

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-151

重庆建工集团股份有限公司 关于调增日常关联交易预计的公告

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：

●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

一、调增日常关联交易预计情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 24 日、6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经审议的 2024 年度关联交易预计发生额 34,753.08 万元。

公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）所属子公司重庆千牛建设工程有限公司（以下简称“千牛建设”）向公司全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建集团”）提供专业工程分包服务，年初预计发生额 11,642.14 万元，截止目前累计已发生交易金额 11,540.01 万元，预计今年还将发生 3,000.00 万元。重庆高速集团所属子公司重庆四联交通科技股份有限公司（以下简称“四联公司”）向公司全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公司”）提供隧道灯具供应服务，未在年初预计关联交易范围内，截止目前已发生交易金额 520.01 万元，预计今年还将发生 498.04 万元。为保证相关工程建设的顺利实施，提高决策效率，公司本次将新增与千牛建设和四联公司关联交易预计额度 3,915.92 万元，详细情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年原预计金额	2024年已发生金额	预计新增发生额	调增金额	调增原因
接受劳务	重庆千牛建设工程有限公司	11,642.14	11,540.01	3,000.00	2,897.87	根据业务发展需要，增加专业工程分包合作。
购买材料	重庆四联交通科技股份有限公司	0	520.01	498.04	1,018.05	根据业务发展需要，增加设备采购量。

二、本次关联交易履行的审议程序

(一) 2024年12月10日，公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：本次调增日常关联交易预计额度符合公司生产经营发展需要，遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东利益。次日，公司第五届董事会审计委员会第三十次会议全票审议通过了本议案。

(二) 2024年12月11日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了本议案。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事李海鹰回避表决，其他7名非关联董事均投票赞成。同日，公司第五届监事会第三十五次会议审议通过这两项议案。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联方关系

(一) 关联方基本情况

1. 重庆千牛建设工程有限公司

注册资本	29,000.23 万元
法定代表人	欧洲
经营范围	许可项目:各类工程建设活动,爆破作业, 建筑劳务分包 一般项目:建筑工程机械与设备租赁, 建筑材料批发, 金属材料批发,特种设备销售, 机械设备销售,电气设备销售, 办公设备销售

股东	重庆巨能建设（集团）有限公司 100%持股	
主要财务数据 (万元)	2023年12月31日/ 2023年1-12月（已经审计）	2024年9月30日/ 2024年1-9月（未经审计）
资产总额	216,113.00	204,629.00
净资产	42,227.00	44,454.00
营业收入	104,978.00	56,659.00
净利润	5,622.00	1,400.00

2.重庆四联交通科技股份有限公司

注册资本	3,000.00 万元	
法定代表人	周圣君	
经营范围	许可项目：建设工程设计，建设工程施工 一般项目：节能管理服务，合同能源管理，环保咨询服务，信息系统集成服务，照明器具制造，照明器具销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，显示器件制造，显示器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，安防设备销售，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，电子、机械设备维护，电气设备修理。	
股东	重庆高速公路投资控股有限公司持股 51% 重庆四联光电科技有限公司持股 49%	
主要财务数据 (万元)	2023年12月31日/ 2023年1-12月（已经审计）	2024年9月30日/ 2024年1-9月（未经审计）
资产总额	13,067.98	12,410.15
净资产	10,521.58	10,116.84
营业收入	5,505.51	3,964.86
净利润	1,292.92	1,095.26

（二）与上市公司的关联关系

千牛建设和四联公司系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的二级全资、控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次千牛建设向交建集团提供专业工程分包服务及四联公司向三建公司提供灯具供应服务构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务

状况，具备充分的履约能力。

四、关联交易定价政策

公司与关联方的上述交易中，劳务分包和设备单价以市场价格及公司已实施项目价格为依据，结合公司总体劳务和设备价格及施工水平，并针对相关项目工程所在地、工期、工程实施难度等实际情况综合核定，双方遵循公平、合理的原则，在自愿和诚信的基础上确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次调增日常关联交易预计是为满足各方日常生产经营所需，符合市场情况，有利于公司生产经营计划的顺利实施。本次交易定价以市场为依据，双方协商确定，对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，未损害上市公司或中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年12月12日