

## 福建省招标股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常 关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生产经营需要，2025 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,218.51 万元。2026 年度预计将与关联方招标集团及其子公司、南安市全程项目咨询服务中心有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省汽车工业集团有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁、组成联合体投标等关联交易总金额不超过 2,650 万元。

独立董事就该事项召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，同意提交董事会审议。2026 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士已回避表决）的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额 <sup>1</sup>	截至 2026 年第一季度已发生金额	2025 年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------------------	--------------------	------------

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额 <sup>1</sup>	截至2026年第一季度已发生金额	2025年发生金额
向关联人提供劳务	招标集团及其子公司	招标服务、工程监理、勘察设计、其他技术服务、其他业务收入等	比照市场价格	600	42.73	161.41
	南安市全程项目咨询服务中心有限公司	工程监理、造价咨询等	比照市场价格	100	2.05	122.04
	福建省投资开发集团有限责任公司	招标代理、造价咨询等	比照市场价格	100	0	5.33
	福建省汽车工业集团有限公司	招标代理等	比照市场价格	50	0	4.01
	小计	-	-	850	44.78	292.79
接受关联人提供的劳务	招标集团及其子公司	造价咨询、技术服务、招标服务等	比照市场价格	400	9.64	216.82
	小计	-	-	400	9.64	216.82
接受关联人提供的房屋租赁	招标集团及其子公司	房屋租赁	比照市场价格	1,200	217.95	840.28
	小计	-	-	1,200	217.95	840.28
组成联合体投标	招标集团及其子公司	造价咨询、技术服务等	比照市场价格	200	0	0
	小计	-	-	200	0	0
合计				2,650	272.37	1,349.89

注 1: 本公告中的表格内部分合计数若与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 主要系四

舍五入导致，下同。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%) <sup>1</sup>	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	招标集团及其子公司	招标服务、工程监理、勘察设计、其他技术服务、其他业务收入等	161.41	106.50	51.96	-51.56	2024年4月25日 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)
	小计	-	161.41	106.50	51.96	-51.56	-
接受关联人提供的劳务	招标集团及其子公司	造价咨询、技术服务、招标服务等	216.82	147.22	100.00	-47.28	2024年4月25日 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)
	小计	-	216.82	147.22	100.00	-47.28	-
接受关联人提供的房屋租赁	招标集团及其子公司	房屋租赁	840.28	843.62	100.00	0.40	2024年4月25日 《关于2023年度日常关联

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%) <sup>1</sup>	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
							交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-016）
	小计	-	840.28	843.62	100.00	0.40	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>2025 年度，公司向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务的实际发生金额超出预计金额，且与未预计关联人发生关联交易。上述交易系公司开展实际经营业务需要，交易金额均未达到法律法规及《公司章程》规定的董事会审议及披露标准，依照规则和《公司章程》履行了公司内部审议程序。</p> <p>上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。</p>						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>经审核，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为。</p>						

注 1：实际发生额占同类业务比例=该关联人实际发生关联交易金额/该关联交易类别实际发生总金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、福建省招标采购集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘珠雄

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号

经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物

业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。

（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）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 421,687.85 万元，净资产 144,646.53 万元，2025 年度营业收入 89,350.57 万元，净利润 1,724.38 万元。（上述数据未经审计）

## 2、南安市全程项目咨询服务中心有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周欣莹

注册资本：500 万元人民币

注册地址：福建省南安市柳南中路 6 号 2 楼

经营范围：一般项目：咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：建设工程监理；公路工程监理；安全评价业务；地质灾害危险性评估；职业卫生技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 502.05 万元，净资产 241.92 万元，2025 年度营业收入 1,374.48 万元，净利润 5.81 万元。（上述数据已经审计）

## 3、福建省投资开发集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王非

注册资本：1,029,957.79 万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区古田路 115 号

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（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）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 19,110,000 万元，净资产 9,610,000 万元，2025 年度营业收入 1,770,000 万元，净利润 410,000 万元。（上述数据未经审计）

#### 4、福建省汽车工业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：黄循铀

注册资本：137,430 万元人民币

注册地址：福建省福州高新区海西园高新大道 7 号

经营范围：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。（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）

财务情况：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 3,190,453 万元，净资产 471,869 万元，2025 年 1—9 月营业收入 1,643,065 万元，净利润 39,191 万元。（上述数据未经审计）

#### （二）与公司的关联关系

招标集团为本公司控股股东；南安市全程项目咨询服务中心有限公司为公司控股子公司福建省交通建设工程监理咨询有限公司的参股公司，福建省交通建设工程监理咨询有限公司持有其 49% 的股份；福建省投资开发集团有限责任公司、福建省汽车工业集团有限公司为公司的关联自然人担任董事职务的公司。

#### （三）履约能力分析

以上关联方均为合法经营的企业，经营状况和财务状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

## **五、相关审议程序及意见**

### **（一）董事会意见**

2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为，公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### **（二）独立董事专门会议意见**

公司召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议审核意见如下：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易系公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避表决。

## **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026年4月28日