

中国武夷实业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其子公司提供的劳务、向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元，扣除公开招投标结算金额7.07亿元，非公开招标项目结算金额0.43亿元，未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

上述事项于2024年3月25日经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决，其余董事一致通过。

公司独立董事2024年第二次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第八届董事会第一次会议审议。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东福建建工及其子公司将回避表决。

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，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

(二) 2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)			上年发生金额(万元,含公开招标)
					总计	其中:公开招标	其中:非公开招标	
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	招标或协议定价	18,000.00	4,725.03	4,474.37	250.66	50,522.81
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询及其他	招标或协议定价	9,000.00	7,122.37	690.00	6,432.37	24,070.92
	小计				27,000.00	11,847.40	5,164.37	6,683.03
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业服务、租赁	招标或协议定价	1,500.00	0.00	0.00	0.00	127.30
合计				28,500.00	11,847.40	5,164.37	6,683.03	74,721.03

注: 1. 2024年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易, 公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人福建建工及其子公司进行单独列示, 对未达到上述标准的关联人进行合并列示;

2. 因公开招标构成的关联交易事项已按规定豁免审议程序并完成披露, 不计入年度日常关联交易额度范围内;

3. 截至披露日已发生关联交易金额为11,847.40万元, 其中公开招标5,164.37万元, 非公开招标6,683.03万元(包含子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司武夷·书香名邸项目向关联方支付的金额6,423.38万元, 该项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过, 详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	其中:公开招标金额(万元)	其中:非公开招标结算金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额(非公开招标)与预计金额差异	披露日期及索引
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	50,522.81	46,809.82	3,712.99	15,500.00	95.90%	-76.05%	2019/3/13、8/7(公告编号:2019-035、126); 2020/7/23、7/28、7/29、11/14、12/16(公告编号:2020-101、103、106、169、184); 2021/1/13、1/15、1/19、2/4(公告编号:2021-006、007、008、026); 2022/2/12、3/26(公告编号:2022-026、048); 2023/1/17、1/31(公告编号:2023-004、017)
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包及其他	24,070.92	23,861.81	209.11	12,000.00	99.33%	-98.26%	2018/8/24、9/6、11/26(公告编号:2018-113、130、149); 2019/3/11(公告编号:2019-25); 2020/1/7、7/23、7/28、7/28(公告编号:200-005、100、103、105)
	小计(万元)		74,593.73	70,671.63	3,922.10	27,500.00	96.98%	-85.74%	
提供劳务、销售货物	福建建工集团有限责任公司	物业管理、租赁、销售货物	331.89	0.00	331.89	5,500.00	0.14%	-93.97%	2020/7/22、7/29(公告编号:2020-101、106); 2022/10/26、11/11(公告编号:2022-137、142)"
总计(万元)			74,925.62	70,671.63	4,253.99	33,000.00	24.09%	-87.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,关联交易内容繁多,较难实现准确预计,且因受外部环境影响,市场实际需求下降,业务未发生,具体合同执行进度减缓,导致关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系外部环境变动,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建建工集团有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码：913500001581431832

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：林增忠

注册资本：10亿元人民币

住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2022年末，福建建工归属于母公司所有者权益121.56亿元，资产总额594.09亿元，负债总额472.53亿元，资产负债率79.54%。2022年度，营业收入314.27亿元，利润总额9.49亿元，归属于母公司所有者净利润4.38亿元。

2.与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不

是失信被执行人。

（二）福建省建筑设计研究院有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林卫东

注册资本：10,000 万人民币

住所：福州市鼓楼区通湖路 188 号

主要股东：福建建工集团有限责任公司

经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；人防工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程监理；测绘服务；建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；房地产开发经营。地质灾害治理服务；规划设计管理；工业工程设计服务；水污染防治服务；环境保护监测；专业设计服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；对外承包工程；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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；消防技术服务；以自有资金从事投资活动；地理遥感信息服务；基础地质勘查；土地调查评估服务；信息咨询服务；地质勘查技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；节能管理服务；科技推广和应用服务；招

投标代理服务；业务培训。

2022年末，资产总额 10.13 亿元，净资产 3.55 亿元，2022 年度营业收入 23.42 亿元，净利润 0.55 亿元。

2.与上市公司的关联关系

福建省建筑设计研究院有限公司为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 2 款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

福建省建筑设计研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司接受福建建工及其子公司劳务以招标或者协议等方式定价，按市场经营规则进行。

（二）关联交易协议签署情况

预计业务实际发生时签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

公司接受福建建工及其子公司劳务及向关联方提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表

决过程中，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意该事项，同意提交第八届董事会第一次会议审议，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1.公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日