

## 福建省招标股份有限公司

### 关于2021年度日常关联交易确认及2022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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生产经营需要，2021年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）及其子公司、福建省投资开发集团有限责任公司、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（2022年1月改名，原名称为“龙海市国有资产投资经营有限公司”）、福建科瑞药业有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易1,614.43万元。2022年度预计将与关联方招标集团及其子公司、福建省投资开发集团有限责任公司、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司、福建科瑞药业有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易总金额不超过2,606.00万元。

2022年4月27日公司召开第二届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张亲议、林雍环、何柱已回避表决），审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见；保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	2022年第一季度已	2021年发生金额

					发生金额	
向关联人提供劳务	招标集团及其子公司	招标服务、工程监理、勘察设计、其他技术服务、其他业务收入等	比照市场价格	1,190.00	57.89	907.80
	福建省投资开发集团有限责任公司	招标服务	比照市场价格	4.00	0.00	3.26
	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	招标服务	比照市场价格	12.00	0.00	9.39
	福建科瑞药业有限公司	其他技术服务等	比照市场价格	410.00	23.25	25.09
	小计	-	-	1616.00	81.14	945.55
向关联人提供房屋租赁	招标集团及其子公司	房屋租赁	比照市场价格	150.00	0.00	54.85
	小计	-	-	150.00	0.00	54.85
接受关联人提供的劳务	招标集团及其子公司	造价咨询、技术服务、招标服务等	比照市场价格	150.00	23.28	44.77
	小计	-	-	150.00	23.28	44.77
接受关联人提供的房屋租赁	招标集团及其子公司	房屋租赁	比照市场价格	690.00	149.82	569.26
	小计	-	-	690.00	149.82	569.26

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人提供劳务	招标集团及其子公司	招标服务、工程监理、勘察设计、其他技术服务、其他业务收入等	907.81	未预计单个关联方的日常性关联交易金额，2021年度日常性关联交易额度总额为2,000.00万元	96.02%	-	2021年公司未上市，暂无信息披露
	福建省投资开发集团有限责任公司	招标服务	3.26		0.34%	-	
	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	招标服务	9.39		0.99%	-	
	福建科瑞药业有限公司	其他技术服务	25.09		2.64%	-	
	小计	-	945.55		100%	-	
向关联人提供房屋租赁	招标集团及其子公司	房屋租赁	54.85		100%	-	
	小计	-	54.85		100%	-	
接受关联人提供的劳务	招标集团及其子公司	造价咨询、招标服务、技术服务费等	44.77		100%	-	
	小计	-	44.77		100%	-	
接受关联人提供的房屋租赁	招标集团及其子公司	房屋租赁	569.26		100%	-	
	小计	-	569.26		100%	-	
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用					

注：公司去年预计2021年拟与关联方福建省招标采购集团有限公司及其控股子公司、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（原名：龙海市国有资产投资经营有限公司）、福建省投资开发集团有限责任公司等发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币2,000万元。

2021年实际与以上关联方发生关联交易总金额1,614.43万元，未超过预计总金额，但达到预计总金额的80%，不存在重大差异。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、福建省招标采购集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈武

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号

经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。

（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）

财务情况：截至2021年12月31日，总资产509,271.52万元，净资产127,069.59万元，2021年度营业收入123,070.92万元，净利润1,965.61万元。（上述数据未经审计）

#### 2、福建省投资开发集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王非

注册资本：1,000,000万元人民币

注册地址：福州市湖东路169号天骜大厦14层

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。

（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）

财务情况：截至2021年12月31日，总资产1,396.86亿元、净资产647.75亿元、营业收入73.69亿元、净利润26.55亿元。（上述数据未经审计）

3、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（原名：龙海市国有资产投资经营有限公司）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈志坤

注册资本：45,000万元人民币

注册地址：福建省漳州市龙海区海澄镇月港大道21号

经营范围：依法运营龙海市本级国有资产；建材销售。（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）

财务情况：截至2021年12月31日，总资产872,092.73万元，净资产72,727.12万元，2021年度营业收入279.25万元，净利润-2,393.51万元。（上述数据未经审计）

#### 4、福建科瑞药业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：乐承筠

注册资本：2,500万元人民币

注册地址：福建省福州市福清市海口镇牛宅村山下1069-15号

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、口服液、口服溶液剂、颗粒剂、原料药（环孢素、吗替麦考酚酯、西罗莫司、他克莫司、盐酸普拉克索）。（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）

财务情况：截至2021年12月31日，总资产14,182.58万元，净资产13,379.40万元，2021年度营业收入4,237.46万元，净利润2,174.86万元。（上述数据未经审计）

#### （二）与公司的关联关系

招标集团2021年度直接及间接持有公司72.67%的股份，目前直接及间接持有公司54.50%的股份，为本公司控股股东；福建省投资开发集团有限责任公司是公司控股子公司福建省招标中心有限责任公司的少数股东，持有福建省招标中心有限责任公司48.97%的股份；漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司为2021年度持有公司5%的股份的股东，目前持有公司3.75%的股份；福建科瑞药业有限公司是公司控股股东招标集团的参股公司，其原为招标集团控股子公司，2021年底，招标集团将其持有的股权转让，转让后招标集团间接持有福建科瑞药业有限公司30%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为本公司的关联法人。

#### （三）履约能力分析

以上关联方均为合法经营的企业，招标集团、福建省投资开发集团有限责任公司及福建科瑞药业有限公司经营状况和财务状况良好，具备较好的履约能力；漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司为漳州市龙海区财政局的全资企业，且关联交易金额较小，履约能力有一定保障。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、相关审议程序及意见

#### （一）董事会意见

2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

#### （二）监事会意见

2022年4月27日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2021年度发生的关联交易及2022年预计发生的关联交易系为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

#### （三）独立董事意见

##### 1、事前认可意见

公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度拟发生的日常关联交易是公司正常经营活动所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

## 2、独立意见

公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要产生的，依据市场价格定价，定价合理、公允。公司董事会会在表决上述关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项。

### （四）保荐机构意见

保荐机构通过与招标股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计人员等交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关三会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司确认的2021年度实际发生日常关联交易和预计的2022年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易决策制度等相关规定。上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于本事项的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年4月29日