

信息披露 Information Disclosure

证券代码:000826 证券简称:合加资源 公告编号:2009-19
合加资源发展股份有限公司
日常经营性关联交易事项公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
▲合加资源发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司为建设嘉鱼县污水处理工程,将湖北省嘉鱼县污水处理工程总承包项目委托公开招标,根据公开招投标结果该项目由关联法人中标而引发的关联交易事项。

一、交易事项概述:

1、武汉市嘉鱼县污水处理工程建设相关日常经营性关联交易事项:

①项目背景:

根据嘉鱼县嘉发改投资[2007]136号文批复,嘉鱼县污水处理工程的建设规模为近期4万吨/天,远期8万吨/天,项目总投资8500万元人民币;资金来源为银行贷款3500万元人民币,企业及地方自筹5000万元人民币,项目建设期为2年。

2009年11月21日,嘉鱼县发展和改革局《嘉发改投资[2008]200号》发了《关于嘉鱼县污水处理厂及配套设施初步设计的批复》,根据当地的城市发展,同意新建污水处理厂一座,近期处理规模为4万吨/天,远期处理规模为8万吨/天,工程初步设计概算核定为8500.797万元人民币。

3、合同履行情况:
①日常经营性关联交易事项:2009年1月31日,嘉鱼嘉清水务有限公司根据嘉鱼县污水处理工程建设相关项目标准批复,依据中华人民共和国招投标法将嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程委托湖北吴华工程有限公司进行公开招标,双方共同签定了《工程建设项目招标代理协议书》。

湖北吴华工程管理有限公司和嘉鱼嘉清水务有限公司签订建设工程招标代理合同后,在湖北省嘉鱼县招标投标管理办公室办理了嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程公开招标备案手续,并依据法定程序履行了相关工程项目的公告、评标程序及招标定标,经评审委员会的公开评审,公司通过公开招程序确定由北京桑德环境工程有限公司与武汉第一建工集团有限公司组成的联合体中标嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程建设(合同总价为6697万元人民币)。

北京桑德环境工程有限公司作为本次交易履行的联合体之一,对本建设项目建设提供合同范围内所有钢管材供应及安装施工,提供工艺电气设备的供货及安装、负责机电设备安装后的电气调试等;武汉第一建工集团有限公司作为本次交易履行的联合体之一,对本建设项目建设提供合同范围内的土建工程施工、建筑物构筑物的土建工程及实施、单机及联动调试工程等。本次公开招标结果确定遵循公平、公正的原则,公开招标程序符合国家相关法律、法规的规定。

二、交易性质:

由于北京桑德环境工程有限公司的实际控制人为公司董事长文一波先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》2000年修订本相关规定,北京桑德环境工程有限公司为公司的关联法人,公司控股股东嘉鱼嘉清水务有限公司根据公开招标评审结果将与北京桑德环境工程有限公司与武汉第一建工集团有限公司组成的联合体签订的《湖北省嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程承包合同》将构成公司日常经营中关联交易事项。本项关联交易事项已经公司第五届三十次董事会审议通过,公司独立董事对该项议案出具了表示同意的独立意见。

三、关联方相关情况介绍:

1、嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程建设合同签署对方为北京桑德环境工程有限公司与武汉第一建工集团有限公司组成的联合体。

北京桑德环境工程有限公司基本情况介绍:

注册地址:北京市海淀区北下关街道包君庙7号

法定代表人:文一波

注册资本:20000万元人民币

公司性质:有限责任公司(中外合作)

公司成立日期:1999年11月1日

经营范围:研究开发水处理技术、提供水技术咨询及服务,销售自行开发的产品、承接机电设备安装工程及环保工程。

该公司业务涵盖环境工程专项设计、承建机电设备安装工程及承建环保工程等各项领域,多年来主要从事工业、市政污水治理与回用、工业及民用给水市政工程等各项环境工程项目的研发及建设,无论是从技术实力还是工程建设经验都具备很大优势。

武汉第一建工集团有限公司基本情况介绍:

注册地址:武汉市汉阳区前川大道199号

法定代表人:刘马忠

注册资本:5180万元人民币

公司性质:有限责任公司

公司成立日期:2001年8月

经营范围:可承建28层及以下,单跨度36米及以下房屋建筑工程;高度120米及以下建筑物,建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或成建筑群体的施工以及12万平方米的小区开发。

该公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HSI8001职业安全健康管理体系三位一体的认证证书,为国家安监总二级企业,主营业务包括建筑安装、市政工程建设等各项领域,涵盖工程设计、施工、工程监理等行业。

