

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司（以下简称“农兴工程”）签署了《余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅱ标段施工施工合同》，合同签订金额为236,695,034元，约占公司2022年经审计营业总收入的9.20%。

2、宁波舜农为公司控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》中6.3.7条及6.3.10条的相关规定，本次签订合同金额占公司2022年经审计净资产的6.21%，金额已达到股东大会审议标准，因本次交易是通过招投标方式形成，经公司向深圳证券交易所申请，深圳证券交易所已同意公司豁免股东大会程序。

3、公司本次与招标人签订合同后，可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。

### 一、关联交易的概述

#### （一）关联交易的主要内容

公司于2023年6月16日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2023-045），披露了公司为“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅱ标段施工”项目的中标人。

近日，公司与宁波舜农的全资子公司农兴工程签署了《余姚市海塘安澜综

合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅱ标段施工施工合同》，合同签订金额为 236,695,034 元，约占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）关联关系

宁波舜农持有公司 14.74%的股权，杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜钟洋”）持有公司 14.85%的股权，光曜钟洋将其所持全部股份的表决权委托给宁波舜农行使，宁波舜农合计享有公司 29.59%股份的表决权，为公司的控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，农兴工程为公司关联法人，本次项目中标构成关联交易。

（三）公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。因本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》中 6.3.7 条及 6.3.10 条的相关规定，本次签订合同金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%，金额已达到股东大会审议标准，因本次交易是通过招投标方式形成，经公司向深圳证券交易所申请，深圳证券交易所已同意公司豁免股东大会程序。

## （四）工程项目招标流程概述

农兴工程对“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工”进行公开招标，由招标代理机构宁波信业工程咨询有限公司于 2023 年 4 月 28 日在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：<http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm>）发布招标公告，本招标项目于 2023 年 6 月 12 日在宁波市公共资源交易电子服务系统发布开标记录，共有 10 家单位进行投标，经评标委员会评审，确定公司为中标人，并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告，项目中标金额为 236,695,034 元，近日，公司与招标人签订了施工合同。

## 二、关联方介绍

公司名称：余姚市农兴工程管理有限公司

统一社会信用代码：91330281MA2GUJ5F50

成立时间：2019年10月29日

注册地址：浙江省余姚市梨洲街道郁浪浦

法定代表人：沈佳奇

注册资本：10000万元人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；电气设备修理；通用设备修理；电子元器件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；水土流失防治服务（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）。许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：宁波舜农持有农兴工程100%股权

公司与农兴工程在产权、业务、资产、债权债务、人员、经营管理等方面保持独立。

经查询，农兴工程不是失信被执行人

### 三、关联交易标的基本情况的主要内容

1、项目名称：余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期II标段施工。

2、招标人：余姚市农兴工程管理有限公司。

3、该项目承包方式：施工总承包。

4、工期：720日历天。

5、签订合同金额：236,695,034元

6、项目概况：建设范围为桩号S2+700~S6+000，现状四脚空心块重新预制安装，扭王块预制安装，设置钢筋砼防浪墙，堤顶路面采用沥青混凝土进行敷设，塘裙设绿化带等。

### 四、本次交易的定价情况

公司通过招投标方式中标“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期II标段施工”，交易定价公开、公允。

### 五、合同履行对公司的影响

“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅱ标段施工”中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。公司本次签订合同，将对公司 2023 年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

## 六、审议程序

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》中 6.3.7 条及 6.3.10 条的相关规定，本次签订合同金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%，金额已达到股东大会审议标准，因本次交易是通过招投标方式形成，经公司向深圳证券交易所申请，深圳证券交易所已同意公司豁免股东大会程序。

## 七、风险提示

公司本次与招标人签订合同后，可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

1、《余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅱ标段施工施工合同》

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十八日