

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-078

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

中交地产股份有限公司关于 子公司因公开招标形成关联交易的公告

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

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“中交西南置业”）正在进行中央公园项目的开发建设工作。根据项目进展情况，中交西南置业对该项目施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中交一公局集团有限公司为项目中标单位，中标金额 24,951.47 万元。

中交一公局集团有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系，本次公开招标构成关联

交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

本次交易不构成《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

公司名称：中交一公局集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区管庄周家井

法定代表人：韩国明

注册资本：673,181.694475 万元

成立日期：1987 年 1 月 7 日

经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公司工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房；仓储服务。（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：中国交通建设股份有限公司持有其 87.25% 股权。

间接控股股东：中国交通建设集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

与我公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交一公局集团有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022 年末/2022 年	19,681,019.99	4,106,248.72	13,149,894.50	208,025.61
2023 年 3 月末 /2023 年 1-3 月	22,259,074.31	4,168,355.54	3,346,537.80	73,339.24

中交一公局集团有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。

中交一公局集团有限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

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

四、总承包合同的主要内容

1、工程承包范围：本项目中央公园 C90 地块（南区住宅）主要业态为高层（1#、2#、6#、7#、8#楼），总建筑面积 130,838.93 平方米，工程内容包括土建工程：基础土石方、基础（包括设备基础）、主体（包括结构和建筑、含装配式构件制作及安装）、防水（甲指乙供）、楼地面、屋面、保温、室内初装修、白蚁防治、规划验收后达到交房给小业主的整体结构及建筑改造等建筑工程相关内容。

安装工程：包含但不限于给排水安装、电气安装、室内批量精装预留预埋、其它安装工程（如示范区消防工程、商业排油烟系统等）、

规划验收后达到交房给小业主的整体安装改造与本项目相关的其它安装工程的预留预埋等安装工程相关内容。

室外工程：包含但不限于边坡支护（喷锚类支护）、挡墙及车库顶板土石方回填、场地移交后土石方及环境景观二次平场（即发包人指定范围内的土石方开挖、回填、平场、外运等相关工作内容）、环境挡墙、小区围墙、室外楼梯、台阶、水体结构、亭台廊架结构、生化池结构、运动设施的结构工程的施工和室外综合管网及附属工程（包括：强弱电管网、雨污水管网等）、排水沟、规划验收后达到交房给小业主的室外工程改造等。

2、合同工期：计划工期 1051 日历天。

3、合同总价款：24,951.47 万元。

4、计价和支付：本工程采用综合单价合同方式，工程款随工程进度分批次支付进度款。

五、交易目的和对上市公司的影响

中央公园项目施工总承包工程符合项目建设需要，中交西南置业组织实施的公开招标严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下

属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计24,951.47万元；预计2023年与关联方发生日常关联交易额度7,160万元；向关联方借款合同额118,800万元。

七、备查文件

项目招标及开标文件。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023年6月7日