

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-142

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

关于子公司东侨武夷因公开招标构成关联交易的进展公告

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”）子公司宁德东侨武夷房地产开发有限公司（以下简称“东侨武夷”或“发包人”）就武夷天悦云璟公馆项目进行公开招标，该项目由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”或“承包人”）中标，本次交易构成关联交易，详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标构成关联交易的公告》（公告编号：2022-137）。

近日，东侨武夷与福建建工签订《建筑工程总承包合同》。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

东侨武夷对位于福建省宁德市支提路南侧、福瑶路东侧的武夷天悦云璟公馆项目进行公开招标，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于 2022 年 8 月 25 日在福建省公共资源交易电子公共服务平台（<http://ggzyfw.fujian.gov.cn> 和 <http://ggzyfw.fj.gov.cn>）、宁德市公共资源交易中心和宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn>）发布招标公告。投标截止日共收到 4 家投标单位递交的投标文件。在履行相应开标、评审、公示等

程序后，最终确定由福建建工中标，中标暂定总价金额395,517,143.00元。2022年11月10日，东侨武夷与福建建工在宁德市签订《建筑工程总承包合同》。

（二）东侨武夷为公司全资子公司，福建建工系公司第一大股东，本次交易构成关联交易。

（三）根据《公司章程》及公司相关制度规定，本次因公开招标构成的关联交易无需经公司董事会审议。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，向深圳证券交易所申请就上述因公开招标构成的关联交易事项豁免履行关联交易股东大会审议程序。

（四）公司与福建建工的该项关联交易不构成《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，不需要经过有关部门批准。

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：武夷天悦云璟公馆项目（设计、采购、施工总承包）。

2.项目建设地点：福建省宁德市支提路南侧，福瑶路东侧。

3.项目建设规模：项目总用地面积32,835.00平方米，计容面积75,520.50平方米，总建筑面积约100,671.00平方米。拟建设8栋住宅，并设有社区办公用房、社区文化活动站、养老服务设施用房、婴幼儿照护服务设施、物业用房等。

4.工程项目范围和内容

（1）工程类别：房屋建筑工程；

(2) 工程类型：设计采购施工总承包；

(3) 工程承包范围和内容：工作内容包括设计、采购、施工任务。

5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为总工期 780 个日历天（含设计、采购、施工），其中设计总工期 40 日历天，施工及采购总工期 780 日历天，施工和设计平行进行。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司进行公开招标，在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工中标。

五、关联交易协议的主要内容

（一）工程概况

1.工程名称：武夷天悦云璟公馆

2.工程地点：福建省宁德市支提路南侧，福瑶路东侧。

3.工程内容及规模：项目总用地面积 32,835.00 平方米，计容面积 75,520.50 平方米，总建筑面积约 100,671.00 平方米。拟建设 8 栋住宅。并设有社区办公用房、社区文化活动站、养老服务设施用房、婴幼儿照护服务设施、物业用房等。

4.工程承包范围：设计、采购、施工。

5.工期总日历天数：780 天。

（二）交易价格与款项支付方式

1.合同价格形式：采用固定总价合同，执行限额设计。本项目工程结算总价（含税）执行 395,517,143.00 元的最高限额价。包含：

（1）勘察设计费暂定人民币 3,985,000.00 元，其中施工图设计费（不含方案设计费）1,553,775.00 元。

(2) 建筑安装工程费暂定总价为 250,512,143.00 元。根据核定后的清单预算(不含专业工程),按照合同约定的下浮率 K 值 9.33% 下浮后的预算价(不含专业工程)作为建筑安装工程(不含专业工程)的固定承包总价并签订补充协议,下浮后的预算价不得超过签约合同价中的建安工程造价(不含专业工程)。

(3) 专业工程(分包项目)暂定总价 141,020,000.00 元,包含消防工程、智能化工程、永久供电工程、景观绿化工程、电梯工程、给水工程、燃气工程、精装修、网络工程、数字电视光纤、夜景照明、不可预见费等。

2.付款时间

(1) 工程勘察设计费的支付进度:施工图通过各项审查并完成各项图纸答疑,经发包人确认并收到相应款项发票后 15 个工作日内支付设计费比例不高于 70%;完成所有二次深化图纸审核工作,且主体结构封顶,发包人确认外立面深化设计及立面选材后,经发包人确认并收到相应款项发票后 15 个工作日内支付设计费比例不高于 15%;竣工综合验收合格且工程结算审核价确定,经发包人确认并收到相应款项发票后 15 个工作日内支付剩余所有设计费。

(2) 建筑安装工程费进度付款:按节点工程支付工程进度款。

(三) 争议解决方式:发包人和承包人在履行合同中发生争议的,经友好协商不成,可以向厦门仲裁委员会申请仲裁,在福州厅进行仲裁。

(四) 协议的生效:本合同自双方签字盖章后生效。

(五) 协议签署日期:2022 年 11 月 10 日。

六、本次关联交易的目的和影响

本次交易是公司房地产项目建设需要,采用公开招标方式招标,

由福建建工中标，价格公允合理。本次交易是公司正常生产经营活动，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构成重大影响。

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30.00亿元，截止目前福建建工为公司担保余额约为4.56亿元；与福建建工及其关联方通过公开招标累计新签合同金额92,068.42万元（包含本次关联交易），通过非公开招标方式新签合同金额2,620.00万元，详见2022年3月26日、4月1日、10月11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》《关于因承接境外工程项目涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2022-048、054、135）；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3.90亿元，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. 武夷天悦云璟公馆项目招标公告
 2. 武夷天悦云璟公馆项目中标通知书
 3. 东侨武夷和福建建工签订的《建筑工程总承包合同》
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年11月11日