

证券代码：000514      证券简称：渝开发      公告编号：2021—056  
债券代码：112931      债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

为保障公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称：“会展中心”）招展引会竞争力，以稳定现有会展中心业务存量、促进招展引会增量，本公司与重庆市商务委员会（以下简称“市商委”）、重庆市南岸区人民政府（以下简称“南岸区政府”）和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”）于2017年共同出资设立“重庆市（南岸）会展专项资金”。从2017年起对会展中心的展会给予补贴，专项资金暂定四年，出资总额为不超过2000万元/每年（含本数，下同），其中重庆城投出资额为不超过200万元/每年，本公司出资额为不超过300万元/每年。并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。（具体内容详见公司于2017年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告，编号2017-046）。

截至2020年12月31日，专项资金已实施4年，为继续保障会展中心招展引会能力，在全国经济下行压力和疫情常态化情况下，保持场馆市场竞争力和吸引力，2021年11月30日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于延续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》，同意延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021年继续按原出资比例出资（市商委、南岸区政府、重庆城投（含本公司）出资比例分别为2:1:1），其中重庆城投出资额为不超

过 200 万元/每年，本公司出资额为不超过 300 万元/每年。

重庆城投系本公司的控股股东，本次交易已构成关联交易，公司 7 名董事中关联董事王安金回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，独立董事已事前认可并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准，该事项也不构成《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

- (1) 名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（国有独资）
- (3) 注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
- (4) 主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋
- (5) 法定代表人：李明
- (6) 注册资本：贰佰亿元整
- (7) 统一社会信用代码：91500000202814256L
- (8) 主营业务：城市建设投资
- (9) 主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）

重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100% 出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2020 年 12 月 31 日，重庆城投资产总额 160,487,500,167.07 元，

负债总额 53,714,017,451.77 元，净资产总额 106,773,482,715.30 元，营业收入 1,874,843,136.94 元，净利润 777,420,965.34 元（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，重庆城投资产总额 168,709,506,166.82 元，负债总额 58,717,451,255.42 元，净资产总额 109,992,054,911.40 元，营业收入 1,034,120,030.27 元，净利润 428,372,932.01 元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份 63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

1、市商委、南岸区政府与重庆城投共同出资设立专项资金支持会展中心招展引会。按照《重庆市（南岸）会展专项资金管理实施办法》，市商委、南岸区政府、重庆城投（含渝开发）的出资比例为 2:1:1，出资总额为不超过 2000 万元/每年，其中重庆城投出资额为不超过 200 万元/每年，本公司出资额为不超过 300 万元/每年。

2、本次延续上述政策一年，关联交易出资总额为不超过 500 万元。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

执行专项资金政策有利于帮助会展中心提高市场竞争力，有利于本公司会展板块做优做强，保障本公司现金流稳定。

### 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,716.52 万元。

### 六、独立董事事前认可

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：该关联交易事项有利于助力实现会展中心“十四五”战略规划，提高市场竞争力，有利于公司会展板块做优做强。

3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。

基于以上判断，我们认可该项关联交易。

## 七、独立董事独立意见

1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于增强会展管理公司招展竞争力，促进提升公司经营业绩，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益，亦不会损害中小股东的利益。

2、本次关联交易事项表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次关联交易，有利于公司会展板块做优做强，维护股东特别是中小投资者利益。

4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。

## 八、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
- 3、独立董事意见；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021年12月1日