



证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-013  
债券代码:112975 债券简称:19华媒01

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于增加2021年第一次临时股东大会 临时提案的公告

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

一、增加临时提案的情况  
浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)董事会于2021年1月14日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案,提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。

截至本公告披露日,杭报集团公司直接持有华媒控股489,256,177股股票,占总股本的48.07%,杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股529,450,615股股票,占总股本的52.02%。

二、董事会关于增加临时提案的意见  
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告该提案的内容。”

三、独立董事关于增加临时提案的独立意见  
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》。

四、其他  
除前述新增提案外,公司2021年1月9日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项均未发生变更。变更后的2021年第一次临时股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》。

五、备查文件  
《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》  
特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-014  
债券代码:112975 债券简称:19华媒01

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于子公司萧文置业接受财务资助 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)董事会于2021年1月14日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)截至本公告披露日,杭报集团公司直接持有华媒控股489,256,177股股票,占总股本的48.07%,杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股529,450,615股股票,占总股本的52.02%。以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案,提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告该提案的内容。”本公司董事会认为杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下:

一、关联交易概述  
本公司控股子公司杭州萧文置业有限公司(以下简称:萧文置业)因工程建设的需要,向本公司和控股股东杭报集团公司申请对其提供额度为33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供14,850万元,华媒控股按持股比例提供18,150万元。

本公司持有萧文置业55%股权,杭报集团公司持有萧文置业45%股权。杭报集团公司系本公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团公司系本公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况  
1、交易对方概况  
关联方名称:杭州日报报业集团有限公司  
住所:杭州市下城区体育南路218号  
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:董悦  
注册资本:30,000万人民币  
经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭报集团公司100%股权,系其实际控制人。

2、主要财务数据  
截至2020年11月30日,杭州日报报业集团有限公司合并资产总额515,741.49万元,负债总额264,188.43万元,净资产251,553.06万元;2020年1-11月,实现营业收入151,021.16万元,净利润611.11万元(合并报表,未经审计)。

3、与本公司的关联关系  
杭报集团公司系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3第一条规定的关联关系。

4、杭报集团公司不是失信被执行人。  
三、财务资助的主要内容  
资助金额:累计不超过33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供累计不超过14,850万元,华媒控股按持股比例提供累计不超过18,150万元。

借款利率:不高于6.50%  
资助期限:五年  
公司将按照借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

四、关联交易目的和影响  
公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地,将文创科技和数字经济企业资源导入“华媒智谷”综合体项目,并吸引其他文化创意企业入驻,实现策源引流,共同打造文化创意产业。

萧文置业项目目前已竣工验收,尚未决算,该笔财务资助系用于支付前期项目建设费用,有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。

本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
本年初至披露日,本公司(含下属子公司)与杭报集团公司(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0元。

六、独立董事的独立意见  
杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

杭报集团公司和本公司对萧文置业的财务资助,有助于促进打造“华媒智谷”文创综合基地,且公司和控股股东提供同比例的财务资助,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意将该临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件  
1、《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》  
2、《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》  
特此公告!

浙江华媒控股股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-015  
债券代码:112975 债券简称:19华媒01

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的补充通知

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

2021年1月8日,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于召开召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2021年1月14日,本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案(即下提案5),提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。本公司董事会同意将上述提案提交本次股东大会审议。

现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况  
1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会  
经公司第九届董事会第十六次会议决议,召开本次股东大会。

3、会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

4、会议召开时间:  
现场会议召开时间:2021年1月29日(星期五)15:00  
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间:为2021年1月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间;

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年1月22日。  
7、出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际幢24楼会议室。  
二、会议审议事项  
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》  
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
4、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》  
5、《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案》

以上提案内容详见公司于2021年1月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2021-001号《第九届董事会第十六次会议决议公告》、2021-002号、004号《独立董事候选人声明》、2021-005号、007号《独立董事提名人声明》、2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计公告》和2021-010号《第九届监事会第二次会议决议公告》以及2021年1月16日披露的2021-014号《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》等相关公告,投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

特别提示:  
1、提案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2、提案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、提案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和提案3《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,将以累积投票方式实行,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

3、提案4《关于2021年度日常关联交易预计的议案》和提案5《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案》涉及关联交易。

