

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-098

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目 投标暨构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）拟与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”）及非关联企业组成联合体参加菲律宾设计施工项目投标，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

1. 公司于 2022 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案》，公司拟与第一大股东福建建工及非关联企业组成联合体参加菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目（以下简称“该项目”）投标，关联董事陈建东先生、唐福荣先生回避表决，关联监事程键先生回避表决，详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-094、095），该议案尚需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。联合体各方尚未签订相关协议。

2. 福建建工系公司第一大股东，本次交易构成关联交易。

3. 公司独立董事事前认可本次交易并发表独立意见认为，本次关

联交易事项是为提高投标的综合竞争力,有利于发挥联合体各方优势,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4.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,不属于重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:福建建工集团有限责任公司

2、统一社会信用代码:913500001581431832

3、类型:有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人:林增忠

5、注册资本:10亿元人民币

6、住所:福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

7、成立日期:1984年10月05日

8、营业期限至:2034年10月05日

9、经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术咨询服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资;钢筋混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

10、最近一年主要财务数据

2021年末,福建建工归属于母公司所有者权益72.93亿元,资

产总额 563.97 亿元，负债总额 441.67 亿元，资产负债率 78.31%。2021 年度，营业收入 333.28 亿元，利润总额 10.10 亿元，归属于母公司所有者净利润 4.99 亿元。

11、与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34% 股权。

12、履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)，福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易标的基本情况

1. 项目名称：菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目

2. 项目业主：菲律宾交通部

3. 项目地点：菲律宾达沃市

4. 项目承包方式：设计施工总承包

5. 项目预算：80 亿比索左右（约 10 亿人民币）

6. 项目资金来源：亚洲开发银行援助贷款资金

7. 项目工期：515 日历天

8. 项目主要内容：两个停车中心的设计施工，包括规划面积为 7.2 公顷的萨萨停车中心和规划面积为 18.6 公顷的圣尼诺停车中心。

9. 项目招标方式：本项目招标采取公开邀请、资格后审方式，投标保证金金额为 165 万美元（约 1,100 万元人民币）。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次项目采取公开邀请招标方式，通过竞标确定工程项目价格。若项目中标，公司与福建建工及其他非关联企业将分别按所占份额 65%、5%、30% 的比例实施，最终以中标结果及相关协议为准。

五、关联交易协议的主要内容

公司与福建建工及其他非关联企业拟签订协议，组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷 65%、福建建工 5%、其他非关联企业 30%并按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。联合体各方应使用其资源，包括但不限于提供完成项目所需的资金、设备、人力、材料、工具和其他费用，执行、实施、管理并完成整个项目，在任何时候各方相互约束、相互合作，尽最大努力完成该项目设计施工任务。该项目投标保函将由公司全额开具，联合体其他各方按所占份额比例向公司提供银行保函或现金担保。具体内容以最终签订协议为准。

若联合体未能通过资格后审或未能中标该项目，则联合体协议自动失效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次组成联合体投标系为了发挥联合体各方业务资源优势，有利于提高公司参与项目投标的综合竞争力。该项目实施有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年，公司接受福建建工担保额度 30 亿元，截止目前福建建工为公司担保余额约为 5.20 亿元；与福建建工及其关联方通过公开招标累计新签合同金额 52,516.71 万元，详见 2022 年 3 月 26 日、4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易进展公告》《关于子公司公开招标出售资产构成关联交易的公告》（公告编号：2022-048、054）；2022 年公司与福建建工及其关联方年度预计日常关联交易额度为 3.9 亿元，详见 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交

易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。

八、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议决议；
2. 第七届监事会第十二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第七届董事会第十九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

2022年5月26日