

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2017—010

债券代码：112219

债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司2017年在日常经营中，预计公司及控股子公司需与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下称“重庆城投”）等关联方发生一些业务往来，主要是代管经营重庆城投资产、对重庆城投工程建设代理、对重庆城投、公租房公司物业进行管理、接受路桥公司对石黄隧道进行维护等业务。预计2017年度公司发生的日常关联交易总额约1741万元。公司2016年实际发生的日常关联交易总额为860.25万元（未经审计）。上述事项表决程序如下：

2017年3月9日，公司召开第八届董事会第七次会议审议了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》，公司7名董事中关联董事徐平、王安金回避表决，其余5名非关联董事一致审议通过了上述关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该日常关联交易无须提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对此次关联交易发表独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-----------	------------	--------

向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	重 庆 市 城 市 建 设 投 资 (集 团) 有 限 公 司	购 置 上 城 时 代 房 屋 用 作 安 置 房	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 协 议	870	0	72.42
	小 计			870		72.42
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 市 城 市 建 设 投 资 (集 团) 有 限 公 司	石 马 河 立 交 改 造 代 理 费、停 车 场 工 程 代 理 费	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	30	0	9.2
	重 庆 市 城 市 建 设 投 资 (集 团) 有 限 公 司	车 库 代 收 管 理 费	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	30	0	30
	重 庆 市 城 市 建 设 投 资 (集 团) 有 限 公 司	会 务 费	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 协 议	20	0	13.66
	重 庆 市 城 市 建 设 投 资 (集 团) 有 限 公 司	提 供 物 管 服 务	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	50	0	65.5
	重 庆 市 城 市 建 设 投 资 (集 团) 有 限 公 司	资 产 委 托 经 营 管 理	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	280	0	163.82
	重 庆 市 城 投 路 桥 管 公 司	绿 化 管 理	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	12		25
	重 庆 市 嘉 郡 房 地 产 有 限 公 司	提 供 物 业 管 理 服 务	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	0	0	142
	重 庆 市 城 投 公 租 房 有 限 公 司	提 供 物 业 管 理 服 务	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	33	0	36.5
	小 计			455		485.68
	接 受 关 联 的 人 提 供 的 劳 务	重 庆 市 城 投 路 桥 管 公 司	接 受 石 黄 隧 道 维 护 服 务	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	60	0
重 庆 市 城 投 路 桥 管 公 司		灯 杆 旗 广 告	履 行 相 关 评 审 程 序 后 的 订 签 服 务 合 同	100	0	100.59

	重庆会展中心置业有限公司	接受物管服务	履行相关评审程序后签订相应的服务合同	71	0	0
	小计			231		160.59
其他	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	租用办公用房	履行相关评审程序后签订合同	150	0	54
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	租用车库	履行相关评审程序后签订合同	35	0	68
	小计			185	0	122
	合计			1741	0	840.69

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (未经审计)

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	会务费	13.66	14	0.15	-2.43	公司于2016年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《重庆渝开发股份有限公司预计2016年度日常关联交易公告》
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	其它(购置上城时代房屋用作安置房)	72.42	593	0.19	-87.78	
	小计		86.08	607			
向关联人提供劳务	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	石马河立交改造代理费	9.2	10	100	-8.00	
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	提供物管服务	65.5	66	2.25	-1.51	
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	资产委托经营管理	163.82	165	100	-0.72	
	重庆市城投路桥管理有	绿化管理	25	25	100	0	