4、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系,是本公司控股股东及其一致行动人,根据关联交易的有关规定,前述股东在本次股东大会上对提案4、提案5进行回避表决,公司已在本2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计公告》和2021-014号《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露,前述股东已不在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的的前提下接受其他股东的委托进行投票。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	董悦	√
1.02	张洪秋	√
1.03	廖伟中	√
1.04	张蔚薇	√
1.05	张露	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	曹国刚	√
2.02	廖伟中	√
2.03	傅咏念	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	沈旭耀	√
3.02	陈军耀	√
3.03	李亚薇	√

四、会议登记等事项  
1、登记时间:  
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法定代表人委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。授权委托书、授权委托书和格式详见附件2。

2、登记地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际幢24楼  
3、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料和现场表决权)。

4、联系方式:  
联系人:张女士  
联系电话:0571-85998807 0571-85155005-8807(传真)  
电子邮箱:zr000607@000607.cn

5、会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。  
六、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

七、备查文件  
1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议  
2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第二次会议决议  
3、《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》  
4、《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》  
特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-016  
债券代码:112975 债券简称:19华媒01

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的补充通知

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

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)董事会于2021年1月14日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)截至本公告披露日,杭报集团公司直接持有华媒控股489,256,177股股票,占总股本的48.07%,杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股529,450,615股股票,占总股本的52.02%。以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案,提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告该提案的内容。”

本公司董事会认为杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下:

一、关联交易概述  
本公司控股子公司杭州萧文置业有限公司(以下简称:萧文置业)因工程建设的需要,向本公司和控股股东杭报集团公司申请对其提供额度为33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供14,850万元,华媒控股按持股比例提供18,150万元。

本公司持有萧文置业55%股权,杭报集团公司持有萧文置业45%股权。杭报集团公司系本公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团公司系本公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况  
1、交易对方概况  
关联方名称:杭州日报报业集团有限公司  
住所:杭州市下城区体育南路218号  
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:董悦  
注册资本:30,000万人民币  
经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭报集团公司100%股权,系其实际控制人。

2、主要财务数据  
截至2020年11月30日,杭州日报报业集团有限公司合并资产总额515,741.49万元,负债总额264,188.43万元,净资产251,553.06万元;2020年1-11月,实现营业收入151,021.16万元,净利润611.11万元(合并报表,未经审计)。

3、与本公司的关联关系  
杭报集团公司系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3第一条规定的关联关系。

4、杭报集团公司不是失信被执行人。  
三、财务资助的主要内容  
资助金额:累计不超过33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供累计不超过14,850万元,华媒控股按持股比例提供累计不超过18,150万元。

借款利率:不高于6.50%  
资助期限:五年  
公司将按照借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

四、关联交易目的和影响  
公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地,将文创科技和数字经济企业资源导入“华媒智谷”综合体项目,并吸引其他文化创意企业入驻,实现策源引流,共同打造文化创意产业。

萧文置业项目目前已竣工验收,尚未决算,该笔财务资助系用于支付前期项目建设费用,有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。

本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
本年初至披露日,本公司(含下属子公司)与杭报集团公司(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0元。

六、独立董事的独立意见  
杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

杭报集团公司和本公司对萧文置业的财务资助,有助于促进打造“华媒智谷”文创综合基地,且公司和控股股东提供同比例的财务资助,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意将该临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件  
1、《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》  
2、《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》  
特此公告!

浙江华媒控股股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-015  
债券代码:112975 债券简称:19华媒01

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的补充通知

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

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)董事会于2021年1月14日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)截至本公告披露日,杭报集团公司直接持有华媒控股489,256,177股股票,占总股本的48.07%,杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股529,450,615股股票,占总股本的52.02%。以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案,提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告该提案的内容。”

本公司董事会认为杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下:

一、关联交易概述  
本公司控股子公司杭州萧文置业有限公司(以下简称:萧文置业)因工程建设的需要,向本公司和控股股东杭报集团公司申请对其提供额度为33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供14,850万元,华媒控股按持股比例提供18,150万元。

本公司持有萧文置业55%股权,杭报集团公司持有萧文置业45%股权。杭报集团公司系本公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团公司系本公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况  
1、交易对方概况  
关联方名称:杭州日报报业集团有限公司  
住所:杭州市下城区体育南路218号  
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:董悦  
注册资本:30,000万人民币  
经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭报集团公司100%股权,系其实际控制人。

