

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-038

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

关于 2017 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务预计 暨上年度额度实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第 44 次会议于 2017 年 4 月 5 日审议通过《关于 2017 年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2017 年经营计划，预计公司 2017 年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方劳务总额 80,000 万元。公司 2017 年 4 月 5 日第五届董事会第 44 次会议就《关于 2017 年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案》进行审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案，本议案构成关联交易，关联方董事丘亮新先生、林秋美先生和徐凯先生回避表决，独立董事事前认可并同意本议案。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，福建建工集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受劳务 （建筑工程 承包和建筑	福建建工集团有限责任公司	建筑工程承包	招标	79,626.36		57,634.54
	福建建安建筑	建筑设计咨	招标	36.96		193.15

设计咨询等)	设计顾问有限公司	询				
	福建省建筑设计研究院	建筑设计咨询	招标	68.58		108.08
	武夷装修（福州）有限公司	装修施工	招标	268.10		1286.69
	合计			80,000		

(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	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务(建筑工程承包和建筑设计咨询等)	福建建工集团有限责任公司	建筑工程承包	57,634.54	78,412.08	37.76	26.50	巨潮网公告编号: 2016-042
	福建利安建筑设计顾问有限公司	建筑设计咨询	193.15	193.15	0.13		同上
	福建省建筑设计研究院	建筑设计咨询	108.08	108.08	0.07		同上
	武夷装修（福州）有限公司	装修施工	1286.69	1286.69	0.84		同上
	合计		59,222.46	80,000	38.80		
说明	2016 年预计关联交易金额 8 亿元，实际结算 5.92 亿元（不包括公开招投标项目结算金额 2.38 亿元），实际金额没有超过 8 亿元额度。						

二、关联方介绍和关联关系

(一) 福建建工集团有限责任公司

注册资本：10 亿元

住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

法定代表人：林秋美

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；机电安装工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；房地产开发；工程设计；交通工程质量检测；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；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2015 年度总资产 181.15 亿元，净资产 31.67 亿元，营业收入 104.51 亿元，净利润 1.7 亿元。

与上市公司的关联关系：福建建工集团有限责任公司为公司第一大股东，持有公司 32.32%股权。

履约能力分析：经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

（二）福建利安建筑设计顾问有限公司

注册资本：300 万元

住所：福州市通湖路 188 号

法定代表人：刘成聪

经营范围：建筑工程设计；可行性研究；建筑工程开发的咨询策划顾问服务。

2016 年度总资产 0.12 亿元，净资产 0.07 亿元，营业收入 0.14 亿元，净利润 0.0078 亿元。

与上市公司的关联关系：福建利安建筑设计顾问有限公司为公司第一大股东控股子公司。

履约能力分析：福建利安建筑设计顾问有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

（三）福建省建筑设计研究院

注册资本：7200 万元

住所：福州市通湖路 188 号

法定代表人：戴一鸣

经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工

程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理。

2016 年度总资产 3.41 亿元，净资产 1.95 亿元，营业收入 3.69 亿元，净利润 0.23 亿元。

与上市公司的关联关系：福建省建筑设计研究院为公司第一大股东子公司。

履约能力分析：福建省建筑设计研究院经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

（四）武夷装修（福州）有限公司

注册资本：1000 万元

住所：福州市鼓楼区杨桥东路 15 号建兴大厦 6 层

法定代表人：陈友发

经营范围：室内装饰装修设计与施工。

2016 年度总资产 1.12 亿元，净资产 0.14 亿元，营业收入 1.4 亿元，净利润 0.015 亿元。

与上市公司的关联关系：武夷装修（福州）有限公司为公司第一大股东子公司。

履约能力分析：武夷装修（福州）有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司接受福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务以招标方式定价，按一般市场经营规则进行。

（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

1、公司预计发生的关联交易是为了满足本公司对所开发房地产项目或固定资产投资的有效实施及控制需要。

2、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、维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

3、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联

人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：公司预计 2017 年度接受福建建工集团总公司及其关联方劳务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此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标方式定价，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，表决程序符合《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，我们对上述日常关联交易表示同意。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第 44 次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日