

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-039



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于 2023 年度向中建财务有限公司 申请融资总额授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 关联交易基本情况

为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年拟向中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）申请 130 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 130 亿元以内。

2. 关联关系说明

在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3. 关联交易审议情况

本次交易已经公司 2023 年 4 月 7 日召开的第七届二十七次董事会会议和第七届二十一次监事会会议审议通过。关联董事已回避表决。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《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.基本情况

公司名称	中建财务有限公司
成立日期	1995 年 09 月 19 日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1,500,000 万元人民币
注册地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层
统一社会信用代码	91110000100018144H
法定代表人	鄢良军
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股票投资除外);上述业务的本外币业务。(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。)
主要股东	中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份有限公司持股 80%
实际控制人	中国建筑集团有限公司

2.最近三年主要业务情况

中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的最新金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

单位：亿元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	977.97	1,073.86
负债总额	791.04	943.71
净资产	186.93	130.15
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	31.05	29.08
利润总额	13.69	11.01
净利润	10.31	8.26

4.与公司的关联关系

中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5.其他说明

经查询，中建财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方遵循平等、自愿、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及所属子公司向中建财务公司申请融资总额授信，能够更好地满足公司经营发展的资金需要，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在中建财务公司的存款余额为 41.30 亿元，贷款余额为 1.25 亿元，实际使用授信发生额 37.11 亿元。

近 12 个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下：

1.公司于 2022 年 4 月 1 日召开第七届十次董事会会议、第七届八次监事会会议，2022 年 4 月 22 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预测的议案》。详见公司 2022 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

2.公司于 2022 年 6 月 28 日召开第七届十三次董事会会议、第七届十一次监事会会议审议，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 15 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过 15 亿元无追索权应收账款保理业务。详见公司 2022 年 6 月 29 日登载在《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

3.公司于2022年6月28日召开第七届十三次董事会会议、第七届十一次监事会会议审议，2022年7月18日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司签订金融服务协议。详见公司2022年6月29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

4.公司于2022年8月19日召开第七届十四次董事会会议、第七届十二次监事会会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司共同出资设立合资公司。详见公司2022年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

5.公司于2022年12月6日召开第七届十九次董事会会议、第七届十六次监事会会议，2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过30亿元无追索权应收账款保理业务。详见公司2022年12月7日登载在《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

6.公司于2022年12月16日召开第七届二十次董事会会议、第七届十七次监事会会议，审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权暨关联交易的议案》，同意公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司组成联合体，共同参与白云区龙归街永兴村 AB2201219 地块国有建设用地使用权的竞买。详见公司2022年12月17日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟联合竞买土地使用权暨关联交易的公告》。

7.公司于2023年2月1日召开第七届二十二次董事会会议、第七届十九次监事会会议审议通过了《关于收购中建成都天府新区建设有限公司52%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金收购中国建筑第三工程局有限公司持有的公司联营公司中建成都天府新区建设有限公司52%股权，交易对价为31,143.35万元。详见公司2023年2月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建成都天府新区建设有限公司股权暨关联交易的公告》。

8.公司于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联

交易预测的议案》。详见公司 2023 年 2 月 25 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

六、独立董事事前认可和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公司向关联方中建财务公司申请130亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，该事项是因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，同意将此议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

公司向关联方中建财务公司申请 130 亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意上述关联交易事项，并将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1.公司第七届二十七次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届二十七次董事会相关事项的事前
认可意见
- 3.独立董事关于第七届二十七次董事会相关事项的独立
意见
- 4.公司第七届二十一次监事会决议
- 5.关联交易情况概述表

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 8 日