

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2018—008

债券代码：112219

债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 2018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

2018年度公司预计发生的日常关联交易总额为1130万元。其中，公司在2018年日常经营中与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）及其控制子公司的日常关联交易预计金额为1071万元，主要系资产受托经营、土地管护、会务服务、工程建设代理、提供物管及绿化服务、对石黄隧道进行维护、车库和办公用房租赁等；另外，重庆渝凯物业管理有限公司（以下简称“渝凯物业”）为重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）下属子公司，由于从2017年6月起重庆城投不再对会展置业具有控制权（持股40%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，公司与渝凯物业存在关联关系的时间计算至2018年5月末。公司预计2018年1-5月与渝凯物业发生的日常关联交易金额为59万元，发生的业务系接受物管服务和资产委托经营。

公司2017年实际发生的日常关联交易总额为1978.33万元，超出预计总金额237.33万元，主要是由于公司全资子公司与重庆城投控制的子公司发生的土地管护费所致。

2018年3月8日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议了《关于公司预计2018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。公司独立

董事对此次关联交易发表了事前认可及独立意见。

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。

(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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注
向关联人提供劳务	重庆城投及其控制子公司	车库代管费、会务费、停车场工程代理费、石马河立交改造工程代理、土地管护费、物管费、维修费、停车费、绿化管理费、资产受托管理	以市场价格为基础协商确定	830	0	800.85	
接受关联人提供的劳务	重庆城投及其控制子公司	灯杆旗发布费、石黄隧道维护服务、停车智能管理系统服务	以市场价格为基础协商确定	120	0	106.8	
	渝凯物业	国汇中心车库管理费、接受物管服务、委托管理国汇中心车库租金收入	以市场价格为基础协商确定	59	0	84.63	只预计2018年1-5月金额
	小计			179	0	191.43	
其他	重庆城投及其控制子公司	车库租赁、办公用房租赁、车库和车辆保险	以市场价格为基础协商确定	121	0	116.76	
合计	重庆城投及其控制子公司			1071	0	1024.41	
	渝凯物业			59	0	84.63	
	总计			1130	0	1109.04	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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	重庆城投	购置上城时代房屋用作安置房	869.29	870	1.04%	-0.08%	公司于2017年3月11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2017年度日常关联交易预计公告》(2017-010)
向关联人提供劳务	重庆城投及其控制子公司	车库管理费、会务费、石马河立交改造代理费、停车场工程代理费、土地管护费、物管费、维修费、停车费、资产受托经营管理	800.85	455	7.20%	76.01%	
接受关联人提供的劳务	重庆城投及其控制子公司	灯杆旗发布费、石黄隧道维护服务、停车智能管理系统服务、国汇中心车库管理费、国汇中心车库租金收入、物管费	191.43	231	1.74%	-17.13%	
其他	重庆城投及其控制子公司	租用办公用房、租用车库、购买停车场保险及机动车辆保险	116.76	185	95.09%	-36.89%	
合计			1978.33	1741		13.63%	
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)	不适用						
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)	不适用						

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) 住所：重庆市渝中区中山三路128号

(4) 主营业务：城市建设投资(不含金融及财政信用业务)

(5) 与公司关系：控股股东

截止2017年12月31日，重庆城投资产总额154,224,980,041.08元，负债总额67,790,634,250.36元，净资产总额86,434,345,790.72元，资产负债率43.96%，营业收入2,508,765,639.22元，归属于母公司所有者的净利润1,029,887,770.43元（以上数据未经审计）。该公司依法存续且生产经营正常,有较强的履约能力。

2、重庆渝凯物业管理有限公司

(1) 法定代表人：肖丁

(2) 注册资本： 50万元

(3) 住所：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心B区5楼505号

(4) 主营业务：物业管理；房屋中介；房屋租赁；计算机软硬件的研究开发；销售：建筑材料和装饰材料（均不含危险化学品）。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）

(5) 与公司关系：渝凯物业为公司控股股东控股子公司会展置业下属子公司，由于从2017年6月起重庆城投不再对会展置业具有控制权（持股40%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，公司与渝凯物业存在关联关系的时间计算至2018年5月末。

截止2017年12月31日，渝凯物业资产总额58,799,326.60元，负债总额47,397,393.88元，净资产总额11,401,932.72元，资产负债率80.61%，营业收入1,372,093.92元，净利润-267,110.02元（以上数据未经审计）。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关联方签署单项合同。

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、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、独立董事事前认可及独立意见

1、公司独立董事对上述关联交易出具事前认可意见：

(1) 公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。

(2) 通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项交易金额较小，对公司的独立性及其经营成果产生的影响较低，关联交易定价公允，不存在损害公司中小股东利益。

(3) 基于以上判断，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见：

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，两名关联董事均回避表决，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，对公司的独立性及其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 2018 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十四次会议决议；

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

2018年3月10日