

广东水电二局股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告

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、增加关联交易额度概述

(一)基本情况简介
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称“水电集团”)及其关联企业发生日常关联交易进行预计。根据生产经营实际情况，公司拟增加日常关联交易预计额度，具体情况如下：
预计增加 2018 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加预计金额	单位:万元	
						2018 年 1 月 1 日至实际发生金额	2018 年 1 月 1 日至实际发生金额
接受关联人提供劳务	接受水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务	接受水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务	市场价格	1,000.00	0	1,000.00	966.06
		接受水电集团及其关联企业提供的机电安装、金属结构制作等劳务	市场价格	—	6,000.00	6,000.00	5,796.50
		接受水电集团及其关联企业提供的勘测设计等技术服	市场价格	—	2,500.00	2,500.00	0
接受关联人提供商品	水电集团及其关联企业	接受水电集团及其关联企业提供的购管片委托加工服务	市场价格	—	20,000.00	20,000.00	861.16
向关联人提供劳务	公司向水电集团及其关联企业提供的劳务	公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同	市场价格	250,000.00	300,000.00	550,000.00	29,818.09
		公司向水电集团及其关联企业提供的勘测、设计等技术咨询服务	市场价格	—	1,500.00	1,500.00	1,254.82
资产租赁	公司与水电集团及其关联企业发生的租赁房产、汽车等(业务服务)	公司与水电集团及其关联企业发生的租赁房产、汽车等(业务服务)	市场价格	600.00	400.00	1,000.00	84.21

注：1.2018 年，公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同金额增加预计为 300,000.00 万元，调增后预计交易金额不超过 550,000.00 万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。

2.由于公司与关联方签订的上述工程施工、金属结构制造、委托加工、勘测设计服务等合同多为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以合同金额为参考标准，实际发生金额为结算金额，因此预计金额与实际发生金额存在一定差异。

(二)董事会表决情况和关联董事回避情况

2018 年 12 月 5 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)，为水电集团的控股股东，公司向该控股股东派出董事，因此，董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对该议案回避表决。

(三)尚需履行的审批程序

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1.广东省水电集团有限公司基本情况
(1)法定代表人：张育民。
(2)注册资本：52,000 万元。
(3)主营业务：房地产开发经营，资产经营，管理等。
(4)住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西座 22 层。

主要办公地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电厂 A-1 商务中心。
(5)水电集团为公司控股股东。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日水电集团主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日水电集团主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	2,638,599.83
净资产	477,489.49
主营业务收入	556.88
净利润	10,105.96

2.广东省兴粤水利投资有限公司基本情况
(1)法定代表人：李涌泉。
(2)注册资本：220,000 万元。
(3)主营业务：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦、灌溉服务，其他农业服务等。

(4)住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢 2108 房。

(5)广东省兴粤水利投资有限公司为水电集团的控股子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	155,226.05
净资产	149,830.32
主营业务收入	0
净利润	-73.90

3.广州稷生实业发展有限公司基本情况
(1)法定代表人：邓庆远。
(2)注册资本：900 万元。
(3)主营业务：普通劳动防护用品制造;水资源专用机械制造;水资源管理;企业管理咨询服务等。
(4)住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路 9 号 2211 房。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-114

(5)广州稷生实业发展有限公司为水电集团的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广州稷生实业发展有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广州稷生实业发展有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	112.53
净资产	96.11
主营业务收入	0
净利润	-283.88

4.广东水电云南投资有限公司基本情况
(1)法定代表人：王华林。
(2)注册资本：5,000 万元。
(3)主营业务：清洁能源项目开发的投资，市政、道路基础设施的投资，土地开发服务等。

(4)住所：云南省红河州蒙自经济技术开发区管理委员会办公楼 403 办公室。

(5)广东水电云南投资有限公司为水电集团的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东水电云南投资有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东水电云南投资有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,054.53
净利润	3,612.15

5.广东水电云南投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人：吴昊。
(2)注册资本：19,350 万元。
(3)主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术建设；水产养殖。

