

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-006

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”）控股子公司中交（长沙）置业有限公司（以下简称“长沙置业”）正在进行“中交雅颂美庐”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，长沙置业对项目总承包工程进行了公开招标。本次公开招投标根据国家和长沙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。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标等工作，长沙置业于 2019 年 12 月 31 日确定中交第四公路工程局有限公司与中机国际工程设计研究院有限责任公司为中交雅颂美庐工程总承包项目（一标段）中标人，中标金额为 58,569.75 万元；确定中交第四公路工程局有限公司

与中机国际工程设计研究院有限责任公司为中交雅颂美庐工程总承包项目（二标段）中标人，中标金额为 51,122.86 万元。

中交第四公路工程局有限公司是我司间接控股股东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：中交第四公路工程局有限公司

注册地址：北京市东城区交道口南大街 114 号

法定代表人：蔡彬

注册资本：155,000 万元

成立日期：1981 年 07 月 22 日

经营范围：承包与实力、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力人员；工程设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；建筑工程安装；起重机械设备工程；道路养护；园林景观设计、城市园林绿化服务；租赁机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；货物进出口；技

术进出口；代理进出口；出租高业用房；汽车租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准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。

中交第四公路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	3,365,571.70	518,948.95	3,147,118.44	105,365.07
2019 年 1-9 月末/2019 年 1-9 月	4,561,316.44	805,483.67	2,569,990.61	85,882.37

中交第四公路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。

中交第四公路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：中交雅颂美庐工程总承包项目包含施工图设计（含施工图审查）、土石方工程、基坑支护、降排水工程、桩基工程、基础工程、主体工程、保温工程、装饰装修工程、给排水工程、

电气安装工程、铝合金门窗工程、入户门工程、密码锁、防火门窗、防火卷帘工程、栏杆百叶、钢结构工程、外幕墙工程、外墙真石漆工程、电梯工程、弱电工程、亮化工程、消防工程、供水工程、供电工程、配电箱、电表箱采购、太阳能热水工程、防雷工程、抗震支架、中央空调及新风、交通设施及标识标牌、车位充电桩、小区道路、小市政工程、园林景观及其他室外配套工程等经政府行政部门批准的总平面图内的所有项目的施工。

2、合同工期：合同工期总日历天数 660 天。

3、合同价款：109,692.61 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

长沙置业本次公开招标的建设项目施工工程符合项目建设需要，长沙置业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

无。

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

2020年1月2日