

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-134

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款关联交易的公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）全资子公司武夷建筑有限公司、鸿愉有限公司、拓立投资有限公司向公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）全资子公司丰宏发展有限公司（以下简称“丰宏公司”）借款总额不超过 7800 万港元（当前汇率 0.8725 元/港元，折合人民币 6805.5 万元）。本次交易构成关联交易，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

2020 年 9 月 21 日，公司第六届董事会第七十二次会议审议通过《关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款的议案》。公司在港子公司武夷建筑有限公司、鸿愉有限公司和拓立投资有限公司向丰宏公司借款总额不超过 7800 万港元（折合人民币 6805.5 万元），用于项目经营周转，期限不超过三年，年利率为 5%。该事项构成关联交易，独立董事事前认可并同意本议案，董事会审议时关联方董事回避表决。该事项无需股东大会批准。

（二）武夷建筑有限公司、鸿愉有限公司、拓立投资有限公司均为公司全资子公司，丰宏发展有限公司系公司第一大股东福建建工的全资子公司。

（三）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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 基本情况

- 1、名称：丰宏发展有限公司
- 2、商业登记号：30420600
- 3、类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、执行董事：连明顺
- 5、注册资本：10,000 港元
- 6、住所：香港铜锣湾记利佐治街 1-5 号金百利 20 字楼
- 7、成立日期：1999 年 6 月 2 日
- 8、营业期限至：无限期
- 9、经营范围：无限制
- 10、最近一年主要财务数据

丰宏公司成立于 1999 年，主要业务为贸易、物业策略投资和资产管理。其 2019 年度营业收入 15.52 万元、净利润 55.35 万元，2019 年末净资产-6155.05 万元。

履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>），该公司不是失信被执行人。

11、关联关系

丰宏公司为公司第一大股东福建建工的全资子公司。截至公告日，福建建工持有公司 32.67% 股权。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款期限不超过 3 年，年利率为 5%，利率与市场同期利率相近，采用协议定价，遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、本次关联交易的目的和影响

公司董事会认为，此次交易是为了满足子公司经营需要，该笔借款的灵活度优于向金融机构融资，可随借随还，资金使用效率高，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为，子公司武夷建筑有限公司、鸿愉有限公司和拓立投资有限公司向公司第一大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司丰宏发展有限公司借款总计不超过 7800 万港元，期限不超过三年，借款年利率为 5%。该事项构成关联交易，借款利率与市场同期利率相近，价格公允，不存在损害中小投资者利益的情形，审议时关联方董事回避表决，程序合法合规。我们事前认可并同意该事项。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

此前，2020 年本公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额 25.24 亿元，其中公开招标金额 25.01 亿元，详见 2020 年 1 月 8 日、7 月 29 日和 7 月 30 日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》《关于子公司因参加投标形成关联交易的公告》《关于子公司因参加投标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-005、100、101）。此外，福建建工为公司担保余额为 21.38 亿元；公司为福建建工提供担保 2 亿元。

七、备查文件

1. 第六届董事会第七十二次会议决议
 2. 独立董事关于第六届董事会第 72 次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 21 日