

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-111

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”）下属项目公司广西中交城市投资发展有限公司（以下简称“广西公司”）正在进行“中交雅郡”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，广西公司对该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，确定中交第一航务工程局有限公司、深圳艺洲建筑工程设计有限公司联合体为中交雅郡项目总承包工程中标单位，广西公司于2020年6月30日发出《中标通知书》，中标金额为86,334.00万元。

中交第一航务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：中交第一航务工程局有限公司

注册地址：天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼

法定代表人：王洪涛

注册资本：667088.74 万元人民币

成立日期：1985 年 06 月 15 日

经营范围：港口工程、工业民用工程、水利、市政工程建设；大型成套设备安装；各类型工业能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；中小型港湾、工程民用工程的勘察设计；港口工程建设、混凝土、地基土壤、建筑材料的科研试验；港湾工程的技术咨询；船舶修造；钢结构加工；物资储存（危险品除外）；机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料的销售；房屋租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；自营和代理货物及技术的进出口。（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）

主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其 90.09%股权，农

银金融资产投资有限公司持有其 4.95%股权，工银金融资产投资有限公司持有其 2.48%股权，深圳市鑫麦穗投资管理有限公司持有其 2.48%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。

中交第一航务工程局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
2019 年末 /2019 年	7,460,744.33	1,599,821.25	3,917,276.48	136,069.95

中交第一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。

中交第一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：①勘察内容：中交雅郡项目总承包工程建设项目建设红线范围内的超前钻勘察。②设计内容：建设项目建设红线范围内的初步设计、施工图设计，包含建筑与结构、电气、给排水、消防、附属工程等设计。③施工内容：双方确认的设计图纸范围内所包含的全部内容，土石方工程、土建工程（含基坑支护工程、桩基工

程、主体工程、外立面工程、门窗工程、公共部位装修，消防通风，设备及安装工程等）、基础设施工程（社区管网、给排水、通讯网络、园林、绿化、道路广场、小区围墙、照明、电梯等）的工程施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

2、合同工期：合同工期项目建设工期 914 日历天。

3、合同价款：86,334.00 万元。

4、计价和支付：本工程采用固定总价（除发包方提供的设备、材料外）合同方式，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

中交雅郡项目总承包工程符合项目建设需要，广西公司组织实施公开招标，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（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计 394,518.32 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（已使用 150,000 万元）；我司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 7 月 1 日