

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-016

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司关于二级子公司当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站相关工程施工合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二级子公司当涂长运客运有限公司（以下简称“当涂长运”）根据《中华人民共和国招标投标法》等规定，委托安徽皖工工程咨询研究院有限公司进行当涂综合客运枢纽站项目施工建设、综合管网、智能化及广告牌施工工程，和供电系统的工程施工单位招标工作，发达控股集团有限公司以 49,781,719.29 元的价格中标当涂综合客运枢纽站项目施工总承包；以 2,702,848.48 元的价格中标当涂综合客运枢纽站项目综合管网、智能化及广告牌施工工程；以 1,616,971.53 元的价格中标当涂综合客运枢纽站供电系统工程，现中标通知书已下达。

当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署上述工程的施工合同，当涂综合客运枢纽站项目施工建设费用为 49,781,719.29 元；当涂综合客运枢纽站项目施工建设综合管网、智能化及广告牌施工工程的建设费用为 2,702,848.48 元；当涂综合客运枢纽站供电系统工程的施工费用为 1,616,971.53 元，合计为 54,101,539.30 元。

公司董事徐丰贤先生任发达控股集团有限公司董事长和总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，发达控股集团有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

本次关联交易金额达到 3000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于二级子公司当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站施工建设、综合管网、智能化及广告牌、供电系统等工程施工合同的议案》，董事徐丰贤先生回避表决，该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关联方介绍

发达控股集团有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：江西省南昌市昌北经济技术开发区玉屏西大街

法定代表人：徐丰贤

注册资本：50,387.90 万人民币

成立日期：1993 年 9 月 13 日

营业期限：1993 年 9 月 13 日至 2043 年 9 月 12 日

经营范围：工各类建筑工程总承包，建筑工程、市政公用工程、机电工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、地基基础工程、体育场地设施工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、环保工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程的施工，承包境内国际招标工程，承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，工程设计，工程咨询，建筑安装，土地整理，工程检测，建筑工程管理，项目代建，房地产开发，建材制造与销售，混凝土预制件的生产与销售，建筑工程机械及设备租赁，国内贸易，进出口贸易，对各类行业的投资。

发达投资股东（出资人）为徐海清（出资额为 7,558.19 万元人民币，持股比例为 15%）、徐丰莲（出资额为 10,077.58 万人民币，持股比例为 20%）、徐丰昌（出资额为 15,116.36 万人民币，持股比例为 30%）和徐丰贤（出资额为 17,635.77 万人民币，持股比例为 35%）。

公司董事徐丰贤先生任发达控股集团有限公司董事长和总经理。

截止2018年12月31日，发达控股集团有限公司总资产为206,008.23万元，净资产为142,820.07万元，2018年度共实现营业收入732,038.44万元，实现净利润

为2,976.76万元。

三、关联交易标的基本情况

1、当涂综合客运枢纽站项目施工建设工程

公司二级子公司当涂长运客运有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》以及该公司招投标管理办法的规定,委托安徽皖工工程咨询研究院有限公司进行当涂综合客运枢纽站项目施工总承包单位招标工作,发达控股集团有限公司以49,781,719.29元的价格中标。

2、当涂综合客运枢纽站项目综合管网、智能化及广告牌施工工程

公司二级子公司当涂长运客运有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》以及该公司招投标管理办法的规定,委托安徽皖工工程咨询研究院有限公司进行当涂综合客运枢纽站项目综合管网、智能化及广告牌等工程的施工单位招标工作(招标控制价为2,937,881.23元),发达控股集团有限公司以2,702,848.48元的价格中标。

3、当涂综合客运枢纽站项目供电系统施工工程

公司二级子公司当涂长运客运有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》以及该公司招投标管理办法的规定,委托安徽皖工工程咨询研究院有限公司进行当涂综合客运枢纽站项目供电系统工程的施工单位招标工作(招标控制价为1,757,768.8元),发达控股集团有限公司以1,616,971.53元的价格中标。

四、建设工程施工合同的主要内容

1、签署方

发包人:当涂长运客运有限公司

承包人:发达控股集团有限公司

2、工程概况与工期、合同价款

(1)当涂综合客运枢纽站项目施工建设工程,工程地点为马鞍山市当涂县江东大道以东、黄池东路以南、宁安铁路以西、314省道以北,工程内容:安检中心及客运大楼(包含装修、室外路网、停车场、广场等),框架结构,条形基础,建筑层数地上最高3层、地下1层,总建筑面积约为12121.78平方米;工期总

天数：365 天，签约合同价为 49,781,719.29 元。

(2) 当涂综合客运枢纽站项目综合管网、智能化及广告牌施工工程，工程地点为当涂县江东大道与黄池路交叉口，工期总天数：60 天，签约合同价为 2,702,848.48 元。

(3) 当涂综合客运枢纽站项目供电系统工程，工程地点为当涂县江东大道与黄池路交叉口，工期总天数：60 天，签约合同价为 1,616,971.53 元。

3、合同生效：协议经各方签字、盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司二级子公司当涂长运客运有限公司本次与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站项目施工总承包、综合管网、智能化及广告牌、供电系统工程施工合同，系发达控股集团有限公司中标该工程施工项目，是正常的工程发包与承包事项，对当涂长运和公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议关联交易表决情况

公司于2019年3月28日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于二级子公司当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站施工建设、综合管网、智能化及广告牌、供电系统等工程施工合同的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

2、独立董事意见

独立董事对当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站相关工程施工合同暨关联交易事项发表如下独立意见：

“公司董事会在审议《关于二级子公司当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站施工建设、综合管网、智能化及广告牌、供电系统等工程施工合同的议案》时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

公司二级子公司当涂长运客运有限公司本次与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站施工建设、综合管网、智能化及广告牌、供电系统工程建设项目施工合同，系发达控股集团有限公司中标该工程施工项目，是正常的工程发包与承包合同，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，同意公司《关于二级子公司当涂长运客运有限公司与发达控股集团有限公司签署当涂综合客运枢纽站施工建设、综合管网、智能化及广告牌、供电系统等工程施工合同的议案》。”

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年3月28日