

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于高速公路日常养护项目外包的关联交易公告

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

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易基本内容

为提高东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）所属高速公路日常养护与维修质量，确保高速公路的正常通行和稳定经营，公司自 2006 年起将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理，有效提高了高速公路的养护效率，取得了较好的经济效益。

鉴于上一期日常养护合同已到期，公司继续按照高速公路日常养护项目外包的思路，通过履行公开招标程序，确定新一期高速公路日常养护项目外包的中标单位为东莞市经纬公路工程有限公司（下称，经纬公司），并于 2022 年 1 月 17 日与其签订《莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。

#### （二）关联关系情况说明

东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）为公司控股股东；东莞交投通过全资子公司——东莞市路桥投资建设有限公司持有经纬公司 100% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经纬公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

#### （三）关联交易审批情况

本次关联交易预计交易金额为 164,835,125 元，占公司最近一期

未经审计净资产的 2.12%；本次通过公开招标方式确定交易对方，程序合法合规，价格公允合理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不需提交公司董事会、股东大会审议。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情形。

## 二、交易对方介绍

### （一）基本情况

公司名称：东莞市经纬公路工程有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道泰升西路 3 号

成立日期：1994 年 12 月 20 日

法定代表人：萧继辉

注册资本：4,000 万元

公司类型：有限责任公司

社会信用代码：91441900281880461R

是否失信被执行人：否

### （二）股东情况

东莞交投的全资子公司——东莞市路桥投资建设有限公司持有经纬公司 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。

### （三）主营业务及经营情况

经纬公司主要从事大型公路、市政工程的路面、桥梁承包施工与公路养护、维修，具有公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级等资质。

截至 2020 年底，经纬公司总资产 1.86 亿元，净资产 1.6 亿元，2020 年全年实现营业收入 17,262 万元，净利润 1,637.28 万元。2021

年 9 月末，经纬公司总资产 1.88 亿元，净资产 1.67 亿元；2021 年 1-9 月，经纬公司实现营业收入 10,016.31 万元，净利润 634.96 万元。

### 三、关联交易合同的主要内容

#### （一）合同主体

甲方（发包方）：本公司

乙方（承包方）：经纬公司

#### （二）合同主要内容

##### 1、日常养护内容

莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路桩号范围内主线、匝道（含服务区出入口匝道）、收费站的路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通工程、绿化及沿线设施（含环保设施以及各收费站站房、收费广场的收费岛、收费亭、收费雨棚）的日常养护（含日常保洁、维修保养、中修及以下零星专项工程等）。

##### 2、合同期限

本合同养护工程期限为 5 年，自 2021 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日。

##### 3、工程费用分类与计量支付

承包费用由三类费用构成，分别是日常保洁工程（A 类）、维修保养工程（B 类）及零星专项工程（C 类），根据过去 5 年的养护情况，预计未来 5 年合计价款为 164,835,125 元。

（1）日常保洁工程（A 类）指高速公路及其附属设施的经常性的巡查、清扫、清理、清洗、清疏、绿化管护、清理障碍的处置等日常养护工程。A 类工程费用：5 年共计 62,975,425 元，每年 12,595,085 元。A 类工程结算：费用总额的 85%采用按月包干的固定费用方式支

付, 剩余 15%以“履约绩效价款”的形式采用与逐月考评结果挂钩的方式支付。

(2) 维修保养工程 (B 类) 指高速公路及其附属设施的各种小规模病害的处置工程, 主要包括对轻微病害的小修保养, 以及一般病害、缺失、障碍等现象的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程。B 类工程采用按中标单价和实际发生按实计量的方式支付 (中标单价为最高限价各项单价按照中标下浮率 3%下浮后得出)。B 类工程 5 年预计金额为 30,467,700 元, 具体以实际发生为准。

(3) 零星专项工程 (C 类) 指单项工程规模较大、工期较短、相对独立、专业技术要求较强的工程, 包括中修工程、局部改建工程、附属区建设、设备 (装备) 购置以及 AB 类以外的其它工程。C 类工程根据每项独立工程由业主审定的预算, 按照东莞市公共资源交易中心公布的上一年度同类型项目的平均下浮率一半下浮后再按照中标下浮率下浮 3%及承包人实际完成情况计量支付。C 类工程 5 年预计金额为 71,392,000 元, 具体以实际发生为准。

### (三) 定价依据

本次交易价格确定的依据为公开招标确定的中标价。

## 四、关联交易的目的及影响

公司近年来一直将所属的高速公路日常养护外包给专业的养护公司管理, 有效提高了高速公路的养护效率, 取得了较好的经济效益。本次继续将公司所属的高速公路日常养护外包给专业的养护公司管理, 可以充分利用专业养护公司的资源和优势, 实现高速公路的管、养分离, 有利于公司合理控制与降低养护成本, 集中精力做好高速公路管控及发展其他板块业务。

五、近十二个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
2021 年，公司与东莞交投及下属单位累计已发生的各类关联交易总金额为 1.55 亿元（未经审计）。

#### 六、备查文件

- 1、中标通知书；
- 2、《莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日