证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2021-020

江苏中南建设集团股份有限公司
关于与控股股东共同参与定州污水处理厂政府和社会资本合作项目的关联交易公告

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。

一、交易概述

1、基本情况

为了把握市场机会，提高投资回报率，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司拟与控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）持股 87.45%的子公司北京城建中南土木工程集团有限公司（简称“中南土木”）、独立第三方中山市环保产业有限公司和梅州市建筑工程有限公司共同参与定州污水处理厂政府和社会资本合作项目。

定州污水处理厂政府和社会资本合作项目预计总投资约 4.8 亿元，项目要求政府与社会资本方按照 2%和 98%的出资比例成立项目公司。公司在项目公司的权益比例预计不高于 95%，中南土木在项目公司中的权益比例计划为 2.9%，独立第三方中山市环保产业有限公司和梅州市建筑工程有限公司在项目公司中的权益比例计划分别为 0.05%。

2、本次交易构成关联交易

由于中南土木为公司控股股东的控股子公司，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与中南土木共同参与定州污水处理厂政府和社会资本合作项目构成关联交易。

3、交易审议程序

预计公司权益对应的项目预计总投资约 4.56 亿元，占公司 2019 年经审计归属上市公司股东的股东权益的 2.13%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易未达到提交股东大会审议的关联交易标准。

2021 年 1 月 28 日公司第八届董事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关事项。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

4、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、借壳，不需要经过有关部门批准。

二、参与项目基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定州污水处理厂政府和社会资本合作项目包括两个子项目，分别是经开区污水处理厂项目和市区雨污分流改造工程项目。其中经开区污水处理厂子项目位于河北省保定市定州经济开发区，市区雨污分流改造工程子项目分布在定州市自来佛南街、城里南北街等市区道路和建业大道（定曲路-祥园路）等经开区道路两侧。项目授权实施机构为河北省定州市城市管理综合行政执法局。该项目已纳入中华人民共和国财政部政府和社会资本合作中心项目管理库。

经开区污水处理厂子项目需新建污水处理厂一座，设计污水处理能力近期为 3 万立方米/天，远期为 7 万立方米/天，建设配套管网 19.544 公里；市区雨污分流改造工程子项目需进行市区雨污分流改造，涉及道路 34.3 公里，需新建雨水管网 49.7 公里，同时配套建设相关设施。项目预计总投资约 4.8 亿元，其中工程费用约 3.9 亿元。项目要求政府与社会资本方以自有资金按照 2%和 98%的出资比例成立项目公司，项目公司注册资本金应占到项目总投资金额的 21.61%以上。

项目合作期限 20 年，其中建设期 2 年，运营期 18 年。

三、关联方基本情况

名称：北京城建中南土木工程集团有限公司
统一社会代码：9111000010115173X5
成立日期：1994 年 12 月 20 日
注册资本：人民币 100,800 万元
注册地点：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座九层 1001 室
法定代表人：黄锡阳
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：施工总承包；专业承包；园林绿化服务；投资管理；经济贸易咨询；技术咨询；租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；工程设计；工程勘察
股东情况：公司控股股东中南控股持股 87.45%，独立第三方北京城建集团有限责任公司持股 12%，独立自然人黄锡阳持股 5.55%
关联关系：中南控股 87.45%持股，中南控股为公司控股股东
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
2019 年中南土木实现营业收入 141,671.58 万元，净利润 9,322.37 万元。2020 年 9 月末中南土木总资产 420,355.96 万元，净资产 21,410.29 万元。2020 年 1~9 月中南土木实现营业收入 125,202.86 万元，净利润-437.39 万元

四、其他参与方基本情况

1、中山市环保产业有限公司
成立日期：1987 年 11 月 23 日
注册资本：人民币 22134.472 万元
注册地点：中山市孙文东路濠头路段宏兴楼二楼
法定代表人：宋应民
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务：承接环境污染防治工程、市政工程、建筑工程、环境污染治理设施运营（以上项目与资质证同时使用，不涉及外商投资产业禁止、限制类）；机电安装工程（不含电力承装承修）；环保工程技术咨询、设计；环保高新技术及设备的开发与研究；园林环境景观的设计；园林绿化工程；绿化管理

股东情况：独立第三方北京东方园林环境股份有限公司 100%股权

关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司无关联关系

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

2、梅州市建筑工程有限公司

成立日期：1986 年 8 月 20 日

注册资本：人民币 10,006.4 万元

注册地点：梅州市梅新路 8、10 号

法定代表人：刘远祥

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；土石方工程专业承包叁级；古建筑工程专业承包贰级；文物保护工程施工壹级；水利水电工程施工总承包叁级；城市园林绿化叁级，机电安装工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；信息技术咨询服务；贸易咨询服务；投资咨询服务；科技信息咨询服务；市场调研服务；商务咨询服务；植物养护服务；制冷、空调设备销售，电器辅件销售，家用电器销售，金属材料销售

股东情况：独立自然人罗声宏持股 35%，独立自然人刘苑苑持股 35%，独立自然人罗莉冬持股 30%

关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司无关联关系

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

五、有关合同主要内容

1、定州污水处理厂政府和社会资本合作项目总投资金额约4.8亿元，采用“建设-运营-移交”运作模式。项目要求政府与社会资本方按照2%和98%的出资比例成立项目公司。公司在项目公司的权益比例预计不高于95%，中南土木在项目公司中的权益比例计划为2.9%。

2、项目合作期限20年，其中建设期2年，运营期18年。运营期内政府根据绩效考核情况支付可行性缺口补助。政府每年支付的补助包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、扣除每年社会资本方收取的使用者付费金额后的年度运营成本和合理利润。项目合作期限届满后，社会资本方应向政府指定单位无偿移交所有项目设施及相关权利。

六、交易目的和对公司的影响

本次与关联方共同参与政府和社会资本合作项目是为了公司业务发展需要，有关合作有利于公司抓住市场机会，提高投资回报率。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至目前本年度公司与中南控股及其相关方累计发生的日常关联交易之外的关联交易金额为0万元。

八、独立董事独立意见

通过对有关关联交易的认真了解，我们认为有关共同投资将提高公司参与该项目的机会，提高公司投资回报率。共同投资同股同权，公平合理，不侵害公司其他股东利益。公司在审议有关事项时履行了必要的程序，关联董事回避表决，决策过程合法合规。

九、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn