

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于工程项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过招投标方式，确定公司为控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司（以下简称“农兴工程”）的招标项目“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段”的中标人，项目中标金额为 236,695,034 元，约占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。

2、宁波舜农为公司控股股东，农兴工程为宁波顺的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》中 6.3.7 条及 6.3.10 条的相关规定，本次中标金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

一、关联交易的概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：<http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggl/204540.htm>）查询获悉，已确定公司为控股股东宁波舜农的全资子公司农兴工程的招标项目“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段”的中标人，项目中标金额为 236,695,034 元（具体合同金额以双方最终签订的合

同为准)。

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

宁波舜农持有公司 14.74%的股权,杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光曜钟洋”)持有公司 14.85%的股权,光曜钟洋将其所持全部股份的表决权委托给宁波舜农行使,宁波舜农合计享有公司 29.59%股份的表决权,为公司的控股股东,农兴工程为宁波舜农的全资子公司,农兴工程为公司关联法人,本次项目中标构成关联交易。

(三)公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》,独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。因本次交易是通过招投标方式形成,金额已达到股东大会审议标准,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》中 6.3.7 条及 6.3.10 条的相关规定向交易所申请豁免股东大会程序,后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

(四) 工程项目招标流程概述

农兴工程对“余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期 I 标段、II 标段施工”进行公开招标,由招标代理机构宁波信业工程咨询有限公司于 2023 年 4 月 28 日在宁波市公共资源交易电子服务系统(网址:<http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm>)发布招标公告,本招标项目于 2023 年 6 月 12 日在宁波市公共资源交易电子服务系统发布开标记录,共有 10 家单位进行投标,经评标委员会评审,确定公司为中标人,并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告,项目中标金额为 236,695,034 元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。

二、关联方介绍

公司名称:余姚市农兴工程管理有限公司

统一社会信用代码:91330281MA2GUJ5F50

成立时间:2019 年 10 月 29 日

注册地址:浙江省余姚市梨洲街道郁浪浦

法定代表人：沈佳奇

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；电气设备修理；通用设备修理；电子元器件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；水土流失防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：宁波舜农持有农兴工程 100%股权

公司与农兴工程在产权、业务、资产、债权债务、人员、经营管理等方面保持独立。

经查询，农兴工程不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况的主要内容

1、项目名称：余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段。

2、招标人：余姚市农兴工程管理有限公司。

2、该项目承包方式：施工总承包。

3、工期：720 日历天。

4、中标金额：236,695,034 元

5、项目概况：余姚市海塘除险治江围涂二期顺提进行提标改造建设，总堤长约 6km，本标段建设范围为桩号 S2+700~S6+000，提标后达到 300 年一遇防御标准，主要建筑物级别均为 1 级，工程等别为 II 等，允许部分越浪设计。

四、本次交易的定价情况

公司通过招投标方式中标“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段”，交易定价公开、公允。

五、中标对公司的影响

“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段”中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。若公司

最终签订合同，将对公司 2023 年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

六、审议程序

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》中 6.3.7 条及 6.3.10 条，本次中标金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

七、独立董事的事前认可意见

我们认为：本次工程项目中标有利于公司长期可持续健康发展，我们同意将《关于工程项目中标暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

八、独立董事意见

“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段”中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。若公司最终签订合同，将对公司 2023 年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

九、风险提示

公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同后，可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第五十八次会议决议
- 2、第六届监事会第二十八次会议决议
- 3、余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段中标公告

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十六日