

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-062

福建省招标股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）前次 2026 年度日常关联交易预计情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，2026 年度预计将与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）及其子公司、南安市全程项目咨询服务中心有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省汽车工业集团有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁、组成联合体投标等关联交易总金额不超过 2,650 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）本次增加 2026 年度日常关联交易预计情况

基于公司业务发展及日常经营需要，2026 年度预计将增加与关联方招标集团及其子公司、南安市全程项目咨询服务中心有限公司、福建省船舶工业集团有限公司、福建省高速公路集团有限公司发生关联采购、关联销售等关联交易总金额不超过 290 万元。

独立董事就该事项召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，同意提交董事会审议。2026 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会第二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议、林雍环、苏文土已回避表决）的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案无需提交公司股东会审议批准。

（三）本次增加的预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	增加后2026年度预计金额	截至2026年9月30日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	招标集团及其子公司	招标服务、造价咨询、其他技术服务等	比照市场价格	600	160	760	91.05	161.41
	南安市全程项目咨询服务中心有限公司	招标服务、工程监理、勘察设计、其他技术服务等	比照市场价格	100	60	160	60.5	122.04
	福建省船舶工业集团有限公司	招标服务等	比照市场价格	0	10	10	2.3	0
	小计	-	-	700	230	930	153.85	283.45
接受关联人提供的劳务	招标集团及其子公司	造价咨询、技术服务、招标服务等	比照市场价格	400	50	450	120.08	216.82
	福建省高速公路集团有限公司	高速公路通行费等	比照市场价格	0	10	10	1.33	-
	小计	-	-	400	60	460	121.41	216.82
合计				1,100	290	1,390	275.26	500.27

注：1、本公告中的表格内部分合计数若与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。

2、福建省高速公路集团有限公司自2026年8月起成为公司关联方。

3、上表中“截至2026年9月30日已发生金额”为初步核算数据，尚未经审计。

4、除上述调整外，公司 2026 年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、福建省招标采购集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘珠雄

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号

经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。（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）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 421,687.85 万元，净资产 144,646.53 万元，2025 年度营业收入 89,350.57 万元，净利润 1,724.38 万元。（上述数据已经审计）

2、南安市全程项目咨询服务中心有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周欣莹

注册资本：500 万元人民币

注册地址：福建省南安市柳南中路 6 号 2 楼

经营范围：一般项目：咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；招投标代理服务。（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：建设工程监理；公路工程监理；安全评价业务；地质灾害危险性评估；职业卫生技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 502.05 万元，净资产 241.92 万元，2025 年度营业收入 1,374.48 万元，净利润 5.81 万元。（上述数据已经审计）

3、福建省船舶工业集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵金杰

注册资本：143,212.86 万元人民币

注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 166 号研发大楼

经营范围：对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资；对外贸易；船舶及其辅机、电子产品、通信设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货的批发、零售。（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）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 2,166,923.35 万元，净资产 393,270.08 万元，2025 年度营业收入 1,512,180.68 万元，净利润 32,349.78 万元。（上述数据已经审计）

4、福建省高速公路集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：潘向阳

注册资本：1,000,000 万元人民币

注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。（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）

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 39,246,096.6 万元，净资产 12,903,789.61 万元，2025 年度营业收入 3,304,090.24 万元，净利润 316,474.91 万元。（上述数据已经审计）

（二）与公司的关联关系

招标集团为本公司控股股东；南安市全程项目咨询服务中心有限公司为公司控股子公司福建省交通建设工程监理咨询有限公司的参股公司，福建省交通建设工程监理咨询有限公司持有其 49% 的股份；福建省船舶工业集团有限公司、福建省高速公路集团有限公司为公司的关联自然人担任董事职务的公司。

（三）履约能力分析

以上关联方均为合法经营的企业，经营状况和财务状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会意见

2026 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为，公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议意见

公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议审核意见如下：公司本次

增加 2026 年度日常关联交易预计系公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司独立董事一致同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日