

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-040

易普力股份有限公司 关于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目 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、关联交易概述

1. 2024 年 12 月 26 日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于湖南省长沙市湘江新区成功竞得土地使用权，用于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目。为规范项目建设管理，确保工程质量和投资效益，根据公司招投标管理办法有关要求，采用公开招标方式遴选合作单位。经评标委员会评审及中标结果公示，最终确定中国葛洲坝集团建设工程有限公司（以下简称“葛洲坝建设公司”）为本项目中标单位，中标金额为 2.25 亿元（含税）。

2. 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）持有公司 43.37% 的股份，为本公司控股股东。葛洲坝建设公司为葛洲坝集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，葛洲坝集团及其下属企业为公司关联法人。本次交易构成公司与葛洲坝建设公司的关联交易。

3. 2025 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十一次会议（临时）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》，关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会和审计委员会审议并全票通过。

4. 本次关联交易金额为 2.25 亿元（含税），占公司最近一期经审计净资产 3%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

5. 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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：中国葛洲坝集团建设工程有限公司。

统一社会信用代码：91530000615573390R。

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册地点：云南省昆明市经济技术开发区昆明出口加工区国际珠宝城（顺通大道 31 号）戊类工业厂房 2 栋。

法定代表人：陶家平。

注册资本：70,000 万元。

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建设工程设计；人防工程设计；房地产开发经营；建设工程监理；非煤矿山矿产资源开采；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：土石方工程施工；房屋拆迁服务；工程管理服务；招投标代理服务；金属结构制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；土地整治服务；工程造价咨询业务。

主要股东或实际控制人：葛洲坝集团（持股比例为 100%）。

关联关系：葛洲坝集团持有公司 43.37% 的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，葛洲坝集团及其下属企业为公司关联法人。

经查询，葛洲坝建设公司不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。葛洲坝建设公司作为交易对方，是依法存续且正常经营的公司，资信良好。

（二）关联方主要业务最近三年发展状况

葛洲坝建设公司拥有建筑工程施工总承包特级等 30 余项资质，主营业务从

单一水电拓展至房屋建筑、水利水电、市政、交通工程，并积极进军新能源、生态环保等新领域。承建了世界级绿色标杆住宅——合肥中国府项目、城市低密洋房典范——葛洲坝紫郡府、湖北钟祥大柴湖经济开发区城镇化试点移民新城建设项目、葛洲坝国际广场项目等一批标杆项目。

（三）关联方最近一年主要财务指标

截至 2024 年 12 月 31 日，葛洲坝建设公司总资产 167.25 亿元，净资产 51.53 亿元；2024 年营业收入 80.27 亿元，净利润 2.41 亿元（已经审计）。

三、关联交易标的基本情况

中国能建绿色民爆创新发展中心项目为房屋多层建筑工程，由葛洲坝建设公司承建。项目建成后，其产权归属公司所有。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价为 2.25 亿元（含税），该价格严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》《湖南省建设工程计价办法》及《湖南建筑工程消耗量定额》等国家及地方规范标准，经过严谨计算与审核，确保了定价过程的规范性与结果的公平、公正，在约定的范围内合同总价不作调整。

五、关联交易协议的主要内容

（一）合同双方

甲方：易普力股份有限公司（发包人）

乙方：中国葛洲坝集团建设工程有限公司（承包人）

（二）交易内容

中国能建绿色民爆创新发展中心施工总承包项目。

（三）合同价款

合同预估含税总价为 2.25 亿元（含税）。严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》《湖南省建设工程计价办法》及《湖南建筑工程消耗量定额》等国家及地方规范标准，甲乙双方约定施工图、工程量或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的合同总价，在约定的范围内合同总价不作调整。

（四）合同工期

计划完工日期为 2026 年 12 月 31 日（具体以甲方确定的完工时间为准）。

（五）合同生效

1. 本合同自双方签名并盖章且乙方按本合同约定向甲方提交履约担保后生效。

2. 本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易严格遵循国家法律法规及公司内控制度，采用公开招标方式遴选合作单位，确保招投标过程合法合规、公开透明。经综合评审，葛洲坝建设公司在众多竞标单位中排名第一中标。葛洲坝建设公司具备丰富的工程建设经验和项目管理能力，资信状况优良，曾承建多项大型重点项目，业绩和信誉良好，满足本项目建设要求。

本次交易模式、定价原则清晰，且均经过市场化比价或招投标程序，风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年初至披露日，除本次交易外，公司与葛洲坝建设公司已发生的各类关联交易的总金额为人民币 0 元。

八、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事召开了专门会议，一致表决通过，对本次关联交易事项发表如下意见：

我们认为，公司采用公开招标方式遴选合作单位，招投标过程合法合规、公开透明。交易价格严格遵循国家及地方规范标准，经过严谨计算与审核，确保了定价过程的规范性与结果的公平、公正。公司选择具备特级资质、成熟技术体系和卓越履约能力的葛洲坝建设公司承建，能够最大程度保障项目质量、安全、工期和成本可控，有效降低项目执行风险，确保国有资产保值增值，切实维护本公司全体股东的长远利益。同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十一次会议（临时）决议；
2. 公司 2025 年第 2 次独立董事专门会决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议决议。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日