

中国交通建设股份有限公司 关于共同投资的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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：

- 本次关联交易的预计金额为 1.9 亿元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

- 过去 12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 118.77 亿元人民币。

- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 120.67 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额 52.78 亿元之后为 67.89 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园 PPP 项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）与中国城乡控股有限公司（简称中国城乡）与

大千生态环境集团股份有限公司（简称大千生态）以及政府出资代表贵州绿寰生态有限责任公司（简称贵州绿寰）共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设 PPP 项目（简称本项目）。

中国城乡为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 1.9 亿元。

二、关联方介绍

中国城乡系本公司的控股股东中交集团下属的全资子公司，现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001020250147），其基本情况如下：

（一）公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（二）注册资本：人民币 500,000 万元

（三）法定代表人：胡国丹

（四）注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号

（五）经营范围：基础设施项目投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营(法律、行政法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

（六）财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，中国城乡经审计的总资产为 37.93 亿元，负债合计 18.30 亿元，股东权益为 19.62 亿元，净利润为 0.27 亿元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：成立项目公司并投资贵州都匀中国绿化博览会博览园建设 PPP

项目

交易类别：与关联方共同投资

（二）交易的主要情况

1. 组建项目公司

贵州绿寰将作为政府出资代表，参与组建项目公司，持有项目公司 10%的股权，但不参与分红。拟组建项目公司的情况如下：

（1）公司名称：贵州绿博园建设运营有限责任公司

（2）注册资本：1 亿元

（3）股权结构：二公局持有 37%、中国城乡持有 17%、大千生态持有 36%、贵州绿寰持有 10%。

按照股权比例，二公局现金出资 0.37 亿元。

2. 项目基本情况

本项目位于贵州省黔南州都匀市，都匀市为黔南州州府。本项目总用地规模 399.56 万平方米。建设内容包括：道路及桥梁长度共 15.91km；新建建筑面积 5.8 万平方米；建设绿化面积 219.89 万平方米；另外有土石方及相关配套工程等。项目估算总投资为 25.67 亿元，其中资本金占项目总投资的 20%，二公局现金出资金额为 1.90 亿元（包含成立项目公司的注册资本金 0.37 亿元）。

二公局现金出资即涉及的关联交易金额为 1.90 亿元。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园 PPP 项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避，公司其余 6 名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，

同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1. 引入中国城乡参与本项目的必要性

本项目工程内容主要为场馆、市政道路及园林绿化等市政工程,由中国城乡所属中交煤热院负责场馆部分的施工图设计,可进一步优化项目设计,充分发挥各单位协同化优势,有利于推动项目实施,提升项目质量。

2. 对公司的影响

本项目是中国绿化领域组织层次最高的综合性博览会,项目采用 PPP 模式,运营风险基本可控,通过参与该类国家性项目的投资和运营,以此为试点和突破口,可充分发挥专业公司的技术优势,提升企业在市政环保领域的整体运营能力,增加营业收入,进一步扩大品牌影响力。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园 PPP 项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(一)上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三)上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损

害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日