

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-154

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司关于 控股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”）控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“中房嘉润”）正在进行“中交·漫山”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，中房嘉润对中交漫山六期、七期总承包工程进行了公开招投标。本次公开招投标根据国家 and 重庆市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过重庆市工程承发包市场组织公开开标、评标等工作，中房嘉润于 2019 年 11 月 11 日确认中交第二航务工程局有限公司为中标单位，并发出《中标通知书》，中标金额为 32,500.225296 万元。

中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人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董事会、股东大会审议等相关程序。

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：中交第二航务工程局有限公司

注册地址：武汉市东西湖区金银湖路 11 号

法定代表人：由瑞凯

注册资本：380,979.81 万元

成立日期：1990 年 05 月 04 日

经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、建筑、能源、环保、机电安装、城市改造和开发工程项目施工。各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建建筑设计和质量检测；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公

路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造和维修和租赁；钢结构制作、安装；物流、仓储和运输服务；物业管理；汽车销售；汽车维修。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100% 股权。

实际控制人：国务院国资委

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。

中交第二航务工程局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
2018 年末 /2018 年	6,722,611.11	1,065,886.30	4,920,260.57	126,551.57
2019 年 1-6 月末/2019 年 1-6 月	7,273,974.65	1,095,797.82	2,548,872.84	52,763.17

中交第二航务工程局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。

中交第二航务工程局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：中交漫山六期、七期总承包工程。

2、合同工期：合同工期总日历天数 701 天。

3、合同价款：32,500.225296 万元。

4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。

五、交易目的和对上市公司的影响

中交漫山六期、七期建设项目施工工程符合项目建设需要，中房嘉润委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、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已发生的各类关联交易的总金额

我司及控股子公司在年初至披露与中国交通建设集团有限公司下属公司（以下简称“关联方”）累计发生的关联交易如下：向关联方借款合计 384,000 万元；控股子公司因公开招标确定关联方为建设工程中标单位，合同金额合计 128,352.37 万元；为关联方提供办公楼装修服务，金额约 1350 万元（以最终结算金额为准）；向关联方转让

股权资产，转让价格为 1050.58 万元；支付关联方建筑工程设计费用 380 万元，与关联方日常交易额度 1452 万元；向关联方销售商品房 5674.92 万元；与关联方共同投资金额合计 63,200 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

2019 年 11 月 11 日