

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-104

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独立董事 关于第六届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司第六届董事会第六十七次会议审议的关联交易等事项发表如下独立意见：

一、《关于子公司宁德武夷因公开招标形成关联交易的议案》的意见

公司子公司宁德武夷房地产开发有限公司对宁德市武夷·天悦儒郡设计施工总承包项目进行公开招标，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中标，本次交易构成关联交易。董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易是公司正常生产经营活动，符合公司利益；价格公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

二、《关于子公司中武电商因参加投标形成关联交易的议案》的意见

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”）就建材类货物定点供货项目进行公开招标，由公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司中标，本次交易构成关联交易。董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程相关规定，合法有效；该关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易是本公司正常生产经营活动，对本公司本年财务状况不构成重大影响；交易价格公允，条件公平、合理，未损害公司及其他股东。我们事前认可并同意该交易事项。

特此公告

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2020年7月27日