

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-041

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会材料



中国武夷

2022 年 3 月 30 日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程.....	2
中国武夷实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会注意事项.	3
关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易 预计暨上年度额度实施情况的议案.....	4

中国武夷实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2022年3月30日（星期三）14:45开始

会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大
会议室

会议内容：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
- 二、宣读议案
 - 1、关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署股东大会决议
- 十、主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长林志英女士主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数(含受托股份数)确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本次股东大会的议案

《关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

会议进行中，主持人可以酌定时间宣告休息。

七、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

八、本规则由公司董事会负责解释。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

议案一

关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司 及其关联方日常关联交易预计暨上年度额 度实施情况的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，预计 2022 年接受福建建工及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 3.90 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司上年日常关联交易实际结算金额为 12.16 亿元，扣除公开招投标结算金额 9.90 亿元，非公开招标项目结算金额 2.26 亿元，未超过 2021 年批准的关联交易额度 8.5 亿元。具体情况如下：

(一) 2021 年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	其中:公开招标金额(万元)	非公开招标结算金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额(非公开招标)与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	房地产项目设计施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理及其他	25,652.72	11,073.11	14,579.61	24,900.00	95.50%	-41.45%	2020/7/28(公告编号:2020-105) 2020/11/13(公告编号:2020-169) 2021/1/13(公告编号 2021-006); 2021/1/16(公告编号 2021-007); 2021/2/5(公告编号 2021-026)
	武夷装修工程(福州)有限公司	房地产项目装修	571.34	0	571.34	6,300.00	100.00%	-90.93%	
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	房地产项目施工设计总承包及其他	94,494.10	87,734.47	6,759.63	25,000.00	98.89%	-72.96%	2020/7/22(公告编号:2020-100); 2018/9/7(公告文件:2018-130); 2019/3/14(公告文件:2019-035); 2019/8/8(公告文件:2019-126); 2020/1/8(公告文件:2020-005)
	福建省建筑科学研究院有限责任公司及其子公司	房地产项目检测、施工图审查、施工用电及其他	137.77	0	137.77	3,000.00	100.00%	-95.41%	
	小计(万元)		120,855.93	98,807.58	22,048.35	59,200.00	98.16%	-62.76%	
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	物业管理、租赁、工程监理	777.66	201.48	576.19	2,600.00	29.44%	-77.84%	
销售商品	福建省工业设备安装有限公司	销售货物	0	0	0	23,200.00	0	-100%	2020/7/22(公告编号:2020-101、106)
总计(万元)			121,633.59	99,009.05	22,624.54	85,000.00	96.71%	-73.38%	

(二) 2022 年日常关联交易预计

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	预 计 结 算 金 额 (万 元)	截 至 披 露 日 已 发 生 金 额 (万 元)			上 年 发 生 金 额 (万 元 , 含 公 开 招 标)
					总 计	其 中 : 公 开 招 标	其 中 : 非 公 开 招 标	
接 受 劳 务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理及其他	招标或协议定价	12,000.00	4,967.43	3,300.00	1,667.43	25,652.72
	武夷装修工程(福州)有限公司	装修工程	招标或协议定价	3,000.00	245.09	0	245.09	571.34
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包及其他	招标或协议定价	13,000.00	12,621.10	12,212.41	408.69	94,494.10
	福建省建筑科学研究院有限责任公司及其子公司	房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	招标或协议定价	3,200.00	83.36	0	83.36	137.77
	小计				31,200.00	17,916.98	15,512.41	2,404.57
提 供 劳 务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	物业服务、租赁	招标或协议定价	2,800.00	9.78	0	9.78	777.66
销 售 商 品	福建建工集团有限责任公司及其关联人	销售货物	招标或协议定价	5,000.00	0	0	0	0
合 计				39,000.00	17,926.75	15,512.41	2,414.34	121,633.59

注：2022 年公司预计与福建建工及关联人发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人福建建工及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

上述事项构成关联交易，关联方股东及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日