

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-042

重庆渝开发股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”或“渝开发”）于 2025 年 2 月 21 日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿元。具体内容请查阅公司于 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2025-009、2025-010。

2025 年 6 月 20 日公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于追加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》，董事会同意公司追加 2025 年度提供劳务日常关联交易预计金额 3,000 万元。由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司及控股子公司追加 2025 年度预计的关联交易金额是基于公司日常经营的客观需要而产生，该交易安排旨在充分整合并发挥各关联

公司的资源优势，对公司业务拓展与经营效能提升具有积极促进作用。追加的关联交易严格遵循市场公允定价原则，交易双方以市场价格为基础，经充分协商确定交易价格，确保定价合理、公允。交易过程不会对公司独立性造成影响，亦不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。全体独立董事已对该事项进行审查，并同意将议案提交公司第十届董事会第四十二次会议审议，后续董事会审议过程中，关联董事应严格按照相关规定回避表决，以保障决策程序的合规性与公正性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次追加预计公司 2025 年度日常关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计类别和金额

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
向关联人提供劳务	重庆城投及其控股子公司	代建费等	市场公允价格	3,000	6,935.45	1,001.83
合计				3,000	6,935.45	1,001.83

公司通过市场方式（包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等）获取上述关联人相关劳务项目。对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

（三）上一年度提供劳务服务的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 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 人提供 劳务	重庆城投	资产代管费、物业费、会务费	132.29	0	1.11%	—	—
	云南颐天展宏置业发展有限公司	物业费、会务费	161.69	0	1.35%	—	—
	重庆市城投路桥管理有限公司	会务费	0.14	0	0%	—	—
	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	服务费、土地管护费	321.89	0	4.90%	—	—
	重庆市城投公租房建设有限公司	物业费、停车费	43.22	0	0.66%	—	—
	重庆城投基础设施建设有限公司	物业费、停车费	39.73	0	0.60%	—	—
	重庆城投江长建设有限公司	物业费、停车费	9.40	0	0.14%	—	—
	重庆城投曙光湖建设有限公司	物业费	165.32	0	2.51%	—	—
	重庆渝悦家城市运营管理有限公司	管理费	128.15	0	1.95%	—	—
	合计		1,001.83	0			

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：王岳
- 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
- 10、重庆城投截至 2024 年 12 月 31 日经审计财务数据：资产总额 183,972,334,509.22 元，负债总额 67,692,370,372.65 元，净资产总额 116,279,964,136.57 元，营业收入 2,525,692,366.65 元，净利润 52,357,819.34 元。截至 2025 年 3 月 31 日未经审计财务数据：资产总额 182,339,386,993.57 元，负债总额 68,951,850,929.40 元，净资产总额 113,387,536,064.17 元，营业收入 730,436,615.34 元，净利润 194,300,478.71 元。

（二）与公司关联关系

重庆城投持有本公司股份 63.19%，系公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联人均不属于失信被执行人，均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，均能够遵守合同的约定按期履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司追加 2025 年度预计日常关联交易金额，具体类别为向关联人提供劳务，该交易属于公司日常生产经营所需的必要业务范畴。上述关联交易的开展严格遵循公开、公平、公允、合理的基本原则。当存在市场可比价格时，交易价格参照市场公允价格确定；若市场价格无法明确获取时，则以同类劳务的公允价格为基准，经双方协商一致后确定。

公司及控股子公司与关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议，以规范交易流程并保障各方权益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

追加关联交易金额是公司及控股子业务发展及经营的正常所需，有助于实现公司持续稳定发展，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司与关联人的关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第十届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司关联交易情况概述表。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日