

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-155

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

中交地产股份有限公司关于 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”）子公司中交润致（北京）置业有限公司（以下简称“中交润致”）正在进行“北京市通州区马驹桥镇亦庄新城 0500 街区 YZ00-0500-6007 等地块 R2 二类居住用地、A334 托幼用地项目二标段”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，中交润致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，确定中交第四公路工程局有限公司为亦庄新城 0500 街区 YZ00-0500-6007 地块二标段施工总承包中标单位，中交润致于 2020 年 9 月 7 日发出《中标通知书》，中标金额为 808,960,367.77 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：193947.98 万元人民币

成立日期：1981 年 7 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务人员；工程设计；建设工程项目管理；施工总承包；工程总承包；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；出租商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其 79.92%股权，交银金融资产投资有限公司持有其 10.04%股权，建信金融资产投资有限公司持有其 10.04%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。

中交第四公路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	5,207,157.07	1,317,053.62	3,719,980.76	116,987.18
2020 年 6 月末/2020 年 1-6 月	5,624,385.25	1,045,471.73	654,161.71	27,632.06

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：包括但不限于图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯、消防工程、室外工程等全部

工程。

2、合同工期：合同工期总日历天数 488 天。

3、合同价款：808960367.77 元。

4、计价和支付：本工程采用综合单价合同方式，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

亦庄新城 0500 街区 YZ00-0500-6007 地块二标段总承包施工工程符合项目建设需要，中交润致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 627,510.36 万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司，出资额合计 358,370.12 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余额合计 1,199,000 万元；预计与关联方 2020 年度发生日常关联交易 3,843.58 万元，对与关联方共同投资的项目公司减资 10,200 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

2020 年 9 月 7 日