

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-036

# 四川福蓉科技股份有限公司

## 关于关联方中标子公司项目全过程工程咨询服务暨 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1、四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）通过公开招标方式确定了投资建设项目全过程工程咨询的服务方。福建省冶金工业设计院有限公司（以下简称“福建冶金设计院”）与中色科技股份有限公司（联合体成员，以下简称“中色科技”）组成的联合体通过投标竞价的方式中标，并与再生资源公司、高端制造公司签订相关合同，合同金额为1,103.82万元。

2、因公司与福建冶金设计院均受福建省冶金（控股）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，福建冶金设计院为公司关联方，本次交易属于关联交易。

3、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。

4、过去12个月公司及全资子公司与福建冶金设计院累计已发生的各类关联交易的总额为1,395.42万元（包含本次交易）。

### 一、关联交易概述

公司分别于2022年1月12日、2022年1月28日召开第二届董事会第十二次会议以及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资并拟签署投资协

议的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》，会议同意公司在福建省罗源县设立两个全资子公司（再生资源公司、高端制造公司），并投资建设年产25万吨再生铝及圆铸锭项目、年产18万吨消费电子铝型材及加工项目。

目前，年产25万吨再生铝及圆铸锭项目和年产18万吨消费电子铝型材及加工项目（一期）正处于实施阶段，再生资源公司、高端制造公司通过公开招标方式对该项目全过程工程咨询服务进行了招标，并确定了福建冶金设计院与中色科技作为联合体为中标单位。目前已签订相关合同，合同金额合计为1,103.82万元。

鉴于公司与福建冶金设计院均受福建省冶金（控股）有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，福建冶金设计院为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

本次关联交易尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月公司及全资子公司与福建冶金设计院累计已发生的各类关联交易的总额为1,395.42万元（包含本次交易）。

## 二、关联方基本情况

（一）名称：福建省冶金工业设计院有限公司

（二）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（三）住所：福建省福州市晋安区王庄街道珠宝路8号

（四）法定代表人：黄华

（五）注册资本：3,000万人民币

（六）经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备设计；安全评价业务；职业卫生技术服务；工程造价咨询业务；检验检测服务；技术进出口（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；对外承包工程；新材料技术推广服务；高性能有色金属及合金材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；政府采购代理服务（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）

经营活动)

(七) 股东: 福建省冶金(控股)有限责任公司

(八) 财务状况: 截止2021年12月31日, 福建冶金设计院资产总额10, 655. 89万元, 净资产4, 947. 21万元(财务数据已审计)。

(九) 关联方与公司及全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、合同主要内容

(一) 再生资源公司项目

1、项目名称: 福蓉源年产25万吨再生铝及圆铸锭项目全过程工程咨询服务

2、全过程工程咨询服务内容:

(1) 项目管理: 包括项目前期相关工作报批、勘察设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

(2) 工程设计: 包括项目的方案设计、初步设计、施工图设计。

(3) 项目监理: 按《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的隶属于本招标项目的施工全过程监理。

(4) 其他咨询: 施工环境监测。

3、合同金额: 442. 32万元人民币

4、合同生效条件: 本合同经双方签字或盖章后成立并生效。

(二) 高端制造公司项目

1、项目名称: 福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目(一期)的全过程工程咨询服务

2、全过程工程咨询服务内容:

(1) 项目管理: 包括项目前期相关工作报批、勘察设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

(2) 工程设计: 包括项目的方案设计、初步设计、施工图设计。

(3) 项目监理: 按《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的隶属于本招标项目的施工全过程监理。

(4) 其他咨询: 施工环境监测。

3、合同金额：661.50万元人民币

4、合同生效条件：本合同经双方签字或盖章后成立并生效。

#### **四、交易定价政策及定价依据**

上述项目分别有三家联合体参与了投标，经过综合评比，福建冶金设计院与中色科技的联合体中标，中标价合计为1,103.82万元。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，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

#### **五、关联交易对公司影响**

本次关联交易是通过公开招标形成，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本项目的实施，将有利于推动公司生产基地区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

#### **六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

截止公告披露日，过去12个月公司及全资子公司与福建冶金设计院累计已发生的各类关联交易的总额为1,395.42万元（包含本次交易）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日