

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-081

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司关于 控股子公司因公开招标形成关联交易的公告

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

中交地产股份有限公司控股子公司中交华创地产（苏州）有限公司（以下简称“华创公司”）正在进行“WJ-J-2019-029 地块”住宅项目的开发建设。根据项目进展情况，华创公司对项目总承包工程进行了公开招标。本次公开招投标根据国家和苏州市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过苏州市吴江区公共资源交易中心组织公开开标、评标等工作，华创公司于2020年4月29日确定中交一公局集团有限公司与苏州科技大学设计研究院有限公司为 WJ-J-2019-029 地块住宅项目工程总承包工程中标人，中标金额为 40,447.00 万元。

中交一公局集团有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系，本次公开招标构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我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董事会、股东大会审议等相关程序。

本次交易不构成《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：中交一公局集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区管庄周家井

法定代表人：都业洲

注册资本：673181.694475 万元

成立日期：1987 年 1 月 7 日

经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。出租办公用房，出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其 87.25% 股权、交银金融资产投资有限公司持有其 5.1% 股权、建信金融资产投资有限公司持有其 7.65% 股权。

实际控制人：国务院国资委

与我公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交一公局集团有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年末 /2019 年	14,228,352.85	2,336,314.32	10,251,383.78	84,819.81
2020 年 1-3 月末/2019 年 1-3 月	7,870,537.03	1,579,040.85	1,033,845.08	10,373.57

中交一公局集团有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。

中交一公局集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

四、总承包合同的主要内容

1、工程承包范围： WJ-J-2019-029 地块住宅项目工程总承包项目包含施工图设计（含施工图审查）、所有建筑物及地下工程的建筑（含建筑外立面装饰、幕墙等）、结构、给排水（除必须由市政供水

部门负责的小区给水设计)、电气、暖通空调、人防、建筑室内装饰(含方案优化、深化)、建筑智能化、室外工程(室外道路、室外给排水、室外消防、室外强弱电等室外管线综合设计)、景观绿化工程的方案设计、初步设计(含概算)及施工图设计、装配式建筑、防雷、通信工程、标识导示、泛光照明、绿色建筑、海绵城市、基坑支护、施工临时用电工程等本项目竣工验收及使用所需的所有专项方案设计、深化设计、施工图设计、市政给水设计、居民用电及配电房变配电设计、燃气设计、有线电视等所有本项目竣工验收和交付使用所必须的专业工程设计配合工作。

2、合同工期：合同工期总日历天数 716 天。

3、合同价款：40,447.00 万元。

4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。

五、交易目的和对上市公司的影响

华创公司本次公开招标的建设项目施工工程符合项目建设需要，华创公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联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各类关联交易的总金额

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计222,776.69万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司，出资额合计187,465.12万元；向关联方借款额度800,000万元（已使用150,000万元）；我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计330,000万元；预计与关联方2020年度发生日常关联交易3843.58万元。。

七、备查文件

项目招标及开标文件。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020年4月30日