证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2026-096

中国武夷实业股份有限公司
关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）全资子公司武夷建筑有限公司（以下简称武夷建筑）、鸿愉有限公司（以下简称鸿愉公司）向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）全资子公司丰宏发展有限公司（以下简称丰宏公司）借款不超过 1 亿港元（0.85563 元/港元，折合人民币 8,556.30 万元）。本次交易构成关联交易，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为满足经营需要，公司全资子公司武夷建筑、鸿愉公司拟向丰宏公司借款不超过 1 亿港元，借款期限不超过 3 年，无需公司提供任何抵押或其他方式担保,借款利率拟定为 12 个月 Hibor+2.0%，与同期中信银行（国际）向驻港企业提供的流动性借款利率（一年期 Hibor+2.0%）保持一致，符合市场化定价原则。

（二）关联关系说明

武夷建筑、鸿愉公司均为公司全资子公司，丰宏公司系公司第一大股东福建建工的全资子公司。因此，丰宏公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款的议案》，关联董事张志昆先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。详见公司于 2026 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-094）。

公司召开了独立董事2026年第四次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事对本议案发表了一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第三十二次会议审议。

（四）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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方概述

1.公司名称：丰宏发展有限公司

商业登记号：30420600

类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）

执行董事：张斌

注册资本：10,000 港元

住所：香港铜锣湾记利佐治街 1-5 号金百利 20 层

成立日期：1999 年 6 月 2 日

营业期限至：无限期

经营范围：无限制

（二）最近一年主要财务数据

2025 年 12 月末，丰宏公司归属于母公司所有者权益 14,634,893.42 元，资产总额 147,343,035.63 元，负债总额 132,708,142.21 元，资产负债率 90.07%。2025 年 1—12 月，营业收入 0 元，利润总额 3,676,446.49 元，归属于母公司所有者净利润 3,092,063.15 元。

（三）与上市公司的关联关系

丰宏公司为公司第一大股东福建建工全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

（四）履约能力分析

该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），丰宏公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次借款期限不超过三年，借款利率拟定为 12 个月 Hibor+2.0%，与同期中信银行（国际）向驻港企业提供的流动性借款利率（一年期 Hibor+2.0%）保持一致，遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，此次交易是为了满足子公司经营需要，有助于缓解驻港子公司的阶段性偿债压力，保障鸣凤街项目建设及后续销售工作平稳开展，该笔借款的灵活度优于向金融机构融资，可随借随还且无需公司提供任何抵押或其他方式担保，资金使用效率高，借款利率参考同期银行融资条件拟定，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标并已中标，中标项目合计金额 229,845,533.52 元，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%。详见 2026 年 1 月 21 日、2026 年 5 月 12 日、2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》《关于组建

联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2026-004、060、078）。

公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 2.45 亿元，详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

公司与福建建科组成联合体参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,490.00 万元，公司已中标菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次，中标金额 86,928,115.52 元。详见 2026 年 2 月 12 日、2026 年 5 月 21 日、2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2026-019、2026-063、078）。

公司分别与福建省建筑设计研究院有限公司、福建建科和福建省工业设备安装有限公司签订《国际工程项目联合投标合作模式框架协议》，每年联合投标金额上限合计 65 亿元，协议有效期均为三年，该额度为联合投标项目总金额上限，不构成关联交易的实际金额。详见 2026 年 6 月 9 日、2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于公司签订国际工程

项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告》《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2026-067、2026-073）。

六、独立董事专门会议审议情况

公司召开了独立董事2026年第四次专门会议对本次关联交易事项进行了审议，并形成以下意见：

公司全资子公司武夷建筑、鸿愉公司向公司第一大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司丰宏公司借款不超过1亿港元，期限不超过三年，无需公司提供任何抵押或其他方式担保。借款利率拟定为12个月Hibor+2.0%，与同期中信银行（国际）向驻港企业提供的流动性借款利率（一年期 Hibor+2.0%）保持一致。该事项构成关联交易，借款利率与市场同期利率相近，价格公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款的议案》，并同意将其提交第八届董事会第三十二次会议审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事张志昆先生应按规定予以回避表决。

七、备查文件

1.第八届董事会第三十二次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年11月21日