

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-062

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 下属项目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”）下属项目公司中交祥松置业无锡有限公司（以下简称“祥松置业”）正在进行“宜兴市湖父镇东岭路西侧地块建筑安装总承包施工工程”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，祥松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相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过公开招标、评标等工作，确定民航机场建设工程有限公司为宜兴市湖父镇东岭路西侧地块建筑安装总承包施工工程项目中标单位，祥松置业于 2020 年 4 月 12 日发出《中标通知书》，中标金额为 20,314.449002 万元。

民航机场建设工程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：民航机场建设工程有限公司

注册地址：天津市滨海新区塘沽新港二号路 173 号

法定代表人：王金超

注册资本：30000 万元

成立日期：1980 年 12 月 19 日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、机场场道工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、管道工程专业承包、建筑设计、测绘；普通货运、工程机械修理；金属材料、机电设备、化工材料、建筑材料、建筑用设备、车辆、自有房屋场地租赁；锅炉安装；工程咨询；工程技术咨询；自营和代理货物及技术的进出口；展览展示服务；代办仓储服务。（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：中国民航机场建设集团有限公司持有其 67% 股权，中交第一航务工程局有限公司持有其 33% 股权。

间接控股股东：中国交通建设集团有限公司

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。

民航机场建设工程有限公司主营业务经营正常，最近一年主要财务指标如下（单位：万元）：

| 项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 2018 年末 /2018 年 | 383,784.27 | 100,700.41 | 501,879.58 | 8,300.75 |
| 2019 年 1-9 月末/2019 年 1-9 月 | 400,965.72 | 106,811.08 | 312,288.79 | 6,110.67 |

民航机场建设工程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。

民航机场建设工程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：宜兴市湖父镇东岭路西侧 11#地块内（22 栋住宅楼、商业 1 栋、配电房 2 栋、开变所 1 栋、地库）的基础（包括

土方、桩基、基坑围护、地下室）、建筑、结构、水电安装等工程施工以及为各专业分包工程(具体详见专业分包明细表)提供总包管理、协调、配合和服务等工作。

2、合同工期：合同工期总日历天数 540 天。

3、合同价款：20,314.449002 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

宜兴市湖父镇东岭路西侧地块建筑安装总承包施工工程符合项目建设需要，祥松置业组织实施公开招标，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的各类关联交易情况

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计 130,007.06 万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司，出资额合计 187,465.12 万元；向关联方借款额度 800,000 万元；我司控股子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计 330,000 万元；预计与关联方 2020 年度发生日常关联交易 3843.58 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

2020年4月13日