

华东建筑集团股份有限公司关于下属子公司 承接工程承包项目暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易无须提交股东大会审议。
- 本次涉及的关联交易是公司下属子公司的日常经营行为，本次关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

经过公开招投标和合同谈判，2021年12月8日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司（以下简称“环境院”）与上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投公司”）签署了《建设项目工程总承包合同》，环境院向上海国投公司提供外马路688号办公楼装修工程总承包服务。因上海国投公司将成为公司的控股股东，该项交易为关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年12月8日召开第十届董事会第十五次会议，审议《关于公司下属子公司承接“外马路688号办公楼装修工程”暨关联交易的议案》，经与会7位非关联董事表决，一致同意上述日常关联交易。

公司独立董事事前审核了上述日常关联交易并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计与风险控制委员会对上述日常关联交易事项进行了审核，认

为本次关联交易系通过公开招投标方式确定公司下属子公司上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司为中标主体。本次关联交易价格合理、公允，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事针对上述日常关联交易发表了独立意见，认为公司董事会审议上述议案的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定。本次关联交易系通过公开招投标方式确定公司下属子公司上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司为中标主体。本次关联交易价格合理、公允，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意公司本次关联交易的相关事宜。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年11月15日，公司收到现代集团通知，现代集团与上海国投公司签署了《关于上海现代建筑设计（集团）有限公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转华东建筑集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，本次无偿划转的实施将导致上市公司直接控股股东由现代集团变更为上海国投公司。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》，上海国投公司成为公司新的关联法人。因此，公司与上海国投公司不存在前次日常关联交易事项。

(三) 本次日常关联交易金额和类别

本次日常关联交易类别为向关联人提供劳务，金额为53,855,541.62元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

名称：上海国有资本投资有限公司

注册地址：上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元

法定代表人：谢峰

注册资本：1,000,000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2010年3月31日

经营范围：一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海国投公司最近一年的财务数据如下（单位人民币元）：

项目	2020年
总资产	2,119,166,431.22
所有者权益合计	2,118,511,255.82
营业收入	-
净利润	1,965,526.20

公司与上海国投公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保证独立性的情况。

（二）与上市公司的关联关系

2021年11月15日，公司控股股东现代集团与上海国投公司签署了《关于上海现代建筑设计（集团）有限公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转华东建筑集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》（以下简称“《国有股无偿划转协议》”），本次无偿划转的实施将导致公司控股股东由现代集团变更为上海国投公司。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第十一条第（一）款，上海国投公司将成为公司的控股股东，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上海国投公司成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

环境院通过公开招投标的方式获得该合同，相关交易定价依据为：采取随行就市的公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

2021年12月8日，环境院与上海国投公司签署了《建设项目工程总承包合同》，合同主要内容如下：

工程名称：外马路688号办公楼装修工程。

工程内容及规模：装修面积 12,614 平米。

工程所在详细地址：上海黄浦区外马路 688 号办公楼。

工程承包范围：本工程的设计、施工直至竣工验收合格、竣工验收备案及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

工程工期：128 天。

工程合同总造价为人民币：53,855,541.62 元。

本工程合同为固定总价合同。本工程按招标文件规定采用工程总承包方式。中标人对本工程实行“五包”：即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

合同生效：合同签署即生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该项关联交易为公司下属子公司的日常经营行为，该项关联交易已通过合同的方式予以约定，关联交易价格公允，无损害上市公司利益的情形。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- （一）十届十五次董事会决议
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议
- （四）《建设项目工程总承包合同》

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日