(4)住所：云南省红河州金平县便民服务中心 14 楼。
(5)广东水电云南投资金平电力有限公司为水电集团全资子公司广东水电云南投资有限公司的全资子公司。

(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	54,572.37
净资产	15,855.72
主营业务收入	1,896.75
净利润	298.57

6.广州翠岛水电度假村有限责任公司基本情况
(1)法定代表人：王光明。
(2)注册资本：9,650 万元。
(3)主营业务：酒店住宿服务(旅业)，中餐服务，歌舞厅娱乐活动等；

(4)住所：广东省广州市从化温泉镇温泉水路 6 号。
(5)广州翠岛水电度假村有限责任公司为水电集团的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广州翠岛水电度假村有限责任公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	22,916.47
净资产	-3,114.17
主营业务收入	1,820.55
净利润	-533.27

7.广州市欣茂物业管理有限公司基本情况
(1)法定代表人：杨卉青。
(2)注册资本：300 万元。
(3)主营业务：物业管理;房地产中介服务;房屋租赁;商品零售贸易等。

(4)住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道水电二局内(培训中心北楼)。

(5)广州市欣茂物业管理有限公司为水电集团的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	2,411.08
净资产	556.45
主营业务收入	2,529.05
净利润	-16.80

8.广东省水电医院有限公司基本情况
(1)法定代表人：江毓钊。
(2)注册资本：5,740 万元。
(3)主营业务：综合医院;中西医结合医院;专科医院等。

(4)住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道 312 号 3 区 9 幢。
(5)广东省水电医院有限公司为水电集团全资子公司广东水电岭南医疗健康投资有限公司的全资子公司。

(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东省水电医院有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东省水电医院有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	19,843.91
净资产	8,374.39
主营业务收入	26,811.10
净利润	1,850.68

9.广东省建筑工程集团有限公司基本情况
(1)法定代表人：张育民。
(2)注册资本：775,590.50 万元。

(3)主营业务：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装等。

(4)住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。
(5)建工集团为水电集团的母公司，为公司的间接控股股东。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日建工集团主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日建工集团主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	6,657,440.39
净资产	1,913,863.30
主营业务收入	3,340,380.41
净利润	68,881.11

10.广东华隧建设集团股份有限公司基本情况
(1)法定代表人：赵晖。
(2)注册资本：90,100 万元。
(3)主营业务：城市轨道交通工程专业承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，隧道工程专业承包等。

(4)住所：广东省广州市花都区新街迎迓大道 95 号交通局大楼 13 楼 1308 室。

(5)广东华隧建设集团股份有限公司为建工集团的控股子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	636,922.11
净资产	132,644.50
主营业务收入	199,063.68
净利润	6,052.07

11.广东江海机电工程有限公司基本情况
(1)法定代表人：肖鸿福。
(2)注册资本：3,508 万元。
(3)主营业务：金属结构制作与安装工程承包，起重设备安装工程承包，启闭机设计，加工、制造金属结构件，起重设备制造和安装等。

(4)住所：广东省广州市越秀区永福路 48 号。
(5)广东江海机电工程有限公司为建工集团的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东江海机电工程有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东江海机电工程有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	11,144.99
净资产	5,387.66
主营业务收入	5,685.04
净利润	138.71

12. 广东省源天工程有限公司基本情况
(1)法定代表人：刘则邹。
(2)注册资本：13,500.10 万元。
(3)主营业务：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包等。

(4)住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号。
(5)广东省源天工程有限公司为建工集团的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东省源天工程有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东省源天工程有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	88,904.93
净资产	23,437.89
主营业务收入	245,118.72
净利润	3,742.25

13. 广东省粤东三江连通建设有限公司基本情况
(1)法定代表人：黄琪鹏。
(2)注册资本：2,000,000 万元。
(3)主营业务：韩江榕江练江水系连通工程项目的筹划、建设运营和管理等。

