

## 正平路桥建设股份有限公司 关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

●近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正平建设集团有限公司（以下简称“正平建设”）通过招投标方式，中标取得了新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目，中标金额 29,986 万元，约占公司 2022 年经审计营业收入的 13.49%。

●公司全资子公司正平（深圳）投资发展集团有限公司持有新疆国际赛马会有限公司（以下简称“新疆赛马会”）34%股权，公司董事担任新疆赛马会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

●因本次交易是通过招投标方式形成，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和披露，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

●目前，中标项目尚未签署正式合同，本次中标最终交易额及项目履行条款等以正式合同为准。

●中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司正平建设收到了新疆赛马会发送的中标通知书，正平建设通过招投标方式，中标新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目，中标金额 29,986 万元，约占公司 2022 年经审计营业收入的 13.49%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）关联关系

公司全资子公司正平（深圳）投资发展集团有限公司持有新疆国际赛马会有限公司（以下简称“新疆赛马会”）34%股权，公司董事金生辉担任新疆赛马会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，新疆赛马会为公司关联法人，本次项目中标构成关联交易。

## 二、关联方介绍

公司名称：新疆国际赛马会有限公司

统一社会信用代码：91650000MA775J646J

成立时间：2016年2月3日

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡南华路99号

主要办公地点：乌鲁木齐市

法定代表人：王军

注册资本：12,000万元

主营业务：赛马产业投资及技术服务；马的饲养；马匹及相关产品的销售；牧草的种植、销售；一般货物与技术的进出口经营；企业管理服务；民俗文化村、特色小镇的开发、建设、管理；旅游纪念品开发、销售及租赁；自有房屋、舞台、摊位租赁；文艺演出服务；摄影、婚庆服务；组织文化艺术交流活动（不含教育培训）；广告设计、制作、代理、发布；生态农业开发；园林绿化工程施工；国内旅游业务；酒店、餐饮管理咨询；旅游景区管理服务；旅游产业商务策划；旅游信息咨询；电脑软件和信息技术服务。（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）

股东情况：新疆龙华国际投资发展有限公司持股46%，正平（深圳）投资发展集团有限公司持股34%，李建英持股15%，王军持股5%。

公司及子公司与新疆赛马会在产权、业务、资产、债权债务、人员、经营管理等方面保持独立。

## 三、关联交易标的基本情况

1、招标人：新疆国际赛马会有限公司

2、中标人：正平建设集团有限公司

3、项目名称：新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目

4、项目概况：招标范围内民俗文化体验地商业街区及停车场精品民宿商业街等乙

方承包范围内所有建、构筑物达到验收交付条件的所有工作内容。包括但不限于土石方工程、基础工程、支护工程、主体结构工程（含木结构）、内外装饰装修工程（包括内外粉刷、涂料、外墙漆等）、门窗工程（含木结构门窗、幕墙）、栏杆、室内给排水、照明电器设备，线路安装工程、室外照明景观靓化工程等施工图所涵盖内容，全部施工直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

5、该项目计划工期：515 日历天。

正平建设接到中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

#### **四、本次交易的定价情况**

正平建设通过招投标方式中标新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目，交易定价公开、公允。

#### **五、本次交易的目的及对上市公司的影响**

本次因招投标而形成的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易符合公司推进转型升级，大力发展文旅+产业综合开发的战略部署，有利于提高全资子公司的营业收入及盈利能力，施工合同签订并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

#### **六、审议程序**

因本次交易是通过招投标方式形成，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。

#### **七、风险提示**

1、目前，中标项目尚未签署正式合同，本次中标最终交易额及项目履行条款等以正式合同为准。

2、中标项目作业场所位于户外，施工进度受当地环境及季节性因素的影响较大，对公司 2023 年及未来业绩影响存在不确定性。

3、中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日