

# 福建漳州发展股份有限公司

## 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告

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。

### 一、关联交易概述

公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）按“漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电工程”公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款 1,313.9143 万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了上述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。

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，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

公司名称：福建漳龙建投集团有限公司



统一社会信用代码：91350600735692976G

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-1 号、3-2 号

法定代表人：钟舜杰

注册资本：71,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2021 年 2 月 24 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（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：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服务；工程管理服务。（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）

股东情况：漳龙集团直接持有 100% 股权。

关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。

漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,221,501.63	2,222,432.25
负债总额	1,450,470.54	1,464,117.25
净资产	771,031.09	758,315.00
项 目	2024 年 1 月-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	61,443.64	71,824.00
营业利润	15,473.71	119,136.13
净利润	12,716.09	109,333.96

履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

### 四、专业分包合同的主要内容

承包人：福建漳龙建投集团有限公司

分包人：漳州市水利电力工程有限公司

#### （一）工程概况

1. 工程名称：漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电工程。

2. 工程地点：漳州市芗城区芝山东侧、漳华路南侧

3. 工程内容：承包人提供的定稿预算审核所涉及的所有内容，包括但不限于变压器总容量为 3780kVA (6\*630kVA)，共一间开关站，2 间配电室，开关站 I 段母线共有两路电源。具体内容以承包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及承包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

4. 分包工程承包范围：本项目供配电工程专业分包

5. 承包方式：包工包料。

6. 合同工期： 150 天。

7. 质量标准：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格及以上标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

#### （二）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价: 1, 313. 9143 万元(其中: 安全文明施工费为 16. 7497 万元, 暂列金额 67 万元)

2. 合同价格形式: 固定总价加风险包干合同方式。

## 五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

## 六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易以市场公允定价为基础, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响, 主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日, 公司及子公司与漳龙集团及其下属企业累计已发生的关联交易金额为 381.06 万元(不含本次董事会审议的关联交易)。

## 八、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》, 公司独立董事对该关联交易进行了充分了解, 对涉及的相关资料进行了审查, 认为: 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招标结果与关联方签订关联交易合同, 属子公司正常经营需要, 定价公允合理, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

---

## 九、备查文件

1. 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
2. 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
3. 《建设工程施工专业分包合同》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日