

证券代码:000797
债券代码:112301
债券代码:149777

证券简称:中国武夷
债券简称:15 中武债
债券简称:22 中武 01

公告编号:2022-026

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”）子公司福鼎武夷房地产开发有限公司（以下简称“福鼎武夷”）就武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标。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，中标暂定总价金额 418,602,261 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

福鼎武夷对位于福建省宁德市福鼎市玉塘新区的武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于 2021 年 12 月 27 日在福建省公共资源交易电子公共服务平台（<http://ggzyfw.fujian.gov.cn> 和 <http://ggzyfw.fj.gov.cn>）、宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn>）发布招标公告。投标截止日共收到 4 家投标单位递交的投标文件。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，中标暂定总价金额 418,602,261 元。

（二）福鼎武夷为公司全资子公司，福建建工系公司第一大股东，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标构成

的关联交易事项豁免履行关联交易股东大会审议程序。截止本公告日，公司尚未与福建建工签订合同。

(三)上述行为不存在重大法律障碍。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。

二、关联方介绍

(一)基本情况

- 1、公司名称：福建建工集团有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913500001581431832
- 3、类型：有限责任公司(国有独资)
- 4、法定代表人：林增忠
- 5、注册资本：10亿元人民币
- 6、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。2020年末，福建建工归属于母公司所有者权益57.8亿元，资产总额200.25亿元，负债总额142.45亿元，资产负债率71.13%。2020年度，营业收入123.16亿元，利润总额3.95亿元，归属于母公司所有者净利润2.7亿元。
- 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/>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)，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、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，由招标代理机构福建省闽招咨询有限公司进行公开招标，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。

四、关联交易主要内容

(一) 交易标的

- 1、项目名称：武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）。
- 2、工程建设地点：福建省宁德市福鼎市玉塘新区。
- 3、项目建设规模：总用地面积 59,433.75 平方米，计容面积 101,037.38 平方米，总建筑面积约 13.5 万平方米。拟建设 15 栋住宅，1 栋多层公共建筑。并设有文体活动室、居家养老服务站、社区配套区办公用房。
- 4、工程范围和内容
 - (1) 工程类别：房屋建筑工程；
 - (2) 工程类型：设计施工总承包；
 - (3) 工程承包范围和内容：工作内容包括设计、采购、施工任务。
- 5、工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为总工期 600 个日历天（含设计、采购、施工）。

(二) 中标价

本次招标项目中标暂定总价为 418,602,261 元，其中设计费 400 万元，投标下浮率 9.33%。

五、本次关联交易的目的和影响

本次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由福建建工中标，价格公允合理。本次交易是公司正常生产经营活动，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。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年，公司与福建建工及其关联方未新签合同；近12个月公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额10,098万元，其中公开招标项目金额7,858.49万元。此外，福建建工为公司担保余额约为5.36亿元。

七、备查文件

1. 武夷玉桐湾茗郡项目招标公告
 2. 武夷玉桐湾茗郡项目中标通知书
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年2月12日