

# 福建漳州发展股份有限公司

## 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 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、关联交易概述

2023年8月，公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）收到《中标通知书》，水利电力中标“山水名都”红线内外永久性用电工程（以下简称“山水名都”用电工程），具体内容详见于2023年8月31日披露在巨潮资讯网上的《关于项目中标的公告》。依据上述中标结果，水利电力与漳州矩正地产开发有限公司（以下简称矩正地产）签订了《工程合同》，合同价款为3,069.3313万元。

鉴于矩正地产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2023年10月8日召开的第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程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，公司关联董事陈海波先生回避表决，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，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

公司名称：漳州矩正房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91350624MA32DDG7XD

住所：福建省漳州市诏安县南诏镇梅园北路 116 号

法定代表人：陈茂华

注册资本：15,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2018 年 12 月 27 日

经营范围：房地产开发经营。（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）

股东情况：漳龙集团间接持有 100% 股权。

关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。

矩正地产最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	71,273.21	68,873.10
负债总额	57,578.47	54,869.42
净资产	13,694.74	14,003.69
项 目	2023 年 1 月-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	-
营业利润	-308.95	-476.01
净利润	-308.95	-476.01

履约能力：矩正地产依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

#### 四、合同协议书的主要内容

发包人：漳州矩正房地产开发有限公司

承包人：漳州市水利电力工程有限公司

##### （一）工程概况

1. 工程名称：“山水名都”红线内外永久性用电工程

2. 工程地点：福建省漳州市诏安县江滨新区

3. 项目建设规模：本期建设变压器总容量为8000kVA(10\*800kVA)，共一间开闭所兼配电室及四间配电室，具体以招标人提供的施工图等为准。

4. 工程承包范围：“山水名都”红线内外永久性用电工程。具体以招标人提供的施工图、工程造价资料、设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

（二）合同工期：总日历天数 180 个日历天。

（三）质量标准：工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

（四）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：3,069.3313 万元（其中：安全文明施工费为45.6031 万元，暂列金额为 157 万元）

2. 合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。

#### 五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

## 六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易以市场公允定价为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年至今，公司及子公司与漳龙集团及其下属公司累计已发生的关联交易金额为 4,460.23 万元（不含本次董事会审议的关联交易），主要如下：

披露日期	事项	金额	披露媒体
2023.4.15	公司、全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与控股股东福建漳龙集团有限公司签署《房屋买卖合同》，买漳龙集团持有的坐落于漳州市胜利东路发展广场第 8、9、10 层及第 20 层办公房产，其中公司购买第 20 层，漳发新能源公司购买第 8、9、10 层，建筑面积总计 3,392.68 m <sup>2</sup> 。	2,569.73 万元	《证券时报》及巨潮资讯网
2023.4.15	公司全资子公司漳发新能源与漳州市祥泰食品有限公司（以下简称祥泰食品）签署《合同能源管理协议》，漳发新能源在祥泰食品无偿提供的场地上投资建设 1.222MWp 分布式光伏电站（最终以实际装机容量为准），所发电量优先提供祥泰食品使用，剩余电量上网，祥泰食品根据消纳电量享受相应折扣电价，项目合作期为 25 年。	预计 502.50 万元（最终以实际结算电费为准）	《证券时报》及巨潮资讯网

## 八、独立董事的事前认可意见及独立意见

### （一）独立董事的事前认可意见

公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签订关联交易合同为子公司正常经营需要，关联交易通过公开招标的方式取得，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交第八届董事会 2023 年第三次临时会议审议。

### （二）独立董事独立意见

公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签订关



联交易合同属于子公司正常经营业务开展的需要，交易价格以公开招标的方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易事项。

## 九、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见、独立意见；
3. 《工程合同》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日