

009 中国武夷实业股份有限公司

关于公司 2025 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，2025 年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为 2025 年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司 2024 年度日常关联交易实际结算金额为 6.77 亿元，扣除公开招投标项目结算金额 5.72 亿元后，非公开招标项目结算金额 1.05 亿元，未超过 2024 年度批准的日常关联交易预计金额 2.85 亿元。

上述事项于 2025 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十次会议审议通过,关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决,其余董事一致通过。

公司独立董事 2025 年第一次专门会议对上述事项进行了审核,并对本议案发表了同意的审核意见,并一致同意将其提交第八届董事会第十次会议审议。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东福建建工及其关联人将回避表决。

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,不构成重组上市,也无需经其他有关部门批准。

(二) 2025 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)		
					总计	其中：公开招标结算金额	其中：非公开招标结算金额
接受劳务	福建省建设投资集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询、工程监理及其他	招标或协议定价	2,300.00	10,227.43	9,707.00	520.43
	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查及其他	招标或协议定价	28,700.00	11,489.40	8,797.11	2,692.28
	小计			31,000.00	21,716.83	18,504.11	3,212.71
提供劳务	福建省建设投资集团有限责任公司或福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业服务、租赁	招标或协议定价	1,000.00	117.67	0.00	117.67
合计				32,000.00	21,834.50	18,504.11	3,330.38

注：1. 2024 年 7 月，福建省人民政府组建省建投集团，将福建建工成建制划入省建投集团，作为省建投集团的子企业。原福建建工部分子公司已划转至省建投集团。因此 2025 年增加省建投集团及其子公司为关联人；

2. 2025 年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示；

3. 因公开招标构成的关联交易事项按规定豁免审议程序并对外披露，不计入年度日常关联交易预计金额内；

4. 截至披露日已发生关联交易结算金额为 21,834.50 万元，其中公开招标 18,504.11 万元，非公开招标 3,330.38 万元（包含子公司重庆武夷房地

产开发有限公司武夷滨江 12-14、27 号楼项目向关联方支付的金额 2,139.34 万元，该事项已经公司第八届董事会第四次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 6 月 5 日、6 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	其中：公开招标金额(万元)	其中：非公开招标结算金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额(非公开招标)与预计金额差异	披露日期及索引
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	39,765.84	36,103.04	3,662.80	18,000.00	76.01%	-79.65%	2020/7/23、7/28、7/29、11/14、12/16（公告编号：2020-101、103、106、169、184）； 2021/1/13、1/15、1/19、2/4（公告编号：2021-006、007、008、026）； 2022/2/12、3/26（公告编号：2022-026、048）； 2023/1/17、1/31（公告编号：2023-004、017）； 2024/2/8、6/5、10/18（公告编号：2024-015、076、108）
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询及其他	27,818.18	21,140.91	6,677.27	9,000.00	96.19%	-25.81%	2018/8/24、9/6、11/26（公告编号：2018-113、130、149）； 2019/3/11、3/13、8/7（公告编号：2019-025、035、126）； 2020/1/7、7/23、7/28、7/28（公告编号：2020-005、100、105）； 2024/1/11（公告编号：2024-004）。
	小计(万元)		67,584.02	57,243.95	10,340.07	27,000.00	83.19%	-61.07%	
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业管理、租赁	149.70	0.00	149.70	1,500.00	5.86%	-90.02%	
总计(万元)			67,733.72	57,243.95	10,489.77	28,500.00	80.83%	-63.19%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，关联交易内容繁多，较难实现准确预计，且因受外部环境影响，市场实际需求下降，业务未发生，具体合同执行进度减缓，导致关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系外部环境变动，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 福建省建设投资集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91350000MADXL4G32N

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：林增忠

注册资本：30 亿元人民币

住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

主要股东：福建省建设投资集团有限责任公司

经营范围：以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。

2024 年 9 月末，省建投集团归属于母公司所有者权益 32.01 亿元，资产总额 622.62 亿元，负债总额 497.92 亿元，资产负债率 79.97%。2024 年 1-9 月，营业收入 198.65 亿元，利润总额 5.62 亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.69 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

公司第一大股东福建建工为省建投集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

省建投集团经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

(二) 福建建工集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：913500001581431832

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈志塔

注册资本：10 亿元人民币

住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

主要股东：福建省建设投资集团有限责任公司

经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。

2023 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 70.24 亿元，资产总额 608.77 亿元，负债总额 490.12 亿元，资产负债率 80.51%。2023 年度，营业收入 339.14 亿元，利润总额 13.72 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.49 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34% 股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务以招标或者协议等方式定价，按市场经营规则进行。

（二）关联交易协议签署情况

预计业务实际发生时签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易能够更好地满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价格合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交第八届董事会第十次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日