

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-012

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 2023 年接受福建建工集团有限责任公司 担保额度并支付担保费的关联交易公告

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。

### 一、关联交易概述

2023年2月20日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》。福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)为公司第一大股东,本议案构成关联交易,关联董事回避表决,独立董事事前认可并同意本议案,此项关联交易无须经过股东大会的批准。

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、关联方基本情况

- 公司名称：福建建工集团有限责任公司
- 统一社会信用代码：913500001581431832
- 类型：有限责任公司(国有独资)
- 法定代表人：林增忠
- 注册资本：10 亿元人民币
- 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/>），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**

2023 年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过 30.00 亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，按不超过 1%/年的担保费率收费，金额不超过 3,000.00 万元。

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

经了解，目前担保费率基本上在 1-1.5% 之间。经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

为支持公司发展，2023 年大股东福建建工拟为公司总余额不超过 30.00 亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，福建建工根据市场化的原则履行担保人的义务，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000.00 万元的担保费。

#### **六、关联交易目的和影响**

本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2023 年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

#### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2023 年，公司与福建建工及其关联方通过公开招标累计新签合同金额 44,788.00 万元，详见 2023 年 1 月 17 日、1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京中武因公开招标构成关联交易的公告》和《关于子公司南京中武因公开招标构成关联交易的进展公告》（公告编号：2023-004、007）。

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 16.08 亿元；与福建建工、省设计院及其关联方通过公开招标累计新签合同金额 92,068.42 万元，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、11 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》《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》（公告编号：2022-048、054、135、142）；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、独立董事事前认可和独立意见**

本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益，担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。

## **九、备查文件**

- 1.第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第七届监事会第十八次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第二十五会议相关事项的事前

认可意见；

3.独立董事关于第七届董事会第二十五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

2023年2月21日