

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-145

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

关于开展供应链金融资产证券化业务形成关联交易的公告

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“中国武夷”或“公司”）为拓宽融资渠道，优化债务结构，拟开展供应链金融资产证券化业务（以下简称“专项计划”）。由于本次专项计划涉及大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）差额支付，本次交易构成关联交易，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

2020 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第七十三次会议审议通过《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。公司拟发行总额不超过 30 亿元的供应链金融资产证券化业务，由于专项计划涉及大股东福建建工差额支付，福建建工按实际发行金额的 0.5%/年的费率收取保证费用，即每年不超过 1500 万元。该事项构成关联交易，独立董事事前认可并同意本议案，董事会审议时关联方董事回避表决。该事项需提交股东大会审议批准，需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

（二）福建建工集团有限责任公司为公司第一大股东，持有公司 32.67%股权。

（三）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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、名称：福建建工集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：913500001581431832

3、类型：有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人：林增忠

5、注册资本：10 亿元人民币

6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

7、成立日期：1984 年 10 月 05 日

8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日

9、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。

10、最近一年主要财务数据

福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2019 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 30.01 亿元，资产总额 155.18 亿，负债总额 125.17 亿元，资产负债率 80.66%。2019 年度，营业收入 110.61 亿元，利润总额 3.49 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.86 亿元。

11、与上市公司的关联关系

福建建工持有公司 32.67%股份，为公司第一大股东。

12、履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网

(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>) , 福建建工不是失信被执行人, 经营状况和财务状况良好, 可以正常履约。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次专项计划涉及大股东福建建工集团有限责任公司差额支付, 经协商, 福建建工集团有限责任公司拟按实际发行金额的 0.5%/年的费率收取保证费用, 即每年不超过 1500 万元。

四、本次关联交易的目的和影响

公司董事会认为, 公司目前经营状况良好, 具备较好的偿债能力, 开展供应链金融资产证券化业务不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益, 符合公司发展战略, 有利于公司改善债务结构, 对公司业务的快速开展起积极的推动作用, 对公司本年经营结果和财务状况不构成重大影响。此次交易是为了满足公司经营需要, 福建建工按实际发行金额的 0.5%/年的费率收取保证费用, 价格公允, 没有损害公司及非关联股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司通过开展供应链金融资产证券化业务, 可以拓宽融资渠道, 优化债务结构, 是公司现有融资方式的有益补充, 符合公司和全体股东的利益, 对公司及中小股东公平、合理, 不会损害公司、公司股东的利益。福建建工拟按实际发行金额的 0.5%/年的费率收取保证费用, 即每年不超过 1500 万元。该费率比较合理、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, 关联方董事回避表决, 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, 我们事前认可并同意该交易事项。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

此前，2020 年本公司与福建建工及其关联方累计新签合同金额 25.24 亿元，其中公开招标金额 25.01 亿元，详见 2020 年 1 月 8 日、7 月 29 日和 7 月 30 日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》《关于子公司因参加投标形成关联交易的公告》《关于子公司因参加投标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-005、100、101）。此外，福建建工为公司担保余额为 21.38 亿元；公司为福建建工提供担保 2 亿元。

七、备查文件

1. 第六届董事会第七十三次会议决议
 2. 独立董事关于第六届董事会第 73 次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日