

## 中国交通建设股份有限公司 关于 2024 年度新增部分类别日常性 关联交易计划的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

**重要内容提示：**

- 无需提交股东大会审议。
- 本次调整基于公司业务发展的需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

**释义：**

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| 1 | 中交集团   | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东                      |
| 2 | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）及其相关监管指引等规则 |

**一、日常关联交易基本情况**

（一）公司 2023 年度日常性关联交易执行情况。

2023 年，公司各类日常性关联交易均为公司日常经营所需发生的业务种类，对公司日常生产经营正常开展、业务协同推进具有服务与支撑作用。经审计，2023 年度日常性关联交易实际发生情况均在计划内，未出现损害中小股东利益情情况。日常性关联交易实际发生金额与计划有一定差距，主要由于部分项目受特殊情况影响，以及市场变化未如期开标或者进度延期所致。具体情况如下：

单位：亿元

| 序号 | 类型                 | 2023 年上限 | 2023 年实际发生 |
|----|--------------------|----------|------------|
| 1. | 租赁和资产管理服务（中国交建是甲方） | 0.35     | 0.33       |
|    | 租赁和资产管理服务（关联人是甲方）  | 7.95     | 3.32       |
| 2. | 提供建造服务             | 345.54   | 140.09     |
|    | 接受劳务与分包            | 82.32    | 30.95      |
| 3. | 购买产品               | 45.32    | 28.89      |
|    | 销售产品               | 38.77    | 8.31       |
| 4. | 吸收存款利息支出           | 6.69     | 0.88       |
|    | 贷款（本金+利息）          | 290.78   | 48.59      |
|    | 保函（本金+收入）          | 50.10    | 19.23      |
|    | 票据+认购债券（本金+收入）     | 13.72    | 8.47       |
|    | 其他服务费              | 0.03     | 0.01       |
| 5. | 融资租赁（资产+收入）        | 63.00    | 7.68       |
|    | 商业保理（资产+收入）        | 75.00    | 4.60       |

（二）新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的议案的审议程序

1.2024 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的议案》，同意新增公司与中交集团新增租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）类日常性关联交易 1.35 亿元。

2.本次关联交易议案已经通过公司董事会审计与内控委员会书面审核。

3.本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.公司本次新增 2024 年度日常性关联交易，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的内容及原因。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会及 2022 年第五届董事会第六次会议审议批准，同时适用上市规则下的 2024 年度日常性关联交易上限计划合计约为 1,196.53 亿元，为适应实际业务发展需要，公司与中交集团预计新增租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）类日常性关联交易 1.35 亿元。

## 二、关联方介绍

中交集团为公司控股股东。现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），其基本情况如下：

1.名称：中国交通建设集团有限公司

2.公司类型：有限责任公司（国有独资）

3.成立时间：2005年12月8日

4.注册资本：727,402.38297 万元人民币

5.法定代表人：王彤宙

6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

7.经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

## 三、日常关联交易的主要内容和定价政策

本次新增的日常性关联交易分别为租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，以书面协

议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联方发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

本次新增关联交易基于公司及附属公司正常的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年4月8日