

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—054



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于与中建财务有限公司续签金融服务 协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十一次董事会于 2016 年 8 月 19 日审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司董事会同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在 20 亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。

一、董事会意见

经公司第五届二十一次董事会审议，通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。公司与中建财务有限公司合作，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债

结构，同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

法定代表人：曾肇河

住 所：北京市海淀区三里河路 15 号

注册资本：300,000 万元

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中建财务有限公司为中国建筑工程总公司的所属公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

三、独立董事意见

本次与中建财务有限公司所签订的金融服务协议构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按

照合同约定享有其权利，履行其义务，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，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议并接受其提供的各项金融服务。

四、备查文件

1. 公司第五届二十一次董事会决议
2. 独立董事关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的事前认可意见
3. 独立董事关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日