

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2025-014

中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）于近日收到三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的《中选通知书》。采购方成都建工第七建筑工程有限公司（以下简称“成都建工七建”）为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《中化岩土集团股份有限公司章程》等的有关规定，此次交易构成的关联交易无需股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连续十二个月与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的关联交易已达到披露标准。

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，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易双方基本情况

（一）采购方基本情况

1. 企业名称：成都建工第七建筑工程有限公司
2. 统一社会信用代码：91510100201905543G
3. 成立日期：1980 年 11 月 01 日
4. 公司住所：成都市双林路 33 号
5. 法定代表人：王跃江
6. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
7. 注册资本：50,000 万人民币
8. 经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；文物保护工程施工；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安

装服务。（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）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；砼结构构件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁。（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）

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)
资产总计	850,400	815,453
净资产	82,983	82,482
营业收入	597,444	276,869
净利润	18,323	5,610

10. 关联关系：北京场道为公司全资子公司，成都建工七建为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的全资孙公司，与公司具有关联关系

11. 履约能力：成都建工七建不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（二）中选人基本情况

1. 企业名称：北京场道市政工程集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91110000723584900F

3. 注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

4. 法定代表人：柴俊虎

5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

6. 注册资本：50,000万人民币

7. 经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设工程质量检测。（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）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程检验检测服务；环境保护监测；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、工程概况及中选通知书主要内容

1. 项目名称：三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务。

2. 项目地点：使节驿：三环路十陵街道东三环路以东、农平路以南；光影驿：成都市青羊区金沙街道龙嘴村四组；尚艺驿：武侯区三环路西三段外侧、万兴路以西。

3. 项目内容：土石方和基坑支护工程分包计划任务。

4. 项目规模：8,207.27 m²。

5. 技术要求：执行现行有效的相关标准、规范、施工图纸及合同的约定。

6. 质量要求：执行现行有效的相关标准、规范、施工图纸及合同的约定。

7. 进度要求：以工程现场施工进度为准。

8. 中选价：12,395,745.19 元（含税）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开采购程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

上述项目中中选价占公司 2023 年度经审计营业收入的 0.49%。上述交易内容属于北京场道的日常经营行为，不会对公司独立性产生影响。该项目签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述关联交易外，2025 年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,126.08 万元。

七、独立董事过半数同意意见

经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事认为：本次关联交易属于日常关联交易行为，通过公开采购方式确定交易价格，遵循了公平、公正、公开原则，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，同意《关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案》，并同意将议案提交至公司第五届董事会第十次临时会议审议。

八、风险提示

1. 该中选项目尚未与采购方签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目合同后，公司将及时履行信息披露义务。

2. 在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会产生导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
2. 第五届董事会第十次临时会议决议；
3. 中选通知书；
4. 上市公司关联交易情况概述表；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 27 日