2、主要财务数据  
截至2020年11月30日,杭州日报报业集团有限公司合并资产总额515,741.49万元,负债总额264,188.43万元,净资产251,553.06万元;2020年1-11月,实现营业收入151,021.16万元,净利润611.11万元(合并报表,未经审计)。

3、与本公司的关联关系  
杭报集团公司系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3第一条规定的关联关系。

4、杭报集团公司不是失信被执行人。  
三、财务资助的主要内容  
资助金额:累计不超过33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供累计不超过14,850万元,华媒控股按持股比例提供累计不超过18,150万元。

借款利率:不高于6.50%  
资助期限:五年  
公司将按照借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

四、关联交易目的和影响  
公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地,将文创科技和数字经济企业资源导入“华媒智谷”综合体项目,并吸引其他文化创意企业入驻,实现策源引流,共同打造文化创意产业。

萧文置业项目目前已竣工验收,尚未决算,该笔财务资助系用于支付前期项目建设费用,有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-007  
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 关于房地产项目设计施工关联交易进展公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”或“公司”)于子公司重庆天仁置业有限公司(以下简称“重庆天仁公司”)就重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标,该项目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”)和重庆天仁公司参股股东重庆博建建筑规划设计有限公司(以下简称“重庆博建公司”)组成的联合体中标,本次交易构成关联交易,详见公司于2020年11月14日和12月16日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》《第六届董事会第七十八次会议决议公告》(公告编号:2020-169、184)。

2021年1月15日,重庆天仁公司与福建建工和重庆博建公司在重庆市涪陵区签订《重庆五桂堂历史文化商业街区项目EPC总承包合同》,具体情况公告如下:  
一、关联交易概述  
(一)交易基本情况

重庆天仁公司对位于重庆市涪陵区的重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标,由招标代理机构中航中联工程公司于2020年9月22日在重庆市公共资源交易监督管理局/重庆市公共资源交易网/涪陵区(网址:1、http://gzysjy.cq.gov.cn/2、http://www.cqggzy.com/falingweb/)发布招标公告,在履行相应公开、评审、公示等程序后,重庆天仁公司最终确定福建建工和重庆博建公司联合体中标,中标标价为人民币2278.26万元,建设工程费率最终比例为5.5%,暂定总价为41683.95万元。

(二)重庆天仁公司为中国武夷控股子公司,福建建工系中国武夷第一大股东,本次交易构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易相关义务。

(三)上述行为不存在重大法律障碍,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,不属于重组上市。

二、关联方介绍  
(一)基本情况  
1、名称:福建建工集团有限责任公司  
2、统一社会信用代码:91350001581431832  
3、类型:有限责任公司(国有独资)  
4、法定代表人:林增忠  
5、注册资本:10亿元人民币  
6、住所:福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层  
7、成立日期:1984年10月08日  
8、营业期限至:2034年10月05日  
9、经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术咨询服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道交通、航海工程、交通工程的基础设施项目投资;预拌混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

10、最近一年主要财务数据  
福建建工系福建省国有资产监管的省属企业,2019年末,福建建工归属于母公司所有者权益30.01亿元,资产总额155.18亿元,负债总额125.17亿元,资产负债率80.66%,2019年度,营业收入110.61亿元,利润总额4.92亿元,归属于母公司所有者净利润2.86亿元。

11、与上市公司的关联关系  
福建建工持有公司32.68%股份,为公司第一大股东。

12、履约能力分析  
福建建工不是失信被执行人,经营状况和财务状况良好,可以正常履约。

三、关联交易的价格政策及定价依据  
本次交易采取公开招标方式,定价依据公开招标确定交易价格。

四、关联交易协议主要内容  
(一)交易标的  
1、工程名称:重庆五桂堂历史文化商业街区项目EPC总承包  
2、工程建设地点:重庆市涪陵区依仁街道望桂楼社区(八角井)  
3、承包范围:重庆五桂堂历史文化商业街区项目红线内全部工程的设计、施工、采购直至竣工验收合格整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。