2、交易对方履约能力分析:本次交易对象均为依法存续并正常经营的独立法人实体,主营业务包括市政工程、机电设备安装及环境工程设计等各项领域,联合体成员各自在行业内具备项目建设、管理经验,交易对方的经济效益和财务状况良好,能够严格按照合同约定履行建设、涉及本次关联交易的相应协议能够得到有效执行。

本次交易充分利用了各方在环境工程建设中的综合优势,能为公司项目建设提供优质、高效的履约保证和服务水平。

四、关联交易的情况:

1、拟签署的工程总承包合同的金额及定价政策:

本次交易标的的名称为湖北省嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程总承包项目,工程承包合同范围包括污水处理厂土方基坑工程、土建工程、设备供货及安装工程、配套管网工程建设,以及合同约定承包人应承担的义务及相关费用。

交易对手方为固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:物价变化、政策调整。风险范围以外合同价款调整方法:因设计变更、工程量增减引起合同价款的变化依据工程师实际签发数量及价格进行调整。合同总金额为6697万元人民币,合同价格的定价原则系依据国家相关法律法规、采用公开招投方式确定,定价公平、公正、合理。

2、付款方式:

根据工程进度的付款方式,发包人向承包人预付工程款的时间和金额及占合同价款总额的比例;在承包人主要施工设备、项目经理和技术负责人进入工地后7日内支付,工程预付款金额为合同价款的10%。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:每月按经确认的完成工作量的85%支付工程进度款,付至合同金额的90%停止付款,工程竣工验收后付至合同价格的95%,余5%余款为质量保证金,一年质保期满后支付。

3、合同期限:合同约定工期为280天左右。

4、争议的解决:

本合同引起的争议,双方另行协商解决。

五、本次关联交易对公司的影响:

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。

六、备查文件:

1、拟签署的工程总承包合同的文本;

2、公司及交易对方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、股东会或董事会决议、最近一期的财务报告、资信证明、信用等级评价报告、无不良行为记录证明、无重大诉讼仲裁情况说明、无重大行政处罚记录等。

七、特别提示:

八、备查文件:

九、备查文件:

十、备查文件:

十一、备查文件:

十二、备查文件:

十三、备查文件:

十四、备查文件:

十五、备查文件:

十六、备查文件:

十七、备查文件:

十八、备查文件:

十九、备查文件:

二十、备查文件:

二十一、备查文件:

二十二、备查文件:

二十三、备查文件:

二十四、备查文件:

二十五、备查文件:

二十六、备查文件:

二十七、备查文件:

二十八、备查文件:

二十九、备查文件:

三十、备查文件:

三十一、备查文件:

三十二、备查文件:

三十三、备查文件:

三十四、备查文件:

三十五、备查文件:

三十六、备查文件:

三十七、备查文件:

三十八、备查文件:

三十九、备查文件:

四十、备查文件:

四十一、备查文件:

四十二、备查文件:

四十三、备查文件:

四十四、备查文件:

四十五、备查文件:

四十六、备查文件:

四十七、备查文件:

四十八、备查文件:

四十九、备查文件:

五十、备查文件:

五十一、备查文件:

五十二、备查文件:

五十三、备查文件:

五十四、备查文件:

五十五、备查文件:

五十六、备查文件:

五十七、备查文件:

五十八、备查文件:

五十九、备查文件:

六十、备查文件:

六十一、备查文件:

六十二、备查文件:

六十三、备查文件:

六十四、备查文件:

六十五、备查文件:

六十六、备查文件:

六十七、备查文件:

六十八、备查文件:

六十九、备查文件:

七十、备查文件:

七十一、备查文件:

七十二、备查文件:

七十三、备查文件:

七十四、备查文件:

七十五、备查文件:

七十六、备查文件:

七十七、备查文件:

七十八、备查文件:

七十九、备查文件:

八十、备查文件:

八十一、备查文件:

八十二、备查文件:

八十三、备查文件:

八十四、备查文件:

八十五、备查文件:

八十六、备查文件:

八十七、备查文件:

八十八、备查文件:

八十九、备查文件:

九十、备查文件:

九十一、备查文件:

九十二、备查文件:

九十三、备查文件:

九十四、备查文件:

九十五、备查文件:

九十六、备查文件:

九十七、备查文件:

九十八、备查文件:

九十九、备查文件:

一百、备查文件:

一百一、备查文件:

一百二、备查文件:

一百三、备查文件:

一百四、备查文件:

一百五、备查文件:

一百六、备查文件:

一百七、备查文件:

一百八、备查文件:

一百九、备查文件:

一百二十、备查文件:

一百二十一、备查文件:

一百二十二、备查文件:

一百二十三、备查文件:

一百二十四、备查文件:

一百二十五、备查文件:

一百二十六、备查文件:

一百二十七、备查文件:

一百二十八、备查文件: