

## 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司福建漳发建设有限公司与 关联方签署关联交易合同的公告

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。

### 一、交易概况

公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称漳发建设）作为联合体牵头人与联合体成员按公开招标结果就福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A区5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）与漳州信产投资有限公司（以下简称信产投资）签署《福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A区5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》，合同价款为1,373.4519万元，其中由漳发建设实施的施工部分预计为1,233.4619万元。

受信产投资股东方委托，公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司受托管理信产投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，信产投资为公司关联方，上述交易构成关联交易。

公司于2026年6月26日召开的第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了上述议案。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，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。

## 二、关联方基本情况

公司名称：漳州信产投资有限公司

统一社会信用代码：91350602MA355B717F

住所：福建省漳州市芗城区金达路2号（金峰众创园创业楼）

法定代表人：丁铸伟

注册资本：52,857.14 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 11 月 30 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；科技推广和应用服务等。（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）

股东情况：漳州市九龙江集团有限公司持有 100% 股权。

关联关系：公司子公司漳州信息产业集团有限公司受托管理信产投资，与公司存在关联关系。

信产投资最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	64,592.66	65,018.56
负债总额	27,850.82	27,831.57
净资产	36,741.84	37,186.99
项 目	2026 年 1 月-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	7.71	12.42

营业利润	-445.15	-2,049.60
净利润	-445.16	-2,225.88

履约能力：信产投资依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。

### 三、合同的主要内容

发包人：漳州信产投资有限公司

承包人：福建漳发建设有限公司（联合体牵头人）、福建中咨规划设计研究集团有限公司（联合体成员方）

（1）工程名称：福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A区5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）。

（2）工程地点：金塘路以西、金珠路以北。

（3）工程内容及规模：本项目建设地点位于金塘路以西、金珠路以北，建设内容主要为二次装修工程、消防设施工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程等，同时包含方案设计、施工图设计（含智能化、消防等工程的深化设计）以及施工期间的设计现场服务，项目硬装和软装所需材料、设备、设施的采购、运输、安装配合等工作，最终以审定的施工图图纸为准。

（4）工程承包范围：本招标项目招标范围包含但不限于：①方案设计、施工图设计（含智能化、消防等工程的深化设计）以及施工期间的设计现场服务工作；②采购；包括但不限于项目硬装和软装所需要的材料、设备、设施等的采购、运输、安装配合、调试配合及售后、管理等；③施工：包含但不限于建筑装饰装修、结构改造、门窗、防水、室内外给排水、通风工程、强弱电、建筑智能化（含音响设备等）、消防等工程的施工及安装、招牌标识、灯具卫浴等配套及工程相关设施设备的建设及采购安装等。最终以审定的施工图图纸为准。

(5) 工程建设要求：符合现行国家、行业 and 地方的设计、施工技术规范、规程、技术标准的规定，满足发包人要求。

(6) 合同总价：1,373.4519 万元，其中建设安装工程费为 1,233.4619 万元（安全文明施工费合计暂约 41.074281 万元）

(7) 合同工期：总工期 75 日历天。

(8) 生效：本合同双方约定签章并履行完关联交易相关程序后生效。

#### 四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

#### 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易定价为公开招标结果为依据，遵循市场定价原则，属于正常的商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次交易的实施预计对公司 2026 年度财务状况和经营成果不产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，过去 12 个月内公司及子公司与信产投资累计发生的关联交易金额为 1,115.92 万元（不含本次董事会审议的关联交易），主要是公司子公司福建漳发新能源投资有限公司、福建漳发建设有限公司为信产投资提供能源管理、工程施工等业务，金额为 1,034.54 万元。

#### 七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开的第九届董事会独立董事 2026 年第

三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签订关联交易合同，属于子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 八、备查文件

- 1.第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
- 2.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
- 3.《福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日