

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-97

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与国际科教园住宅配套 道路工程施工标段项目代建业主签订 施工合同暨关联交易的公告

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。

风险提示:

本公告提供的预计项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测,不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响利润预估的准确性,请以最终审计的定期财务报告结果为准。

本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响,造成完工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述

全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(<http://www.cdgzyjy.com/index.aspx>)于2023年9月发布了《国际科教园住宅配套道路工程施工标段招标公告》,2023年10月,成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示,公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特建安)成为该项目的中标候选人。

近日,倍特建安与发包人成都未来科技城建设开发有限公司(以下简称未来科

技城建设开发)正式签订了《国际科教园住宅配套道路工程施工标段合同》。根据合同约定,签约总价为14,746.65万元,由于未来科技城建设开发为公司的控股股东成都高投集团有限公司(以下简称高投集团)的全资孙公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

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。

二、合同当事人的基本情况

(一)发包人基本情况(关联方)

1.发包人名称:成都高新未来科技城建设开发有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都高新区石羊场路777号

4.主要办公地点:成都高新区石羊场路777号

5.法定代表人:李松

6.注册资本:20,000万人民币

7.统一社会信用代码:91510100MA6CTFEQXD

8.经营范围:许可项目:建设工程监理;建设施工;电气安装服务;建设工程设计;房地产开发经营;城市生活垃圾经营性服务;施工专业作业(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:工程管理服务;园林绿化工程施工;土地整治服务;物业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;金属材料销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;城市容貌管理;城市绿化管理;市政设施管理;城市公园管理;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.主要股东及实际控制人:未来科技城建设开发为成都高新未来科技城发展集团有限公司的全资孙公司。

10.公司与发包人存在关联关系,未来科技城建设开发为公司控股股东高投集团的全资孙公司,属于公司的关联方。

11.履约能力:未来科技城建设开发不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

12.主要业务近三年发展状况:近三年主要业务是作为代建业主,开展基础配套建设、工程项目的投资、建设和管理、资产管理等业务。

13.主要财务数据:

单位:元

	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	3,659,803,426.06	7,049,995,946.61
负债总额	2,026,304,477.42	2,102,277,419.43
净资产	1,633,498,948.64	4,947,768,485.18

2022年1-12月(经审计)

2021年1-12月(经审计)

营业收入

45,183,342.78

58,927,600.92

净利润

7,336,747.47

14,447,363.14

(二)承包人基本情况

1.承包人名称:成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)

2.法定代表人:赵琼

3.注册资本:83,100万人民币

4.经营范围:许可项目:建设工程设计;建设施工;电气安装服务;建设工程项目;市政公用工程;公路工程施工;房屋建筑工程;防水工程;防腐保温工程;建筑工程;地基与基础工程;钢结构工程;机电安装工程;建筑装饰装修工程;化工作业;石油设备管道安装工程;市政公用工程;水利水电工程;公路路面工程;制冷工程及暖通空调设备;电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程;工程勘察设计;园林绿化工程施工设计(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)

5.主要股东及实际控制人:成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称高投集团)

6.履约能力:倍特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

7.合同当事人的基本情况(关联方)

1.发包人名称:成都高新区西区发展建设有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都高新区天晖路1号

4.主要办公地点:成都高新区天晖路1号

5.法定代表人:李伟忠

6.注册资本:10,000万人民币

7.统一社会信用代码:91510100MABH61N1W

8.经营范围:许可项目:建设工程设计;建设施工;工程监理;房地产开发经营;测绘服务;建设工程设计;公路管理与养护;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:土地整治服务;会议及展览服务;规划与设计管理;城市公园管理;工程管理服务;房屋租赁服务;环保咨询服务;电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程;工程勘察设计;园林绿化工程施工设计(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)

9.主要股东及实际控制人:成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称高投集团)

10.公司与发包人存在关联关系,西区公司为公司控股股东高投集团的全资孙公司,属于公司的关联方。

11.履约能力:西区公司不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

12.主要业务发展状况:西区公司成立于2022年6月10日,主要业务为房地产开发经营,成都高新区西区发展建设投资有限公司代建,高效闲置用地片区开发等。

13.主要财务数据:

单位:元

	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	125,722,138.61	19,859,278.00
负债总额	105,362,934.81	
净资产	23,905,683.83	
营业收入	5,862,934.81	

(二)承包人基本情况

1.成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)

2.法定代表人:赵琼

3.注册资本:83,100万人民币

4.经营范围:许可项目:建设工程设计;建设施工;电气安装服务;建设工程项目;市政公用工程;公路工程施工;房屋建筑工程;防水工程;防腐保温工程;建筑工程;地基与基础工程;钢结构工程;机电安装工程;建筑装饰装修工程;化工作业;石油设备管道安装工程;市政公用工程;水利水电工程;公路路面工程;制冷工程及暖通空调设备;电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程;工程勘察设计;园林绿化工程施工设计(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)

5.主要股东及实际控制人:成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称高投集团)

6.履约能力:倍特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

7.合同当事人的基本情况(关联方)

1.发包人名称:成都高新区西区发展建设有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:成都高新区天晖路1号

4.主要办公地点:成都高新区天晖路1号

5.法定代表人:李伟忠

6.注册资本:10,000万人民币

7.统一社会信用代码:91510100MABH61N1W

8.经营范围:许可项目:建设工程设计;建设施工;工程监理;房地产开发经营;测绘服务;建设工程设计;公路管理与养护;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:土地整治服务;会议及展览服务;规划与设计管理;城市公园管理;工程管理服务;房屋租赁服务;环保咨询服务;电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程;工程勘察设计;园林绿化工程施工设计(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)

9.主要股东及实际控制人:成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称高投集团)

10.公司与发包人存在关联关系,西区公司为公司控股股东高投集团的全资孙公司,属于公司的关联方。

11.履约能力:西区公司不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

12.主要业务发展状况:西区公司成立于2022年6月10日,主要业务为房地产开发经营,成都高新区西区发展建设投资有限公司代建,高效闲置用地片区开发等。

13.主要财务数据:

单位:元

	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	125,722,138.61	19,859,278.00
负债总额	105,362,934.81	
净资产	23,905,683.83	
营业收入	5,862,934.81	

(三)关联交易的基本情况

1.交易双方不存在利益冲突的情形。

2.本次交易不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开时间:2023年12月29日(星期五)下午14:30。

4.网络投票时间:2023年12月29日15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年12月29日15:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统的网络投票的具体时间为:2023年12月29日15:00-15:00。

5.会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯教室。

6.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

7.会议召集人:公司董事会。

8.会议主持:公司董事长宋朝阳先生。

9.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集经公司第三届董事会第三次审议通过,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

10.会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股东90,571,178股,占公司有表决权股份总数的51.495%。其中:参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股东90,509,078股,占公司有表决权股份总数的51,463%,通过网络投票的股东共4人,代表有表决权的公司股东62,100股,占公司有表决权股份总数的0.053%。

11.中小股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股东62,200股,占公司有表决权股份总数的0.054%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人,代表公司有表决权股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份62,100股,占公司有表决权股份总数的0.053%。

12.出席会议的其他人员:

公司董事、监事及秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况:

1.审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意90,526,778股,占出席会议有表决权股份的99.9510%;反对44,400股,占出席会议有表决权股份的0.0490%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

2.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意90,526,778股,占出席会议有表决权股份的99.9510%;反对44,400股,占出席会议有表决权股份的0.0490%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

3.审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意17,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份的71.3826%;反对1股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

4.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意17,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9510%;反对1股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

5.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意17,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9510%;反对1股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

6.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p