

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于追溯确认关联交易的公告

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

一、关联交易概述

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”，或“本公司”）于2022年5月26日召开第四届董事会第十四次会议，聘任钟建波先生为公司副总经理。钟建波先生担任宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，宁波城建投资控股有限公司、宁波富达股份有限公司被认定为本公司关联方。

鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，基于审慎考虑，现对本公司与宁波城建投资控股有限公司、宁波富达股份有限公司前12个月历史关联交易予以追溯确认。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联关系

宁波城建投资控股有限公司系本公司副总经理钟建波先生担任党委书记、董事长的公司。

宁波富达股份有限公司系本公司副总经理钟建波先生担任董事长的公司。

（二）关联方情况

1、宁波城建投资控股有限公司

成立时间：1999.12.16

注册资本：128,743.87576 万元人民币

法定代表人：钟建波

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：宁波市海曙解放南路 208 号

主营业务：国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日的总资产为 6,843,679 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,038,986 万元，净利润为 56,468 万元。以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 3 月 31 日的总资产为 7,073,882 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,026,566 万元，净利润为-9,808 万元。

2、宁波富达股份有限公司

成立时间：1993.03.22

注册资本：144,524.1071 万元人民币

法定代表人：钟建波

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省余姚市城区南雷南路 2 号余姚商会大厦 1302 室

主营业务：实业投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机产品设计。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日的总资产为 428,985.31 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 299,550.65 万元，净利润为 36,059.90 万元。以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 3 月 31 日的总资产为 438,252.14 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 306,834.58 万元，净利润为 7,283.93 万元。

三、前 12 个月关联交易情况

1、截至 2022 年 5 月 26 日前 12 个月，公司与宁波城建投资控股有限公司及其下属公司发生关联交易 46,242.23 万元。

2、截至 2022 年 5 月 26 日前 12 个月，公司与宁波富达股份有限公司及其下属公司发生关联交易 0 万元。

四、关联交易的对上市公司的影响

上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认；上述关联交易系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。上述关联交易的确认，系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认，不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年五月二十六日