

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-103

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第 67 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第六十七次会议（临时）于 2020 年 7 月 23 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于子公司宁德武夷因公开招标形成关联交易的议案》

公司子公司宁德武夷房地产开发有限公司（以下简称“宁德武夷公司”）就宁德市武夷·天悦儒郡设计施工总承包项目进行公开招标。近日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）中标，中标金额 52,389.29 万元。本次交易构成关联交易。关联交易主要内容如下：

（一）交易标的

- 1、项目名称：武夷·天悦儒郡项目（设计施工总承包）
- 2、工程建设地点：福建省宁德市蕉城区海洋路东侧、前进路西侧、闲静路南侧、闲趣路北侧
- 3、承包范围：武夷·天悦儒郡项目的设计、采购、施工任务内容

4、建设规模：用地面积约 60776 平方米，总建筑面积约 18 万平方米（含地下室）。

5、计划工期：总工期 600 日历天。

（二）中标价

中标价暂定为 52389.29 万元。

其中：1、建筑安装工程费 38700 万元（按建筑面积单方 2150 元/平方米限额）下浮率 $K=9.33\%$ ，即 35089.29 万元。

2、专业工程暂估价 15820 万元，其中：消防工程 1620 万元、智能化工程 450 万元、永久供电工程 2160 万元、景观绿化工程 1800 万元、电梯工程 1600 万元、自来水工程 500 万元、燃气工程 310 万元、室外雨污综合管网 270 万元、机械车位 750 万、住宅精装修（按套内面积 6 万平方米）6360 万元等。具体按设计图纸和现行的《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》《福建省通用安装工程预算定额》和费用标准及相关规定执行。

因本工程实际需要，部分专业工程需进行专业分包时，分包单位的选择应经发包人同意（包括分包单位的招标邀请供方、招标文件、评标办法等），并由发包人、承包人、分包单位三方共同签订三方合同，且由发包人直接支付相应合同款项给分包单位。如有进行分包的，造价的调整原则如下：A、无论发包人该部分专业工程的合计投标报价高低，均按控制价中该部分专业工程的相应造价予以扣除；B、发包人按约定另行计取相应的总包配合、管理费 1.3%（含分摊费用）给承包人。

3、暂列金：1020 万元。

4、设计费暂定 460 万元，其中：方案设计费 162 万元、施工图设计费暂定 288 万元（结算时按相关审核部门核定施工图总建筑面积计算，16 元/平方米）；绿建设计费按 10 万元。

（三）计价和支付

本工程采用暂定含税总价合同，按节点工程进度款并以银行转帐方式支付工程款。

本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序，详见 2020 年 7 月 23 日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020—100）。

二、《关于子公司中武电商因参加投标形成关联交易的议案》

公司大股东福建建工子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“安装公司”）于 2020 年 6 月 28 日委托福建康泰招标有限公司就建材类货物定点供货项目进行公开招标。公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）参加投标，并于 2020 年 7 月 20 日收到中标通知书，中标金额为 30,000 万元。本次交易构成关联交易，主要内容如下：

（一）合同标的和合同价格

安装公司在 2021 年 12 月 31 日前向中武电商采购不超过 3 亿元的建材类货物，按要求定点供货，根据供货产品的数量和中标报价结算。具体供货的产品名称、规格型号、生产厂家、数量、交货期、交货地点及安装调试等将在合同中分批约定。

（二）付款方式与条件

分批约定的全部货物交货并经验收合格后，中武电商凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向安装公司收取货物价款，安装公司在货到验收合格 120 天内办理结算并付清尾款。

本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意

本议案。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序，详见 2020 年 7 月 23 日在巨潮网披露的《关于子公司因参加投标形成关联交易的公告》（公告编号：2020—101）。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日