

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022044

## 大族激光科技产业集团股份有限公司

### 关于与关联方签订委托代建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。

#### 一、关联交易概述

1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”，含下属子公司）拟与公司关联方大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）签署《项目建设工程管理服务协议书》（以下简称“协议书”），委托大族控股负责四川宜宾新能源智能装备生产基地、江苏张家港华东区域总部基地一期项目、湖北荆门工业园项目、深圳亚洲创建工业园四个项目的建设管理服务工作，协议总价不超过人民币 6,225 万元。

2、大族控股持有公司 5% 以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与大族控股构成关联关系，故本次交易为关联交易。

3、公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》，其中关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙对该议案回避表决。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

4、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。

#### 二、关联方基本情况

公司名称：大族控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279290307W

法定代表人：高云峰

注册资本：80,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 8 层 0806-A 室

经营范围：一般项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。（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）。

关联关系说明：大族控股持有公司 5% 以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与大族控股构成关联关系。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，大族控股集团(不含上市公司大族激光)的资产总额为 3,466,523.41 万元，净资产为 943,757.70 万元，2021 年度营业收入为 132,818.23 万元，净利润 28,740.11 万元，上述财务数据未经过外部审计。

经核查，大族控股不是失信被执行人，具有较强的履约能力

### 三、协议书的主要内容

甲方：大族激光

乙方：大族控股

#### 1、项目概况和工程管理服务费用

建设工程管理服务费用合同价计算表如下：

投资额（万元）	费率（%）
50000 以下（含 50000）	2.5
50000-100000（含 100000）	2
100000-200000（含 200000）	1.5
200000 以上	1

项目 1 名称：大族激光宜宾新能源装备工业园项目

项目 1 位置：宜宾市三江新区东部产业园区产业大道南侧

按项目工程投资总额（预计金额为 2 亿元）为基数计取建设工程管理服务费用，本合同暂

定总价人民币 500 万元，最终合同金额以实际验收结算后的工程投资总额为准计算。

项目 2 名称：大族激光华东区域总部基地一期项目

项目 2 位置：江苏省苏州张家港市金港镇后塍街道张杨公路南侧，长江明珠路西侧

按项目工程投资总额（预计金额为 17 亿元）为基数计取建设工程管理服务费用，本合同暂定总价人民币 3,300 万元。

项目 3 名称：大族激光荆门工业园项目

项目 3 位置：湖北省荆门市杨树港路以东、荆南大道以北

按项目工程投资总额（预计金额为 1.5 亿元）为基数计取建设工程管理服务费用，本合同暂定总价人民币 375 万元。

项目 4 名称：深圳亚洲创建工业园项目

项目 4 位置：深圳市宝安区福海街道重庆路与同富路交汇处东南侧

按项目工程投资总额（预计金额为 9 亿元）为基数计取建设工程管理服务费用，本合同暂定总价人民币 2,050 万元。

上述收费包括：

- （1）项目管理涉及乙方组织的考察费用；
- （2）乙方招标及建设相关的服务费用；
- （3）项目管理公司日常管理人员劳务费用等。

## 2、项目管理服务工作范围和内容：

### （一）项目管理工作范围：

项目工程管理服务，即从项目完成土地招拍挂程序后进行全面工作直至项目建设完成（含室内装修工程），并取得竣工验收移交甲方。

### （二）项目管理内容和要求：

乙方应依法依约管理，维护甲方合法权益，保证项目的顺利进行及完工。具体内容和要求如下：

- （1）项目勘察工作。
- （2）项目设计管理工作。
- （3）项目建造全过程管理工作。
- （4）招投标管理工作。

- (5) 采购管理。
- (6) 项目验收、移交、结算工作。
- (7) 档案和信息管理。
- (8) 工程质保工作。
- (9) 财务管理及税务顾问工作。
- (10) 合同管理及结算。
- (11) 处理与项目周边单位的关系。

3、协议服务时间：本协议签订之日起至项目建设完成（含室内装修工程），并取得竣工验收移交完毕。（甲方另有要求的以甲方要求为准）

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

此次交易的定价严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。

#### **五、交易目的和对上市公司的影响**

大族控股具有较丰富的基建项目开发管理经验，公司本次委托其代建项目，借助其在建设工业园项目方面的优势，控制项目投资成本，保障项目建设质量，有利于公司长远发展和提升公司未来持续盈利能力，交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司正常经营活动，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、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**

2021 年度截至本公告披露日，公司及下属子公司与大族控股之间累计发生的关联交易金额为 7,459.16 万元。

#### **七、独立董事意见**

1、独立董事的事前认可意见：经过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的文件，结

合公司的实际经营情况,我们认为大族控股拥有较为丰富的基建项目建设工作管理能力与经验,公司委托大族控股全面负责本次四川宜宾新能源智能装备生产基地、江苏张家港华东区域总部基地一期项目、湖北荆门工业园项目、深圳亚洲创建工业园项目工程建设的建设及管理工作,有利于提高项目的专业度、品质及建设管理效率,降低项目管理成本,进一步推动项目的顺利实施;建设项目代建服务费定价遵循市场化原则,以市场价格为基础,经双方协商一致确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事的独立意见:公司及下属子公司与大族控股签订委托代建合同的关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司战略及业务需要,并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易,关联董事回避了该议案的表决,关联交易决策程序合法、合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意公司与关联方签订委托代建合同暨关联交易的事项。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见;
- 4、《项目建设工程管理服务协议书》。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日