

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-048

债券代码:112301

债券简称:15 中武债

债券代码:149777

债券简称:22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于房地产项目设计施工关联交易进展公告

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，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，本次交易构成关联交易。详见公司于2022年2月12日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标构成关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

近日，福鼎武夷与福建建工签订《武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）合同》。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。2022年3月24日，福鼎武夷与福建建工在福鼎市签订《武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）

合同》。

(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。

(三) 由于本次房地产设计施工总承包项目系通过公开招标方式确定，根据公司制度规定，本次关联交易事项无需提交公司董事会审议。

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。

(四) 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、承包范围：武夷玉桐湾茗郡项目设计、采购、施工任务。
- 4、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。
- 5、计划工期：总工期 600 个日历天。

（二）交易价格与款项支付方式

1、交易价格

本工程采用固定总价合同，执行限额设计。本项目工程结算总价执行 418,602,261 元的最高限额价。其中：

(1) 勘察设计费暂定人民币 400 万元，其中方案设计费 96 万元，施工图设计费 243 万元，绿建设计费 10 万元，其他暂定设计费 51 万元。结算时按相关审核部门核定的施工图总建筑面积为计算数，施工图设计费按 18 元/平米（包含除智能化、景观绿化、亮化、VI 外的其余专项设计费），最终以招标人审核结果为准。

(2) 建筑安装工程费（不包含暂定金额）为 264,602,261 元，根据核定后的清单预算（不含专业工程），按照合同约定的下浮率 K 值 9.33% 下浮后的预算价（不含专业工程）作为建筑安装工程（不含专业工程）的固定承包总价并签订补充协议。

(3) 暂列金额为 1.5 亿元，其中消防工程 2,000 万元、智能化工程 500 万元、永久供电工程 2,000 万元、景观绿化工程 2,300 万元、电梯工程 1,200 万元、自来水工程 700 万元、燃气工程 300 万元、室外雨污综合管网 300 万元、机械车位 700 万元、装修 2,000 万元、其他暂列金 3,000 万元等。

2、款项支付方式

(1) 设计费工程进度付款：桩基施工图纸完成提交发包人确认或经施工图审查机构审核合格通过后 14 天内，支付单体工程设计费总额和绿建包干价的 25%；单体工程施工图纸完成提交发包人确认或经施工图审查机构审核合格通过后 14 天内，支付单体工程设计费总额和绿建包干价的 65%；其他设计费、专项设计费根据专项设计进度另议付款比例；本工程竣工验收合格后，设计费结算经发包人审定确认后 14 天内付清尾款。

(2) 建筑安装工程费进度付款：按节点工程支付工程进度款。

(三) 争议解决方式：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（四）协议的生效：本合同自双方签字盖章后生效。

（五）协议签署日期：2022年3月24日。

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，公司接受福建建工担保额度30亿，截止目前福建建工为公司担保余额约为4.24亿元；此外，公司与福建建工及其关联方未新签合同，本年度公司与福建建工已实际发生金额2,414.34万元。

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13,537.55万元，其中公开招标项目金额12,994.23万元。

八、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
3. 福鼎武夷和福建建工签订的《武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）合同》

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年3月26日