

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于子公司因公开招标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”）子公司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称“重庆武夷”）就武夷滨江二三期 15 号楼项目进行公开招标，近日，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”）中标，中标下浮率为 7.49%，合同估算金额为 36,797,767.00 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

重庆武夷对位于重庆市南岸区滨江路建业岗片区的武夷滨江二三期 15 号楼项目进行公开招标，由招标代理机构闽成（重庆）建设发展有限公司于 2024 年 9 月 5 日在重庆市公共资源交易网(<https://www.cqggzy.com>)发布招标公告。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，中标下浮率为 7.49%，合同估算金额为 36,797,767.00 元。截止本公告日，重庆武夷尚未与福建建工签订合同。

#### （二）关联关系说明

重庆武夷系公司控股子公司，公司持股 95%，自然人林华持股 5%。福建建工系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公开招标事项构成关联交易。

### （三）审议程序

本次关联交易的预计发生金额为 36,797,767.00 元,占公司 2023 年度经审计净资产的 0.73%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等法规和公司制度的相关规定，本次因通过面向不特定对象的公开招标导致与关联人发生关联交易，可豁免董事会审议程序，亦无需提交公司股东大会审议。

（四）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

### （一）关联方概述

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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈志塔

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

成立日期：1984 年 10 月 05 日

营业期限至：无固定期限

经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检

测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。

## （二）最近一年主要财务数据

2023 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 70.24 亿元，资产总额 608.77 亿元，负债总额 490.12 亿元，资产负债率 80.51%。2023 年度，营业收入 339.14 亿元，利润总额 13.72 亿元，归属于母公司所有者净利润 3.49 亿元。

## （三）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。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联关系情形。

## （四）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

## （一）项目名称

武夷滨江二三期 15 号楼。

## （二）项目建设地点

重庆市南岸区滨江路建业岗片区。

## （三）项目建设规模

15 号楼项目建设用地面积约 2,596.63 m<sup>2</sup>，规划总建筑面积 13,329.46 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 13,329.46 m<sup>2</sup>，拟建住宅

面积 11,417.34 m<sup>2</sup>、15-1 号楼二层为社区文化活动室，15-1 号楼一层为菜店/平价超市等其他项目用地，最终以发包人的施工图纸为准。

#### （四）项目招标范围和内容

15 号楼项目主要建设内容包括但不限于围墙、平基土石方、地基与基础、基坑支护、边坡支护及加固、门楼、主体工程、建筑屋面、精装修（公共部位）、户内精装修工程（若有）等、门窗及幕墙工程、配套专业用房土建工程、暖通工程、空调工程、水电工程，电气工程电表接出以后部分、专用配电低压出线屏及发电机出线屏出线桩头之后的部分、弱电工程的施工预留、预埋、桥架、线槽、多媒体箱、室外管网工程的施工、竣工、保修、消防工程、智能化、防雷工程、抗震支架、室外附属景观绿化安装工程、室外给排水、永久性供电、永久性供水、燃气工程、数字电视光纤、通讯网络工程、夜景照明工程、电梯工程、预制构件生产及安装、预制构件场地通道加固防护、水土保持、标识标牌、信报箱或智能信报箱、垃圾箱、环保降噪、绿色建筑、海绵城市建筑、需配套建设的相关绿化、市政设施、管线接入建筑内涉及的施工等招标范围内的全部施工内容。

其中永久变配电工程已于 2007 年与重庆南电实业（集团）有限公司签订合同，数字电视光纤已于 2007 年与重庆有限电视网络有限公司签订合同。永久性供水、燃气工程、通讯网络工程根据项目所在地（重庆）实际情况签订合同。

#### （五）工期要求

450 日历天。

#### **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，由招标代理机构闽成(重庆)建设发展有限公司进行公开招标，根据工程招投标文件的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，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、关联交易合同的主要内容**

近日，重庆武夷和招标代理机构闽成(重庆)建设发展有限公司向福建建工签发中标通知书。重庆武夷将于中标通知书发出之日起30日内与中标方签订合同，关联交易合同具体内容以双方签订为准。公司将密切关注本次关联交易事项合同签订情况，并按规定履行信息披露义务。

#### **六、本次关联交易的目的和影响**

本次交易是公司正常生产经营活动，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，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**

2024年年初至披露日，公司与福建建工累计已发生的各类关联交易如下：

公司与福建建工及非关联企业组成的联合体中标菲律宾萨萨停车中心和圣尼诺停车中心设计施工项目，中标金额7,785,448,028.04菲律宾比索，详见2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《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进展公告》(公告编号：2024-015)。

公司子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价

199,486,000元，详见2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-004）。

公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度为2.85亿元，详见2024年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

公司子公司重庆武夷与福建建工签订项目建设工程施工合同，合同金额暂定人民币（含税）177,958,894.44元，详见2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

## 八、备查文件

- 1.武夷滨江二三期15号楼项目招标公告；
- 2.武夷滨江二三期15号楼项目招标文件；
- 3.武夷滨江二三期15号楼项目中标候选人公示；
- 4.武夷滨江二三期15号楼项目中标通知书；
- 5.武夷滨江二三期15号楼项目合同估算金额的说明。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年10月18日