际业务进展等因素影响，导致实际发生情况与预计存在一定差异。但是，上述差异不会对公司经营成果以及财务状况产生重大影响。</p>						

注 1：由于控股股东顺控集团控制的多家企业预计将与公司发生关联交易，公司难以披露全

部关联人信息，因此公司在 2023 年度日常关联交易采用简化方式披露。顺控集团及其控制企业中，除广东顺控物业发展有限公司外，与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司最近一年经审计净资产 0.5% 的有：公司向佛山市顺德区保安服务有限公司采购保安服务、劳务派遣服务、保洁服务，2023 年预计金额为 1,450.00 万元，实际发生金额为 1,538.39 万元，实际与预计金额差异为 6.1%；公司向广东顺控市政投资有限公司提供工程服务、咨询服务及销售设备等，2023 年预计金额为 16,000.00 万元，实际发生金额为 6,093.04 万元，实际与预计金额差异为 -61.92%；

注 2：该等关联交易金额较小且未达披露标准，已按照公司《关联交易管理制度》等相关规定内部履行相应审批手续；

注 3：2023 年 11 月，控股股东顺控集团已将广东顺控市政投资有限公司股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至 2024 年 11 月止。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）顺控集团

#### 1. 基本情况

法定代表人：黎颂泉

注册资本：312,810.9283 万人民币

公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 2109

经营范围：一般经营项目：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资；物业管理；市政建设及规划咨询；自有物业租赁。

（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（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。）

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 5,106,027.27 万元、净资产 1,645,187.27 万元；2023 年 1-9 月主营业务收入 264,122.56 万元、净利润 8,524.29 万元。

#### 2. 与公司关联关系

顺控集团为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3



条第二款（一）的规定，顺控集团为公司的关联法人

### 3. 履约能力分析

上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力

## （二）广东顺控物业发展有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：何彤

注册资本：25,000 万元人民币

公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1801

经营范围：物业经营管理、出租、转让，房地产、工业园、厂房开发，房地产租赁、房屋维修，基础设施建设、开发，户外广告位租赁，国内商业、物资供销业。（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）

### 2. 与公司关联关系

广东顺控物业发展有限公司为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）的规定，广东顺控物业发展有限公司为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产160,449.74万元、净资产52,963.78万元；2023年1-9月主营业务收入18,634.64万元、净利润1,193.58万元。

### 3. 履约能力分析

上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

## （三）佛山市顺德区保安服务有限公司

## 1.基本情况

法定代表人：苏志聪

注册资本：3,000 万元人民币

公司地址：顺德区大良街道广珠公路红岗路段

经营范围：许可项目：保安服务；保安培训；劳务派遣服务；公章刻制。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；摄影扩印服务；单位后勤管理服务；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑物清洁服务；农业园艺服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；办公设备租赁服务；办公服务；数据处理和存储支持服务；五金产品批发；五金产品零售；装卸搬运；汽车租赁；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据(未经审计)：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 10,225.98 万元、净资产 8,683.51 万元；2023 年度 1-9 月主营业务收入 11,776.17 万元、净利润 606.89 万元。

## 2.与公司关联关系

佛山市顺德区保安服务有限公司为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）的规定，佛山市顺德区保安服务有限公司为公司关联法人。

## 3.履约能力分析

上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （四）广东顺广轨道交通有限公司

#### 1.基本情况

法定代表人：吕明

注册资本：10,000 万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区北滘镇高村村裕和东路 102 号 2 号楼 8 层 802（住所申报）

经营范围：城市轨道交通项目的建设、投资、管理；房地产综合开发、物业管理与运营；公路、市政、环保等基础设施的投资、建设与运营；城市综合配套服务的开发与运营；广告设计、发布、制作；商品经营、服务；新能源开发与应用；物流、原材料、高新金属等领域的投资与管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 884,322.04 万元、净资产 346,951.51 万元；2023 年 1-12 月营业收入 4,270.55 万元、净利润 -9,623.67 万元。

## 2. 与公司关联关系

公司监事会主席方朝晖曾担任其董事、副总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）和第四款的规定，广东顺广轨道交通有限公司为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

广东顺广轨道交通有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （五）广东顺德农村商业银行股份有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：李宜心

注册资本：508,200.4207 万元人民币

公司地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期

贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（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）

主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 4520.89 亿元、净资产 336.7 亿元；2023 年 1-6 月营业收入 44.01 亿元、净利润 17.97 亿元。

## 2. 与公司关联关系

公司控股股东顺控集团原董事周乘东担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）条和第四款的规定，广东顺德农村商业银行股份有限公司为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

广东顺德农村商业银行股份有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （六）广东天瑞德新材料有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：杨建中

注册资本：10,000 万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住所申报）

经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发

展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 2,075.61 万元、净资产 2,040.32 万元; 2023 年营业收入 354.46 万元、净利润 36.11 万元。

## 2.与公司关联关系

广东天瑞德新材料有限公司为公司参股企业,公司副总经理梁伟峰担任其董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(四)条的规定,广东天瑞德新材料有限公司为公司关联法人。