(4)住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。
(5)广东省粤东三江连通建设有限公司为建工集团的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东省粤东三江连通建设有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东省粤东三江连通建设有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	200,000.05
净资产	200,000.00
主营业务收入	0
净利润	0

14.广东省建科建筑设计院有限公司基本情况
(1)法定代表人：杨国龙。
(2)注册资本：2,000 万元。
(3)主营业务：工程地质勘察，城市规划设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计等。

(4)住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号。
(5)广东省建科建筑设计院有限公司为建工集团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。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东省建科建筑设计院有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东省建科建筑设计院有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	218,376.86
净资产	166,035.27
主营业务收入	87,304.91
净利润	6,351.32

15.广州华隧威预制品有限公司基本情况

(1)法定代表人：沈云泽。
(2)注册资本：11,000 万元。
(3)主营业务：生产混凝土预制件，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑钢结构、预制构件工程安装服务等。

(4)住所：广东省广州市番禺区新造镇市新公路白贤堂。
(5)广州华隧威预制品有限公司为建工集团控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司的控股子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广州华隧威预制品有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广州华隧威预制品有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	23,032.51
净资产	15,629.71
主营业务收入	11,121.88
净利润	197.25

16.东莞市源胜建设工程有限公司基本情况
(1)法定代表人：罗桂。
(2)注册资本：108 万元。
(3)主营业务：建设工程质量检测、建筑材料检测。
(4)住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道 63 号。
(5)东莞市源胜建设工程有限公司为建工集团全资子公司广东省水利水电第二工程局有限公司的全资子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日东莞市源胜建设工程有限公司主要财务指标表(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日东莞市源胜建设工程有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	726.53
净资产	395.23
主营业务收入	1,386.70
净利润	303.27

17. 广东爆破工程有限公司基本情况
(1)法定代表人：刘庆兰。
(2)注册资本：2,100 万元。
(3)主营业务：爆破与拆除工程施工，土石方工程施工等。
(4)住所：广东省广州市黄埔区茅岗路 605 号(自编 18 号西华海军仓路)。
(5)广东爆破工程有限公司为建工集团全资子公司广东省基础工程集团有限公司的控股子公司。
(6)截至 2018 年 9 月 30 日广东爆破工程有限公司主要财务指标(未经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日广东爆破工程有限公司主要财务指标表(未经审计)

单位:万元	
项目	金 额
总资产	4,063.78
净资产	2,524.14
主营业务收入	12,266.90
净利润	185.93

(二)与上市公司的关联关系
由于水电集团为公司的控股股东，持有公司 34.53%的股权，因此公司与水电集团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 10.1.3 条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析
水电集团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
调整后预计 2018 年接受水电集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务金额不超过 1,000 万元；接受水电集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务金额不超过 6,000 万元；接受水电集团及其关联企业提供的勘测设计等技术服务金额不超过 2,500 万元；接受水电集团及其关联企业提供的购管片委托加工服务金额不超过 20,000 万元；与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同金额不超过 550,000 万元；公司向水电集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务金额不超过 1,500 万元；公司与水电集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务金额不超过 1,000 万元。

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。

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准，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、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述增加关联交易预计额度事项进行了事前认可，同意将其提交董事会审议。

独立董事认为，公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度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，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。

六、备查文件
(一)广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
(二)广东水电二局股份有限公司独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的事前认可
(三)广东水电二局股份有限公司独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见。
特此公告。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-112

广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司 100%股权的公告

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、收购概述

(一)2014 年 6 月 25 日，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第六次会议、2014 年 7 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案》，同意公司承接上海通川实业开发有限公司(以下简称“上海通川”)投资开发的昌吉木垒老君庙风电场一期 49.5MW 项目和木垒光伏电站一期 20MW 项目，采用 BT 方式行建设，风电项目投资融资 40,000 万元，光伏电站项目投资 20,000 万元，投融资总额 60,000 万元。项目竣工验收并进入回购期，回购期限为 12 个月。公司承接上述两个项目的工程施工任务，公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)负责项目的投融资。

