

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-011

中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日公告了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

近日，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）与成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）签订了成都兴城投资集团有限公司2023~2025年度配合文勘零星工程（二批次）施工合同。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，并于2022年4月12日披露了《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。本次日常关联交易金额已在前述公告中进行预计。

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，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易双方基本情况

（一）发包人基本情况

1. 企业名称：成都兴城投资集团有限公司
2. 统一社会信用代码：915101006863154368
3. 公司住所：成都市高新区濯锦东路99号
4. 法定代表人：任志能
5. 公司类型：有限责任公司(国有独资)
6. 注册资本：2,400,000万元人民币（未办理工商登记）
7. 经营范围：控股公司服务；土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理；住宅房屋建筑，道路、隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安装，工程技术与设计服务，建材批发，园区管理；房地产开发经营，房地产租赁经营，物业管理；健康咨询，老年人养护服务；体育组织服务，体育场所服务，休闲健身活

动，会议、展览及相关服务；资本运作；国有资产管理；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；特许经营；其他非行政许可的经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月 (未经审计)
资产总计	94,199,134.03	106,811,888.33
净资产	12,495,542.62	13,179,293.96
营业收入	19,707,422.50	11,839,175.87
净利润	594,692.70	507,475.92

9. 关联关系：北京场道为公司全资子公司，成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。

10. 履约能力：成都兴城集团不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(二) 承包人基本情况

1. 企业名称：北京场道市政工程集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91110000723584900F

3. 注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

4. 法定代表人：连文致

5. 公司类型：有限责任公司(法人独资)

6. 注册资本：50,000万元人民币

7. 经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月09日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；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；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、道路货物运输、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、合同的主要内容

(一) 工程概况

1. 工程名称：成都兴城投资集团有限公司 2023~2025 年度配合文勘零星工程(二批次) 施工。

2. 工程地点：招标人委托项目所在地。

3. 工程内容：发包人配置地及建设项目范围内配合文物勘探的施工工作，包含场平、相关手续办理、打围、文勘探坑挖掘、现场管护、勘后场地恢复等工作。配合文物勘探的施工工作应满足成都市文物考古工作队要求，临时施工围挡应满足委托项目属地主管部门要求。建安总投资约 2,000 万元。

4. 工程承包范围：成都兴城投资集团有限公司 2023~2025 年度发包人配置地及建设项目范围配合文勘零星工程施工范围内所有工作内容。

(二) 合同工期

1. 开工日期：监理工程师发布的开工通知中确定的开工日期。

2. 合同工期：在发包人要求的时限内开展并完成工作，满足招标人要求及项目进度计划。

(三) 质量标准

工程质量标准：工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准，并经验收合格。

(四) 签约合同价

人民币(大写)壹仟玖佰贰拾捌万零陆拾肆元捌角伍分(¥19,280,064.85元)(此价为含税价，根据发包人要求开具发票)。

(五) 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

上述项目签约合同价占公司 2021 年度经审计营业收入的 0.37%。上述交易内容

属于北京场道的日常经营行为，不会对公司独立性产生影响。该项目顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

七、风险提示

在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会導致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 成都兴城投资集团有限公司 2023~2025 年度配合文勘零星工程（二批次）施工合同；

2. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2023 年 01 月 16 日