## 3.履约能力分析

广东天瑞德新材料有限公司依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具备较好的履约能力。

### (七) 广东顺控市政投资有限公司

#### 1.基本情况

法定代表人:何建东

注册资本:1,000 万人民币

公司地址:广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 2111 (仅限办公用途)

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;公共事业管理服务;市政设施管理;规划设计管理;城乡市容管理;城市绿化管理;园区管理服务;城市公园管理;社会调查(不含涉外调查);商业综合体管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;资源再生利用技术研发;生物有机肥料研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑物清洁服务;运输货物打包服务;运输设备租赁服务;电子过磅服务;专用设备修理;环境保护专用设备销售;工程管理服务;园林绿化工程施工;环境卫生公共设施安装服务;生活垃圾处理装备销售;

科普宣传服务；环境应急治理服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 9 月 30 日,总资产 20,055.04 万元、净资产 1,115.42 万元; 2023 年 1-9 月营业收入 463.05 万元、净利润 40.37 万元。

## 2.与公司关联关系

广东顺控市政投资有限公司曾为公司控股股东控制企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)条和第四款的规定,广东顺控市政投资有限公司为公司关联法人。

## 3.履约能力分析

广东顺控市政投资有限公司依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具备较好的履约能力。目前该公司主要从事市政设施代建工作,项目建设资金主要来源为财政资金。

### (八) 佛山市盈顺城市环境服务有限公司

#### 1.基本情况

法定代表人: 占端敏

注册资本: 1,000 万人民币

公司地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏龙路 327 号 2 楼 201 (住所申报)

经营范围: 一般项目: 城乡市容管理; 环境卫生公共设施安装服务; 资源循环利用服务技术咨询; 水污染治理; 城市绿化管理; 污水处理及其再生利用; 机械设备租赁; 汽车租赁; 信息系统集成服务; 生活垃圾处理装备销售; 农村生活垃圾经营性服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 餐厨垃圾处理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 3,698.46 万元、

净资产 1,505.02 万元；2023 年 1-12 月营业收入 2,983.67 万元、净利润 497.98 万元。

## 2.与公司关联关系

佛山市盈顺城市环境服务有限公司为公司参股企业，公司副总经理蒋毅担任其董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）条的规定，佛山市盈顺城市环境服务有限公司为公司关联法人。

## 3.履约能力分析

佛山市盈顺城市环境服务有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （九）广东顺控环保水务有限公司

#### 1.基本情况

法定代表人：何建东

注册资本：24,600 万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1416

经营范围：水环境综合治理项目的建设、运营、管理，污水管网日常维护。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 248,442.25 万元、净资产 9,370.43 万元；2023 年 1-9 月营业收入 0 万元、净利润-564.19 万元。

2.与公司关联关系：广东顺控环保水务有限公司曾为公司控股股东控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）条和第四款的规定，广东顺控环保水务有限公司为公司关联法人。

3.履约能力分析：广东顺控环保水务有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

### （十）佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司

## 1.基本情况

法定代表人：何建东

注册资本：12000 万人民币

公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1918（仅作办公用途）（住所申报）

经营范围：污水处理、排水及污水管网、河涌整治等市政公用事业项目的建设、运营、管理及维护。

主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产174,939.03万元、净资产11,550.22万元；2023年1-9月营业收入0万元、净利润-422.09万元。

2.与公司关联关系：佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司曾为公司控股股东顺控集团控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）和第四款的规定，佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司为公司关联法人。

3.履约能力分析：佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

## （十一）佛山市顺德区路桥养护有限公司

### 1.基本情况

法定代表人：伍建纯

注册资本：27,000 万人民币

公司地址：广东省佛山市顺德区伦教街道仕版村仕版工业区祥丰路3号（住所申报）

经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业；检验检测服务；建筑劳务分包；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；交通设施维修；工程管理服务；



城市绿化管理；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；安防设备销售；五金产品批发；五金产品零售；装卸搬运；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 47,711.4 万元、净资产 23,036.19 万元; 2023 年 1-12 月营业收入 21,852.16 万元、净利润 1,335.95 万元。

2.与公司关联关系:佛山市顺德区路桥养护有限公司曾为公司控股股东顺控集团控制企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(二)和第四款的规定,佛山市顺德区路桥养护有限公司为公司关联法人。

3.履约能力分析:佛山市顺德区路桥养护有限公司依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,具备较好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司根据日常经营需要,预计 2024 年与顺控集团及其控制企业、新城物业等关联方发生采购保安保洁等服务,同时公司向顺控集团等关联方提供工程服务、环保咨询等服务和销售设备,预计 2024 年日常关联交易总金额不超过 24,927 万元。

上述日常关联交易根据日常经营需要签订协议,遵循平等合作、互利共赢的原则,参照市场价格确定交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司日常生产经营过程中所发生的必要交易,有利于减少交易带来的沟通成本以及保障公司正常经营,具有一定的必要性。

(二)交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则,根据市场

情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属公司根据日常经营情况和业务开展需要，2024 年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 24,927 万元。

## 六、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
2. 《广东顺控发展股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议》；
3. 《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日