

成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司与高新区府河一期等老旧小区改造及
配套建设项目设计-施工总承包项目代建业主
签订施工合同暨关联事项的公告

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

风险提示：

本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。

4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不

可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述

全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（<https://www.cdggzy.com/index.aspx>）于 2023 年 9 月发布了“高新区府河一期等老旧小区改造及配套建设项目设计-施工总承包/标段招标公告”。2023 年 11 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。

近日，联合体与发包人成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《高新区府河一期等老旧小区改造及配套建设项目设计-施工总承包合同》。根据合同约定，倍特建安承担 16,606.74 万元的施工工作。由于高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资孙公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，高投建设

仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称管委会）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。

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，也无需经过有关部门批准。

二、合同当事人的基本情况

（一）发包人基本情况（关联方）

- 1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：成都高新区天府一街 1008 号
- 4、主要办公地点：成都高新区天府一街 1008 号
- 5、法定代表人：曹武
- 6、注册资本：20,000 万人民币
- 7、统一社会信用代码：91510100732384847A

8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；物业管理；房屋拆迁服务；自有资金投资的资产管理服务；市场营销策划；土地使用

权租赁；固体废物治理；水污染治理；酒店管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动。（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）。

9、主要股东及实际控制人：高投建设为成都高投产城建设集团有限公司的全资子公司，高投集团的全资孙公司。

10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。

11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

13、主要财务数据：

单位：元

指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,804,341,130.3	5,241,348,996.83
负债总额	4,306,148,587.68	3,660,969,364.22
净资产	1,498,192,542.62	1,580,379,632.61
	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	710,291,137.62	321,511,078.51
净利润	-82,187,089.99	88,717,453.34

（二）承包人基本情况

1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

（1）法定代表人：赵琼

（2）注册资本：83,100 万人民币

（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资质证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（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）。

（4）住所：成都高新区九兴大道八号

（5）倍特建安为公司全资子公司。

（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

（1）法定代表人：李纯

（2）注册资本：5,500 万人民币

（3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；

地质灾害治理工程勘查；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程监理；测绘服务；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；对外承包工程；消防技术服务；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；办公用品销售；日用品销售；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；会议及展览服务；办公服务；普通露天游乐场所游乐设备销售；家具销售；机械设备销售；摄影扩印服务；照明器具销售；专业设计服务；企业形象策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；光伏设备及元器件销售。（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）。

（4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号

（5）公司与其不存在关联关系。

（6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明

（一）本项目实际业主为管委会，高投建设为代建业主；高投建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目实际业主办理移交手续，协助业主方办理产权属证书，不拥

有本项目的权属。

（二）在本项目中，高投建设作为代建业主向管委会提供代建服务并收取代建费用。

（三）高投建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源
于成都高新区财政预算资金。高投建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，也按国家规定的基建支出预算、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理；高投建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完工移交时冲抵代建开发成本和专项负债。

（四）管委会是成都市人民政府的派出机构，属于政府机构，是成都高新技术产业开发区的管理机关，公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。

四、合同的主要内容

（一）工程名称：高新区府河一期等老旧小区改造及配套建设项目设计-施工总承包

（二）工程地点：成都高新区南部园区

（三）工程内容：主要包括高新区府河一期等老旧小区改造及配套建设项目设计-施工总承包范围内的施工图设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

（四）合同工期：390 个日历天。

（五）合同价款：工程建设费为 16,606.74 万元（暂定）。

(六) 具体付款进度如下:

1、预付款: 工程建设费(工程费用)中标价的 10%。

2、进度款:

工程进度款按月支付, 经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后次月支付:

(1) 单价部分: 发包人支付单价部分已完成工程量造价的 65%;

(2) 总价部分: 某项月进度计价=发包人审批的已完月进度比例*该项总价部分金额*65%。

3、结算款:

(1) 项目整体竣工验收合格, 报送审计后支付至经全过程造价咨询机构审核后的竣工结算审核金额的 80%。

(2) 承包人将全套合格资料移交给发包人并配合发包人将资料移交城建档案馆、接管单位及发包人档案室等并取得移交审查意见书后, 待结算审计完成后支付至结算审定金额的 97%, 余 3%为工程质保金, 自工程竣工验收合格满两年后无息退还质保金。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次公开招标共 5 家公司参与了投标, 本项目的工程建设费招标控制价为 17,459.23 万元, 联合体工程建设费的中标价为 16,606.74 万元。本次关联交易遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求, 投标程序及结果公开公平、交易条件公允, 不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为, 也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

六、合同暨关联交易的目的和影响

本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于 2023 年 12 月底开工，总工期 390 天。若本项目能按计划顺利实施并执行完毕，本项目产生的营业收入和利润将主要反映在 2024 年度。本项目预估毛利率为 9%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2023 年及以后年度的财务报告审计结果为准。

本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

关联方高投建设按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为 0 元。

八、备查文件

《高新区府河一期等老旧小区改造及配套建设项目设计-施工总承包合同》。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日