

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2020-088

湖北广济药业股份有限公司 因公开招标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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）就“维生素 B2 升级技改项目职工宿舍及专家楼 EPC 总承包工程”项目进行公开招标。近日，该项目由深圳市建筑设计研究总院有限公司（以下简称“深建总院”）、武汉清能雅居装饰工程有限公司（以下简称“武汉清能”）组成的联合体中标，中标金额为人民币 810 万元，其中：深建总院份额约为人民币 34 万元；武汉清能份额约为人民币 776 万元，该部分交易构成关联交易。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

广济药业正在进行“维生素 B2 升级技改项目职工宿舍及专家楼 EPC 总承包工程”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，公司对项目总承包工程进行了公开招标。广济药业委托具有工程招标资质的国信招标集团股份有限公司（以下简称“国信招标”）于 2020 年 11 月 14 日在湖北省电子招投标交易平台（网址：www.hbbidcloud.cn）、湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）上发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，深建总院和武汉清能组成的联合体中标，深建总院联合武汉清能以人民币 810.00 万元（含税价格）中标维生素 B2 升级技改项目职工宿舍及专家楼 EPC 总承包工程。

（二）武汉清能是公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下

简称“省长投”)总经理朱万奎担任法人代表、董事和总经理的湖北清能投资发展集团有限公司的全资子公司,与公司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,决定履行董事会审议程序,并请公司独立董事、保荐机构出具意见。合同协议待董事会审议通过并经双方签字盖章后生效。

广济药业根据武汉清能测算,预计与武汉清能发生装修费用共计人民币 776 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.80%。

上述行为不存在重大法律障碍。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。

二、中标公司基本情况

(一) 中标公司基本情况

1、公司名称:深圳市建筑设计研究总院有限公司

2、统一社会信用代码:91440300192244260B

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:廖凯

5、注册资本:8000 万元

6、住所:深圳市福田区振华路八号

7、成立日期:1993 年 09 月 11 日

8、营业期限至:1993 年 09 月 11 日至 2023 年 09 月 1 日

9、经营范围:建筑工程设计(含从事相应等级和范围的建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计等六大类专项工程设计业务);并可从事以上资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;城市规划编制;市政工程设计;风景园林工程设计;工程咨询;建筑工程监理;图文处理。经营范围以登记机关核准登记的为准。

10、主要股东：深圳市投资控股有限公司持有其 100%的股权。

11、实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

12、与本公司的关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与深建总院不存在关联关系。

13、通过“信用中国”网站查询，深建总院不是失信责任主体。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：武汉清能雅居装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码：91420106MA4KW6P02C

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陈辞

5、注册资本：1000 万元

6、住所：武昌区徐东路 96 号（武汉光明万丽酒店附楼）6 楼

7、成立日期：2017 年 08 月 03 日

8、营业期限至：2017 年 08 月 03 日至 2067 年 08 月 02 日

9、经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程、景观工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程，水电安装工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、环保设备、金属材料、防水材料、机电设备、花卉盆景、水泵阀门、流体控制成套设备及配件的批零兼营。（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）

10、主要股东：湖北清能投资发展集团有限公司持有 100%股权（以下简称“清能集团”）。

11、实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

12、与我公司的关联关系：公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司总经理朱万奎担任湖北清能投资发展集团有限公司法人代表、董事和总经理，武汉清能是湖北清能投资发展集团有限公司的全资子公司，均受湖北省国资委

控制。与公司存在关联关系,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,武汉清能为本公司关联方。

13、最近一年又一期的财务数据

主要财务数据:

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉清能总资产 13,542.57 万元,净资产 2,622.39 万元,2019 年度实现营业收入 19,873.76 万元,净利润为 1,851.78 万元(经审计)。

截至 2020 年 11 月 30 日,武汉清能总资产 10,734.81 万元,净资产 2,342.3 万元,2020 年 1-11 月份实现营业收入 1908.25 万元,净利润-280.09 万元(未经审计)。

履约能力:通过“信用中国”网站查询,不是失信责任主体。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定交易价格。

四、合同的主要内容

(一) 交易标的

1、项目名称:湖北广济药业股份有限公司维生素 B2 升级技改项目职工宿舍及专家楼 EPC 总承包工程

2、工程建设地点:湖北省武穴市大金镇广济药业生物产业园内

3、承包范围:产业园职工宿舍楼和专家楼工程项目及配套工程的施工图设计、施工图审查送审及配合,施工图预算编制,施工许可办理,材料及设备采购,建筑及装饰工程施工,竣工验收的办理与移交等。

4、建设规模:湖北广济药业股份有限公司维生素 B2 升级技改项目职工宿舍楼及专家楼项目总投资为人民币 810 万元,其中职工宿舍楼用地面积约 600.1 平方米,总建筑面积 3718.99 平方米,地上六层框架结构;专家楼用地面积约 209 平方米,总建筑面积 886.3 平方米,地上三层框架结构;

5、计划工期：180 日历天（其中设计周期 30 日历天，施工工期 150 日历天），开工日期以招标方通知为准。

（二）中标价

本次招标项目中标价为人民币 810 万元，其中：深建总院份额约为人民币 34 万元；武汉清能份额约为人民币 776 万元，该部分交易构成关联交易。

五、关联交易目的和影响

广济药业本次的公开招标符合其生产经营需要，广济药业委托具有工程招标代理资质的第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年年初至 2020 年 12 月 17 日，公司与清能集团下属公司武汉清能累计已发生的各类关联交易的总金额为 45 万元（不含本次招标金额）。

七、独立董事独立意见

公司的独立董事就本次公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：

本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标形成的关联交易事项。

八、备查文件

- 1、中标通知书；
- 2、项目招标及开标文件；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二 0 二 0 年十二月十七日