上海通川的全资子公司新疆华润通川新能源科技有限公司(以下简称“华润通川”)持有新疆华荣新能源有限公司(以下简称“新疆华荣”)和新疆华瑞新能源有限公司(以下简称“新疆华瑞”)100%股权。新疆华荣拥有昌吉木垒老君庙风电场一期 49.5MW 项目的开发权，项目于 2015 年 6 月 31 日建成投产，进入回购期，经双方协商延长回购半年，2017 年 6 月 30 日回购期满；新疆华瑞拥有木垒光伏电站一期 20MW 项目的开发权，项目于 2016 年 6 月 30 日建成投产，进入回购期，2017 年 6 月 30 日回购期满。

回购期满后，上海通川向公司发函：决定不回购昌吉木垒老君庙风电场一期 49.5MW 项目和木垒光伏电站一期 20MW 项目，并转让拥有新疆华荣和新疆华瑞 100%股权的华润通川 100%股权。

根据《新疆华荣新能源有限公司木垒老君庙风电场一期 4.95 万千瓦项目投资建设及转让回购合同(BT 合同)》(以下简称“《华荣 BT 合同》”)及其《补充合同》和《新疆华瑞新能源有限公司木垒光伏电站一期 20MWp 项目投资建设及转让回购合同(BT 合同)》(以下简称“《华瑞 BT 合同》”)及其《补充合同》，上海通川以上述两个项目的 100%股权及项目所有资产进行抵押。双方约定项目建成投产之日起进入回购期，若上海通川回购期满无法完全回购，公司有权处置相应抵押物，超出部分所有权益由公司享有，上海通川若有意转让项目资产，则必须由公司作为受让方。

鉴于上述两个项目已发电，上海通川不回购，且两个项目未来效益

较好，为了扩大公司清洁能源发电业务规模，增加清洁能源发电收入，公司拟由全资子公司新疆粤水电通过收购华润通川 100%股权获得上述两个项目资产。股权收购完成后，华润通川为新疆粤水电的全资子公司，拥有两个项目资产的新疆华荣和新疆华瑞成为新疆粤水电的全资孙公司。

(二)2018 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司 100%股权的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

(三)该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)交易对方、目标公司及项目公司概况
(一)交易对方概况
公司名称：上海通川实业开发有限公司。
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

住所：上海市浦东新区惠南镇北大门街 168 号 2 幢 106 室 3 号。
法定代表人：谢顺明。
注册资本：10,001 万元。
统一社会信用代码：91310115747622234。

成立日期：2003 年 3 月 3 日。
经营范围：实业投资，园林绿化工程，五金机械设备制造、维修等。
谢顺明持有上海通川 19.98%股权，谢舜笠持有上海通川 80.02%股权。

上海通川与公司及新疆粤水电在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系，也无其他可能或已经造成公司及新疆粤水电对其利益倾斜的其他关系。

(二)目标公司概况
新疆粤水电聘请北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所进行了法律尽职调查，并出具了《关于新疆粤水电能源有限公司拟收购上海通川开发有限公司持有的新疆华润通川新能源科技有限公司 100%股权之法律尽职调查报告》(〔2018〕盈乌(调)字 689 号)和《关于新疆粤水电能源有限公司拟收购上海通川开发有限公司持有的新疆华润通川新能源科技有限公司 100%股权之法律意见书》(〔2018〕盈乌(意)字 678 号)。截至法律意见书出具之日，新疆粤水电履行的股权收购交易程序符合国家法律、法规和规范性文件的规定，新疆粤水电就本次股权收购尚未签订的股权转让合同，本次收购股权的实施将不存在重大法律障碍，新疆粤水电拟收

购上海通川持有的华润通川 100%股权项目不存在重大法律障碍。

新疆粤水电聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对华润通川进行了审计，并出具了《新疆华润通川新能源科技有限公司审计报告》(中汇会审〔2018〕4093 号)，截至 2017 年 12 月 31 日华润通川经审计账面资产总计 46.71 万元，经审计账面所有者权益-1,310.9