	限公司						(2016-09)
	重庆市嘉郡房地产开发有限公司	提供物业管理服务	142	300	4.83	-52.67	
	重庆市城投公租房建设有限公司	提供物业管理服务	36.5	100	1.26	-63.5	
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	其它(车库代收管理费)	30	30	0.33	0	
	小计		472.02	696			
接受关联人提供的劳务	重庆市城投路桥管理有限公司	接受石黄隧道维护服务	60	60	100	0	
	重庆市城投路桥管理有限公司	灯杆旗广告	100.59	215	81.75	-53.21	
	小计		160.59	275			
向关联人购买产品、商品	安诚财产保险股份有限公司	购买车辆保险及其它	19.56	100	60.79	-80.44	
	小计		19.56	100			
其他	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	租用办公用房	54	54	100	0	
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	租用车库	68	68	3.16	0	
	小计		122	122			
合计			860.25	1800			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公司在计划 2016 年度关联交易预计前,相关部门基于经营计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了评估和测算,预计应当是合理的。主要误差原因是:1、由于重庆城投购置房屋用作安置房的计划进行了调整,预计重庆城投购置房屋用作安置房的计划将延至 2017 年度发生;2、由于物业公司向重庆市嘉郡房地产开发有限公司、重庆市城投公租房建设有限公司提供物业管理服务减少所致;3、由于重庆市城投路桥管理有限公司向公司提供灯杆旗广告服务减少所致;4、由于公司向安诚财产保险股份有限公司购买车辆保险及其它减少所致。公司将一如既往的严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

公司 2016 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

二、关联人介绍和关联关系

1、重庆市城市建设投资（集团）有限公司

- (1) 法定代表人：陈建伟
- (2) 注册资本：200亿元整
- (3) 注册地址：重庆市渝中区中山三路128号
- (4) 主营业务：城市建设投资
- (5) 与公司关系：母公司

截止2016年12月31日，重庆城投资产总额150,117,054,790.91元，负债总额75,171,815,994.18元，净资产总额74,945,238,796.73元，资产负债率50.08%，营业收入2,617,069,199.74元，净利润978,639,551.72元（数据未经审计）。

该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力。

2、重庆市城投路桥管理有限公司

- (1) 法定代表人：李政
- (2) 注册资本：2000万元整
- (3) 注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号8楼
- (4) 主营业务：从事鹅公岩大桥、黄花园大桥、石黄隧道、李家沱大桥及主城八区收费公路的经营管理、安全维护及提供有关服务后的收费工作
- (5) 与公司关系：同一母公司

截止2016年12月31日，城投路桥资产总额110,094,522.36元，负债总额87,945,466.53元，净资产总额22,149,055.83元，营业外收入503,553.80元，净利润278,300.07元（数据未经审计）。

该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力。

3、重庆市城投公租房建设有限公司

- (1) 法定代表人：张映龙

(2) 注册资本：10亿元整

(3) 注册地址：渝中区中山三路128号重庆投资大厦28层

(4) 主营业务：公租房建设投资，物业管理

(5) 与公司关系：同一母公司

截止2016年12月31日，公租房公司资产总额36,472,114,112.77元，负债总额20,130,019,167.05元，净资产总额16,342,094,945.72元，营业收入6,640,971.98元，净利润18,660,048.05元（数据未经审计）。

该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力。

4、重庆会展中心置业有限公司

(1) 法定代表人：王安金

(2) 注册资本：30917.49万元

(3) 注册地址：重庆市南岸区南坪北路西侧（会展中心）

(4) 主营业务：房地产开发；酒店管理；房屋租赁

(5) 与公司关系：同一母公司

截止2016年12月31日，会展置业资产总额793,819,059.03元，负债总额644,052,318.01元，净资产总额149,766,741.02元，营业收入103,068,405.25元，净利润-27,049,120.22元（数据未经审计）。

该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据：本公司及控股公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股公司将根据经营中具体的业务与城投集团及其下属子公司签署单项合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及控股公司与关联人之间的关联交易目的，主要为增加公司收入，降低公司成本；

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。

3、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司整体经营及财务状况不会产生较大的影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具事前认可并发表了以下独立意见。

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方两名董事回避，符合有关法律法规的要求；由于关联交易内容主要是服务，交易金额小，占公司营业收入比重较小，对公司的独立性 & 经营成果产生的影响较低，日常关联交易均按照市场价格定价，未存在损害公司中小股东利益。我们同意公司预计的2017年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2017年3月11日