

龙建路桥股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利益，未对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第四十五次会议于 2017 年 12 月 29 日召开，会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利、赵红革回避表决。非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明：

（1）公司与关联方的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；

（2）我们同意将预计 2018 年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

3、独立董事在董事会发表独立意见如下：公司与关联方的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，我们一致同意

上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司 2017 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2017 年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告 2017 年度日常关联交易执行情况。

（三）2018 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
发包工程	黑龙江省广建工程建设有限责任公司	4,600.00
	黑龙江省建筑安装集团有限公司	14,000.00
	龙江大数据产业发展有限公司	500.00
	小计	19,100.00
销售商品	黑龙江省水利水电集团有限公司	2,000.00
	小计	2,000.00
组成联合体 参与 PPP 项目	黑龙江省建设集团有限公司及其控制企业	300,000.00
	小计	300,000.00
租赁	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	1,000.00
	小计	1,000.00
合计		322,100.00

二、关联方介绍和关联关系

1、黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

法定代表人：张起翔

注册资本：346,000 万元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建设集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 33.34% 股权。建设集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

法定代表人：孙国臣

注册资本：549,985,397 元整

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

路桥集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

3、黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称“水利水电集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：哈尔滨市香坊区哈平路 159 号

法定代表人：许国柱

注册资本：100,000 万元整

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包贰级，机电安装工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，水利行业乙级（按资质证核定的经营范围经营），机械设备租赁，房屋出租，汽车租赁，园林绿化工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

水利水电集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

4、黑龙江省建筑安装集团有限公司（以下简称“安装集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区动源街 23 号

法定代表人：周军

注册资本：100,000 万元整

经营范围：机电安装工程施工总承包壹级（按资质证书核定的经营范围从事经营）。供热服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。机械设备、五金产品及电子产品批发；贸易代理、通信设备、专用设备维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安装集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

5、黑龙江省广建工程建设有限责任公司（以下简称“广建公司”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

法定代表人：佟广辉

注册资本：12,000 万元整

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级（按资质证书核定的范围经营）建筑工程用机械设备租赁、建筑材料及设备经销；公路工程，市政道路建筑工程，水利工程，环境工程，绿化工程，排水工程，土建工程，钢结构工程，房屋修缮工程，保温工程，粉刷工程，防水工程，建筑物外立面清洗工程，给水排水工程，采暖管线更换工程，灯饰亮化景观工程，化粪池清掏工程，道路铺设修建工程；建筑物外墙维护，化工设备清洗维护；机电设备安装；建筑装饰装修设计、施工资质；承装（承修、承试）电力设施许可证核发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广建公司是路桥集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

6、黑龙江大数据产业发展有限公司（以下简称：“大数据公司”）

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨市道里区通达街 403 号 1-3 层

法定代表人：郅晓龙

注册资本：5,000 万元整

经营范围：数据资产开发；数据处理服务；计算机软件开发、系统集成；商务信息咨询；市场调查；计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；互联网信息服务；会议及展览展示服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

大数据公司是建设集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

履约能力分析：

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容

该类日常经营活动导致的关联交易内容包括公司承包关联方的工程以及向关联方发包工程及其他与日常经营相关的交易。

建设集团及其控制方投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程；龙建股份中标的项目，在成本效益测算之后，按招标文件规定，将可以分包的工程按中标价格或市场公平价格分包给关联方。

（二）交易金额

2018 年度预计发生交易总额不超过 322,100.00 万元，其中，向关联方发包工程发生的交易总额不超过 19,100.00 万元；销售商品发生的交易总额不超过 2,000.00 万元；公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目发生的交易总额不超过 300,000.00 万元；租赁发生的交易总额不超过 1,000.00 万元。

（三）交易方式和定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2018 年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，

不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事事前认可声明；
- 2、龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日

● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
- 2、龙建股份第八届董事会第四十五次会议决议；