

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足经营发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司（以下简称“招标公司”）拟向关联方广东省广业环境建设投资集团有限公司（以下简称“环建集团”）租赁位于广州市越秀区金鹰大厦 10 楼、11 楼的办公场所，租赁期限为 5 年，关联交易总金额为 934.03 万元。

（二）决策与审议程序

独立董事专门会议审议情况：2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会独立董事第二次会议审议通过《关于金鹰大厦 10 楼、11 楼租赁事项的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议情况：2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于金鹰大厦 10 楼、11 楼租赁事项的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事江婷、周华、王志宏、张筱琳回避表决。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省广业环境建设投资集团有限公司

注册地址：广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦第四层自编 4E 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2020 年 9 月 8 日

法定代表人：芦玉强

实际控制人：广东省环保集团有限公司

注册资本：500,000,000 元

实缴资本：300,000,000 元

主营业务：水污染治理;土石方工程施工;对外承包工程;电气机械设备销售;建筑材料销售;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;水利工程建设监理;建设工程设计;建设工程监理;各类工程建设活动;施工专业作业;矿产资源（非煤矿山）开采;林木种子生产经营;国内船舶管理业务;港口经营;(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)

关联关系：控股股东控制的企业

财务状况：

2024 年度经审计总资产 170,530.99 万元，净资产 37,775.05 万元，营业收入 1,313.93 万元，净利润 1,145.29 万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：金鹰大厦 10 楼、11 楼

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：广东省广州市越秀区环市路 316 号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

交易标的为关联方环建集团自有办公场地，总面积 2552 平方米。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易涉及的房产，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，本次关联交易定价依据：公司以往年度租赁同类型房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易按市场方式定价，公允合理，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、交易协议的主要内容

公司及招标公司拟租赁环建集团位于广州市越秀区金鹰大厦 10 楼、11 楼的办公场地，租赁面积合计 2552 平方米；租金单价为首年 57 元/月/平方米，每年递增 2 元/平方米；租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止，共 5 年；租金合计 934.03 万元；租金每月支付 1 次。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司经营管理及业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营。关联交易按市场价格定价，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件

（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日