

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田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

公司子公司福建闽江源绿田实业投资发展有限公司（以下简称“闽江源”）新的生产基地位于三明市建宁县经济开发区孔家岭产业园快速通道东侧味蕾跳动北侧地块的莲子系列食品深加工产业化项目，工程立项批准文号：闽发改备[2021]G060076号；项目工程规模总的预算为人民币1.2亿元（实际结算金额以双方确认的工程量清单及双方确认的合同单价按实结算）。由闽江源聘请福建全咨工程发展有限公司代理该施工项目的招投标事宜；根据招投标结果，子公司闽江源拟与福建省皇冠建设工程有限公司（以下简称“皇冠建设”）签订闽江源新的生产基地建设工程施工合同，具体详见中标通知书【编号：FJTR 榕 2022-029号】。公司董事、子公司闽江源董事郑惠星与皇冠建设的股东、法定代表人、执行董事兼总经理郑惠珠系姐弟关系，双方存在关联关系，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年1月10日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同暨关联交易的议案》。议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：由于目前国内疫情，董事田继延先生因本人尚在国外，对公司的经营情况不了解，暂时也无法回国出席会议，特委托董事李卓强先生出席并对该议案投弃权表决票。

依据公司章程第四十条规定：“公司与关联方发生的交易（公司提供担保除

外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易,应当将该交易提交股东大会审议。”本次拟签订合同标的的交易金额为 1.2 亿元(具体以闽江源与皇冠建设签订的实际建设工程施工合同为准),依据公司章程的相关规定本议案,尚需提交公司股东大会审议。

(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：福建省皇冠建设工程有限公司

住所：福州市长乐区吴航街道长源花园 8 幢 401 单元

注册地址：福州市长乐区吴航街道长源花园 8 幢 401 单元

注册资本：50,880,000.00

主营业务：房屋建筑工程施工；室内外装饰装修工程施工与设计；市政工程施工；水利水电工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；钢结构工程施工；园林绿化工程施工；地基与基础工程施工；城市及道路照明工程施工；房屋建筑拆除；机电设备安装工程专业承包；园林古建筑工程专业承包；环保工程专业承包；建筑智能化工程专业承包。(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)。

法定代表人：郑惠珠

控股股东：郑惠珠

实际控制人：郑惠珠

关联关系：公司董事会董事、子公司闽江源董事会董事郑惠星与皇冠建设的股东、法定代表人、执行董事兼总经理郑惠珠系姐弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

由闽江源聘请福建全咨工程发展有限公司代理该施工项目的招投标事宜;根

据招标投标结果，中标单位为福建省皇冠建设工程有限公司（以下简称“皇冠建设”）。子公司闽江源拟与皇冠建设签订闽江源新的生产基地建设工程施工合同，具体详见中标通知书【编号：FJTR 榕 2022-029 号】。项目具体工程施工承包范围包括：办公综合楼为地上六楼综合楼，建筑面积为 4913.14 m²，地上建筑面积为 4913.14 m²。建筑占地面积为 872.27 m²，建筑高度（消防）为 23.95M；1#车间为单工业建筑，使用功能为食品加工厂房（丙类），占地面积 5000 m²，地上建筑面积 5000 m²；建设水，电，消防、环保等配套设施。中标价：以招标人出具的审核控制价下浮 4%为本项目投标报价。工期：总工期为 1460 个日历天。工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准。具体以闽江源与皇冠建设签订的实际建设工程施工合同为准。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系子公司闽江源的莲子系列食品深加工产业化项目的工程施工建设，工程立项批准文号：闽发改备[2021]G060076 号；项目工程规模总的预算为人民币 1.2 亿元（实际结算金额以双方确认的工程量清单及双方确认的合同单价按实结算）。中标通知书体现的中标价：以招标人出具的审核控制价下浮 4%为本项目投标报价。该价格是双方协商确定，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

子公司闽江源拟与福建省皇冠建设工程有限公司（以下简称“皇冠建设”）签订闽江源新的生产基地建设工程施工合同，具体详见中标通知书【编号：FJTR 榕 2022-029 号】。项目具体工程施工承包范围包括：办公综合楼为地上六楼综合楼，建筑面积为 4913.14 m²，地上建筑面积为 4913.14 m²。建筑占地面积为 872.27 m²，建筑高度（消防）为 23.95M；1#车间为单工业建筑，使用功能为食品加工厂房（丙类），占地面积 5000 m²，地上建筑面积 5000 m²；建设水，电，消防、环保等配套设施。具体以闽江源与皇冠建设签订的实际建设工程施工合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性和独立性。子公司新的生产基地的建成，将提升公司整体综合实力、抗风险能力和持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在对公司、投资者及股东的任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性和独立性。不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《福建绿田股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）中标通知书【编号：FJTR 榕 2022-029 号】；
- （三）其他备查文件。

福建绿田股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日