

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告

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。

一、交易概述

2020年05月，公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）与福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）签订关于马洲污水处理厂（一期）工程建设项目的《钢筋购销合同》，金额约为1,969.50万元。

鉴于漳龙管业为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于2020年05月20日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事赖绍雄先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

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，无须经有关部门审核批准，无需提交公司股东大会审议。

二、福建漳龙管业科技有限公司的基本情况

统一社会信用代码：913506810774331388

法定代表人：陈松天

注册资本：2,000 万元整

住 所：龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：管道管件的研发、生产和销售；管道系统的设计、施工技术服务；自营和代理商品及技术进出口业务；建筑材料、机电设备、消防设备销售。（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）

关联关系：漳龙管业为福建漳龙集团有限公司下属企业，与公司存在关联关系。漳龙管业不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。

截至 2019 年 12 月 31 日，漳龙管业经审计的总资产为 5,003.42 万元，负债 2,090.49 万元，净资产为 2,912.93 万元；2019 年实现营业收入 4,621.09 万元，利润总额-43.24 万元，净利润-53.86 万元。截至 2020 年 03 月 31 日，漳龙管业未经审计的总资产为 4,232.80 万元，负债 1,345.08 万元，净资产为 2,887.72 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 1,176.36 万元，利润总额-25.21 万元，净利润-25.21 万元。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易定价是以邀请比选方式确定，与第三方市场价格一致。

四、关联交易协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：漳州发展水务集团有限公司

乙方：福建漳龙管业科技有限公司

（二）钢筋的品牌：钢筋品牌以“三宝”牌钢筋为主，三钢“闽光”牌钢筋为辅，若供货期间“三宝”牌、“闽光”牌钢筋存在市场缺货现象，则经甲、乙双方同意后可选择其他钢筋品牌供货。

(三) 钢筋数量及总价：钢筋预估总数量为 5050 吨，采购货物价款约为 1,969.50 万元。

(四) 钢筋价格：“三宝”牌钢筋单价按钢材进场当日“我的钢铁网”首次发布的漳州市场建筑钢材相应的品牌、牌号、规格的信息价下浮 70 元 / 吨作为结算单价，此单价含税、含运输及装卸费等。

(五) 付款方式：甲、乙双方应以签字确认或视同确认的《交货验收确认单》作为货款结算依据。甲方收到乙方发票之日起 30 日内将货款以银行转账方式全额支付给乙方。

(六) 钢筋的技术标准：按国家标准，钢筋 GB1499.1-2008(线材)，GB1499.2-2007(螺纹钢)规范执行。

(七) 交货方式及期限：乙方按甲方需求运至“马洲污水处理厂（一期）工程”项目部现场，并卸至项目部要求指定地点。

(八) 合同有效期：本合同自双方签字盖章并经公司董事会审议通过生效后生效，货款两清后合同终止。

五、交易目的和对上市公司的影响

水务集团与关联方漳龙管业签订关联交易合同系水务集团正常业务经营需要，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年初至今，漳龙集团与本公司及下属企业尚未有各类关联交易发生。

七、独立董事意见

我们就公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方福建漳龙管业科技有限公司签署关联交易合同的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基

于独立判断的立场，我们认为，水务集团与关联方签署《钢筋购销合同》，属水务集团正常经营业务开展需要，交易定价遵循了公平合理的原则，会议审议程序符合《公司章程》《关联交易决策规则》的规定，关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。

八、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议
2. 独立董事独立意见
3. 钢筋购销合同

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日