

福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司福建漳发建设有限公司与 关联方签署关联交易合同的公告

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

一、交易概况

公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称漳发建设）就漳州市常山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）设计施工总承包（EPC）一生态修复工程专业分包（标段一）与福建大农景观建设有限公司（以下简称大农景观）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款为 **2,493.0388** 万元。

鉴于大农景观为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 **2026** 年 **2** 月 **11** 日召开的第九届董事会独立董事 **2026** 年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开的第九届董事会 **2026** 年第一次临时会议，审议通过了上述议案，董事会在审议该议案时，关联董事张广宇先生回避表决。

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，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：福建大农景观建设有限公司

统一社会信用代码：**91350603751376674M**

住所：漳州市龙文区九龙大道 270 号双菱写字楼第五层及第四层部分场所

法定代表人：沈进财

注册资本：10,600 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2003 年 7 月 7 日

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；农业科学研究和试验发展；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品销售；农业机械制造；建筑材料销售等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：漳龙集团间接持有 97.29% 股权。

关联关系：大农景观为漳龙集团下属公司，与公司存在关联关系。

大农景观最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,150.09	42,428.47
负债总额	26,889.44	25,981.85
净资产	17,260.65	16,446.62
项 目	2025 年 1 月-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	12,055.55	19,699.02
营业利润	818.10	365.58
净利润	814.03	172.56

履约能力：大农景观依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。

三、合同的主要内容

承包人：福建漳发建设有限公司

分包人：福建大农景观建设有限公司

(1) 工程名称：漳州市常山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）设计施工总承包（EPC）—生态修复工程专业分包（标段一）。

(2) 工程地点：漳州市常山开发区。

(3) 承包方式：包工包料。

(4) 承包内容：漳州常山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）设计施工总承包项目小龙湖（步道、PC 砖园路、栈道、停车场、咖啡馆、路灯等景观工程及绿化）、滨水绿廊（PC 砖广场、沥青园路、廊架、篮球场、停车场、活动设施、路灯等景观工程及绿化）、内双山（沥青园路、路灯等景观工程及绿化）等生态修复工程；具体内容详见施工图（以承包人项目部安排为准）。

(5) 合同总价：固定优惠率加风险包干。本工程按财政或业主确定的第三方结算审核价下浮 11.17%；合同暂定总价为 2,493.0388 万元。

(6) 合同工期：270 日历天。具体开工日期以承包人项目部书面通知单为准。

(7) 质量检查与验收：分包人应严格执行承包人的质量保证体系及质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及国家、行业和地方现行有关标准、规范规程和设计要求组织施工。工程质量确保符合国家或专业的现行质量检验评定标准的规定及合同约定工程质量标准，并达到约定质量奖项的验评标准。

(8) 生效：本合同双方约定签章并履行完关联交易相关程序后生效。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易以市场定价为基础，属于正常的商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次交易的实施预计对公司 2026 年度财务状况和经营成果不产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，过去 12 个月内公司及子公司与漳龙集团及其下属公司累计发生的关联交易金额为 11,980.32 万元（不含本次董事会审议的关联交易），主要是公司子公司漳发建设、漳州市水利电力工程有限公司、福建展恒新建设集团有限公司等为漳龙集团下属公司提供工程业务，金额为 8,033.48 万元；公司子公司漳州信产电子商务有限公司为漳龙集团及其下属公司提供商品销售业务，金额为 3,873.27 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开的第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签订关联交易合同，属于子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1.第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 2.第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
- 3.《建设工程施工专业分包合同》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日