4、建设规模:占地面积约36225㎡,合约54.3亩,用地性质为B1B2商业商务用地,容积率1.4,计容建筑面积≤50715㎡。  
5、计划工期:总工期 580日历天。  
(二)交易价格与款项支付方式  
1、本合同项下建安工程费采用固定单价,暂定总价方式确定。  
设计费:设计费为2278.26万元。  
工程费:建安工程下浮比例为5.5%,工程建安费暂定总价为41683.95万元,最终结算建安费按合同约定和据实办理,但不超过44110万元。

2、工程进度款支付方式和时间  
(1)进度款支付周期:按月计量支付进度款  
(2)进度款支付方式:承包人应提交工程款专用账户,在发包人指定银行开具本项目专用账户,不得任意挪用工程预付款及进度款,承包人应向发包方提交银行转账单,发包人以银行转账支票方式支付,付款时以承包人签收票据为准。

1)发包人将在月内农民工工资支付凭证作为当月进度款支付的前置条件。  
2)安全文明施工费,暂定金额为1327.711万元,合同签订后15日内,发包人按安全文明施工费暂定金额的50%支付承包人,余下安全文明施工费按施工进度支付。  
3)设计费设计费直接支付给承担本项目设计任务的单位,提交深化方案给发包人且得到发包人认可后支付暂定设计费总额的20%,方案深化设计经设计主管部门批复后支付至暂定设计费总额的40%,建筑主体施工图审查合格后支付至暂定设计费总额的85%,景观施工图审查合格支付至暂定设计费总额的90%,专项设计施工图审查合格后续支付至暂定设计费总额的95%。工程结算按合同约定设计费按实价支付。

4)工程费  
a)支付条件为在所计量工程质量合格,技术资料基本齐全的前提下,上个申请时段工程款支付凭证生效的前提下,承包人每月向发包方提交现场发生工程量和有关计量资料,农民工工资支付凭证,经监理单位审核,并报发包人审批后,向承包人支付当期进度款总额的80%,农民工工资由发包人独立支付至工资专用账户中。  
b)竣工验收合格,发包人向发包人提交送交完整的工程竣工图和工程结算资料,结算资料经监理单位审核合格及发包人审核,各方达成一致意见且签字认可可作为暂定审核结算价,发包人再次支付到不低于暂定审核结算价的90%;发包人支付前应收到经监理单位签字认可的付款申请、承包人上月度发生的农民工工资支付凭证及农民工工资已经全部结清的书面试训,付款申请中单列农民工工资费用,由发包人优先支付农民工工资专用账户。

c)待发包人及发包人委托的第三方审计机构结算审核完成后,并以公司房地产业务部审定后的结算金额作为最终结算价款,再支付到最终结算价款的97%。  
d)留置金额3%的质保金,发包人扣除质保期中未及时发现整改责任而产生的费用,待工程质量缺陷责任期满后,将剩余的质保金无息付清给承包人。  
承包人上报的结算工程量若经结算审核单位审核,审减金额超过3%,超过部分的结算审

5)计划工期:总工期 580日历天。  
(二)交易价格与款项支付方式  
1、本合同项下建安工程费采用固定单价,暂定总价方式确定。  
设计费:设计费为2278.26万元。  
工程费:建安工程下浮比例为5.5%,工程建安费暂定总价为41683.95万元,最终结算建安费按合同约定和据实办理,但不超过44110万元。

2、工程进度款支付方式和时间  
(1)进度款支付周期:按月计量支付进度款  
(2)进度款支付方式:承包人应提交工程款专用账户,在发包人指定银行开具本项目专用账户,不得任意挪用工程预付款及进度款,承包人应向发包方提交银行转账单,发包人以银行转账支票方式支付,付款时以承包人签收票据为准。

1)发包人将在月内农民工工资支付凭证作为当月进度款支付的前置条件。  
2)安全文明施工费,暂定金额为1327.711万元,合同签订后15日内,发包人按安全文明施工费暂定金额的50%支付承包人,余下安全文明施工费按施工进度支付。  
3)设计费设计费直接支付给承担本项目设计任务的单位,提交深化方案给发包人且得到发包人认可后支付暂定设计费总额的20%,方案深化设计经设计主管部门批复后支付至暂定设计费总额的40%,建筑主体施工图审查合格后支付至暂定设计费总额的85%,景观施工图审查合格支付至暂定设计费总额的90%,专项设计施工图审查合格后续支付至暂定设计费总额的95%。工程结算按合同约定设计费按实价支付。