

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2023—031

中工国际工程股份有限公司关于下属全资公司与关联方 组成联合体签署经营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。

近日，中工国际工程股份有限公司下属全资公司京兴国际工程管理有限公司（以下简称京兴国际）收到廊坊市第四人民医院新建项目全过程工程咨询合同。京兴国际、中国中元国际工程有限公司（以下简称中国中元）和关联方机械工业勘察设计研究院有限公司（以下简称机勘院）组成的联合体与廊坊市第四人民医院签署了廊坊市第四人民医院新建项目全过程工程咨询合同。

一、合同主要内容

廊坊市第四人民医院新建项目全过程工程咨询合同金额为 5,532 万元，其中项目建设管理服务、工程设计及工程监理等费用 5,174 万元，工程勘察费 358 万元。该项目位于河北省霸州市。项目内容为项目建设管理服务、工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询、招标代理、其他专项评价咨询。服务期限为自咨询合同签订之日起至本项目竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束。

京兴国际作为联合体牵头人承担项目建设管理服务、工程监理、

造价咨询等工作，并负责处理与联合体有关的一切事务。中国中元承担工程设计工作。机勘院承担工程勘察工作。

京兴国际、中国中元同为公司下属全资子公司，机勘院为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）实际控制的公司，本次与关联方组成联合体的交易构成日常关联交易。

本次关联方承担的工程勘察费 358 万元，关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交董事会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

廊坊市第四人民医院新建项目全过程工程咨询合同的交易对方为廊坊市第四人民医院。廊坊市第四人民医院建于 1956 年，现为廊坊市南部区域唯一的一所集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、康复、专科特色于一体的三级综合性医院。

廊坊市第四人民医院与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。

三、关联方（联合体成员方）基本情况

名称：机械工业勘察设计研究院有限公司

住所：陕西省西安市新城区咸宁中路 51 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨永林

注册资本：人民币 10,500 万元

成立日期：1989 年 2 月 23 日

统一社会信用代码：9161000022052202XH

经营范围：工程设计与咨询；工程总承包及项目管理；工程监理；城乡规划、旅游规划、土地规划设计与咨询；岩土工程勘察、设计、试验、检测；工程测量与监测、摄影测量与遥感、海洋测绘、不动产测绘与地理信息系统；地质灾害评估、勘查、设计、监理；水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查；土地整理；水资源论证与固体矿产勘查；环境影响评价、环境污染治理工程；文物保护工程勘察设计与监理；工程物资及设备销售与租赁；房屋租赁。

关联关系：机勘院为公司控股股东国机集团实际控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

机勘院始创于 1952 年，是国家大型综合性勘察设计单位，拥有国家工程勘察综合甲级、工程咨询、工程设计、测绘工程、工程检测等十余项甲级资质证书，具备履约能力。机勘院不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。截止 2022 年 12 月 31 日，机勘院的资产总额为 176,547.93 万元，净资产为 26,170.18 万元，实现营业收入 93,936.04 万元，净利润 4,678.56 万元。

四、合同的主要条款

1、交易双方

委托人：廊坊市第四人民医院

受托人：京兴国际工程管理有限公司（联合体牵头人）

中国中元国际工程有限公司

机械工业勘察设计研究院有限公司

2、合同价款与支付

全过程工程咨询服务总价款为人民币 5,532 万元，包括完成本合同约定工作范围和内容的全部费用；委托人按照约定的时间、方式和数额向受托人支付工作费用。

3、服务期限

自咨询合同签订之日起至本项目竣工验收后缺陷责任期满且结算审计结束。预计建设周期为 50 个月。

4、受托人责任划分

京兴国际、中国中元及机勘院作为联合体承诺共同为委托方提供全过程工程咨询服务。合同履行过程中，京兴国际负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，中国中元负责工程设计，机勘院负责工程勘察。京兴国际为主要责任方，但两名受托人对合同的履行承担连带责任。

5、合同的订立及生效

合同经双方签字或盖章后成立，并自合同订立之日起生效。

6、违约责任

委托人应根据合同约定承担因其违约给咨询人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付咨询人合理的利润。咨询人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限

延误等造成的损失。

五、对公司的影响

廊坊市第四人民医院新建项目全过程工程咨询合同金额为 5,532 万元，公司下属全资公司所占份额为 5,174 万元，为公司 2022 年营业总收入 971,723.86 万元的 0.53%。

公司与关联方组成联合体，有助于公司咨询设计业务的执行和开展。关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方和关联方形成依赖。该合同的履行有利于充分发挥联合体的合作优势和协同效应，是公司“融合发展”战略的重要成果之一，有利于进一步提高公司在国内全过程工程咨询业务领域的市场拓展能力。

六、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

2023 年 1-5 月，公司与机勘院累计已发生的各类关联交易的总金额为 719.53 万元，主要为日常关联交易，公司已履行相应的审议披露程序。

七、合同履行的风险提示

廊坊市第四人民医院新建项目全过程工程咨询合同履行期限较长，合同价格为固定合同价款，项目工期、成本及利润具有不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日