

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-073

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于 2018 年中武电商与福建省工业设备安装 有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第 40 次会议于 2019 年 4 月 17 日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于 2018 年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

### 一、关联交易概述

经自查，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”）与大股东福建建工集团有限责任公司子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“省安装公司”）存在货物销售关联交易事项。2018 年是中武电商正式开展运营，为拓展市场业务，中武电商与省安装公司签订销售货物合同，合同累计金额 7,815.68 万元。销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。由于上述关联交易未包含在 2018 年度日常关联交易额度内，公司董事会同意补充批准上述交易。上述事项经公司第六届董事会第 40 次会议审议通过，关联方董事回避表决。独立董事同意补充履行决策程序并提交董事会审议本议案。

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以及重组上市，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

关联方名称：福建省工业设备安装有限公司

统一社会信用代码：91350000158162691H

类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：20,100 万元

住所：福州市福新路 297 号

法定代表人：林文锦

主要股东：福建建工集团有限责任公司、福建省工业设备安装有限公司工会委员会、福建省建研工程顾问有限公司

经营范围：1 级锅炉安装、改造、维修；A3 级固定式压力容器制造（球形储罐现场组焊）；压力管道安装；A 级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机，轻小型起重设备，C 级桅杆起重机安装、维修；工程管理服务；人力资源外包；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观和绿地设施工程的设计、施工、承包；对环保业的投资；配电开关控制设备、电力电子器件的研发、制造；机电设备、起重设备安装服务；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询服务；房屋租赁；机械设备租赁；金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备的批发、零售。

2018 年末，资产总额 193,524.40 万元，负债总额 141,335.43 万元，资产负债率 73.03%。2018 年度营业收入 395,281.56 万元，净利润 5,340.66 万元。

与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司控股子公司。

履约能力分析：该公司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、关联交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策和定价依据

定价采用以货物采购、通关、物流及服务成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。

#### （二）关联交易协议签署情况

交易双方在 2018 年共签订了 27 份《销售合同》，销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。

### 四、关联交易协议的主要内容

#### （一）协议方：

1、供方：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

2、需方：福建省工业设备安装有限公司

（二）交易标的：钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等货物。

（三）交易时间：2018 年

（四）质量要求、技术标准：供方交付货物质量应符合国家现行的最新标准，若暂无国家标准，则以行业标准、企业标准、地方标准或团体标准为准，确保供应材料的质量满足需方施工的工程使用要求，供方提供所有材料质量证明书（复印件），并加盖供方公章。

（五）交易价格及支付方式：待货物全部到工地且验收合格后，按实际到货数量结算（供方提供 16%增值税专用发票），如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。合同累计金额 7,815.68 万元。

（六）其它约定：材料名称、规格型号、数量有变更的，以需方指定人员电话通知或传真件通知为准，并保留变更清单。

（七）争议解决方式：合同未尽事宜双方协商解决，协商不成由法院裁定。

（八）协议的生效条件：双方签字盖章后生效。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次发生的关联交易有利于中武电商拓展市场业务，有利于双方实现优势互补和共同发展；中武电商与省安装公司之间的交易遵循了市场经济规律，交易平等自愿、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。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018 年，中武电商与省安装公司销售货物实际结算金额为 7,796.56 万元；接受省安装公司子公司福建安装(肯尼亚)有限公司劳务结算 8,990.43 万元，其中：公开招标结算金额 8,744.57 万元、非公开招标结算金额 245.86 万元。

2018 年公司与大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方的其他交易详见同日披露的《2018 年度报告和》《关于 2019 年与福建建工及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2019-053、059）。

## 七、独立董事意见

中武电商与省安装公司发生销售货物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；关联交易定价采用以货物采购、通关、物流及服务成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；由于上述关联交易未包括在 2018 年度日常关联交易额度内，需要董事会补充批准。在董事会表决过程中，关联方董事回避表决，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，我们事前认可并同意该交易事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 40 次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日