

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2023-105

龙元建设集团股份有限公司关于拟向关联方 采购建筑材料暨关联交易的公告

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。

- 根据公司生产经营需要，公司拟向杭交投装备科技发展（建德）有限公司采购建筑材料，累计交易金额不超过人民币 5 亿元。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月上市公司未与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要，公司拟与杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）的子公司杭交投装备科技发展（建德）有限公司（以下简称“杭交投装备公司”）签署建材购销合同，向杭交投装备公司采购建筑材料，累计交易金额不超过人民币 5 亿元。过去 12 个月上市公司未与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟向关联方采购建筑材料暨关联交易的议案》，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

杭交投集团与公司控股股东赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》及补充协议，与公司签署《股份认购协议》及补充协议，杭交投集团将通过受让赖振元家族持有的公司 128,499,668 股份，并现金认购公司向特定对象发行的 458,927,386 股股份。上述事项完成后，杭交投集团将成为公司控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，具有与上海证券交易所股票上市规则所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。杭交投装备公司为杭交投集团的控股子公司，故本次交易构成关联交易。

（二）本次交易的关联方基本情况

公司名称：杭交投装备科技发展（建德）有限公司

成立日期：2019年7月18日

注册资本：2,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊欣欣

注册地址：浙江省杭州市建德市杨村桥镇官路村官路自然村 333 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属结构销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属结构制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑用石加工；钢压延加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；招投标代理服务；停车场服务；物业管理（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）。

三、关联交易标的基本情况

交易标的：包括但不限于钢材（钢筋、型钢、钢板）、铝材、铝单板、模板、木方、商品砼等建筑材料。

定价政策：在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。

四、关联交易的主要内容

甲方：杭交投装备科技发展（建德）有限公司

乙方：龙元建设集团股份有限公司

合作期限：自2023年12月至2024年12月

合作内容：双方形成战略供货采购关系，以最优惠的价格、最优的服务形成长期、稳定、信任的供应合作关系。合作期限内，合作规模不超过5亿元。公司根据项目建设进度确定购买量，分期与杭交投装备公司签订购销合同。

违约责任：如本协议一方发生任何违反本协议项下义务或责任的行为，违约一方应当承担违约责任，除赔偿守约方的损失外，还应承担守约方追偿损失的费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费及保全担保费、评估费、执行费、拍卖费、信息或系统服务费、律师费等）。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述交易是公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

经核查，本次公司向杭交投装备科技发展（建德）有限公司采购建筑材料事项是公司生产经营需要，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则定价，定价政策合理、公允，符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十四次会议审议。

2. 独立意见

经过认真审核，我们认为，此次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《龙元建设集团股份有限公司章程》的规定，交易定价政策在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日