

中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）于2021年11月29日参与了大面片区南岛组团剩余道路、桥梁及附属工程施工/标段的投标，并成为第一中标候选人。公司于2021年12月1日公告了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-102）。

近日，北京场道收到《中标通知书》，确认北京场道中标前述项目。招标人成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《中化岩土集团股份有限公司关联交易管理办法》有关规定，本次公开招标行为导致的与关联人发生的关联交易，公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相关决策程序。

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，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、招标人及中标人基本情况

（一）招标人基本情况

- 1、招标人名称：成都兴城投资集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：915101006863154368
- 3、公司住所：成都市高新区濯锦东路99号
- 4、法定代表人：任志能
- 5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
- 6、注册资本：552,540万元人民币
- 7、经营范围：控股公司服务；土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理；住宅房屋建筑，道路、隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安装，工程技术与设计服务，建材批发，园区管理；房地产开发经营，房

地产租赁经营，物业管理；健康咨询，老年人养护服务；体育组织服务，体育场所服务，休闲健身活动，会议、展览及相关服务；资本运作；国有资产管理；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；特许经营；其他非行政许可的经营项目。（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）。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年9月30日/2021年1-9月 (未经审计)
资产总计	77,909,960.38	92,462,273.16
净资产	10,978,343.89	12,249,063.16
营业收入	7,299,846.37	13,958,623.02
净利润	304,095.53	572,112.20

9、关联关系：北京场道为公司全资子公司，成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。

10、履约能力：成都兴城集团不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(二) 中标人基本情况

1、企业名称：北京场道市政工程集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110000723584900F

3、注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

4、法定代表人：连文致

5、公司类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：50,000万元人民币

7、经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月09日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、道路货物运输、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、工程概况及中标通知书的主要内容

- 1、工程名称：大面片区南岛组团剩余道路、桥梁及附属工程施工/标段。
- 2、建设地点：成都市龙泉驿区大面片区。
- 3、中标范围：大面片区南岛组团剩余道路、桥梁及附属工程设计图范围内的所有工作内容的施工。
- 4、标段划分：共 1 个标段。
- 5、计划工期：550 个日历天。
- 6、中标价：24,187.57 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

上述中标金额占公司 2020 年度经审计营业收入的 4.27%，上述交易的内容属于北京场道的日常经营行为，不会对公司独立性产生影响。该项目签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、风险提示

1、该中标项目尚未与招标人签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目合同后，公司将及时履行信息披露义务。

2、在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 09 日