

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021-162

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

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司

关于增加 2021 年日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）曾于 2021 年 4 月 13 日召开第八届董事会第六十三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，根据我司（包括控股子公司）日常经营需要，预计我司在 2021 年度与间接控股股东中国交通建设集团有限公司及其下属企业（以下简称“中交集团”）发生日常关联交易总金额约为 3729 万元，占 2020 年末归母净资产的 1.22%。截止 2021 年 10 月 31 日，我司与中交集团已发生的日常关联交易金额为 3646 万元，接近额度上限。

根据公司实际经营情况，我司拟增加与中交集团及其下属企业在 2021 年度日常关联交易额度 2000 万元。本次增加额度以后，我司预计与中交集团 2021 年度发生日常关联交易额度总计 5729 万元，占

2020 年末归母净资产的 1.87%。

我司已于 2021 年 11 月 26 日召开第八届董事会第七十五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决。本次关联交易事项不需提交股东大会审议。

(二) 预计增加的日常关联交易类别和金额

日常关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年原预计金额	2021 年已发生金额	新增额度	2021 年预计额度(增加后)
向关联方采购办公用品、固定资产	中国交通建设集团有限公司下属公司	向关联方采购办公用品、固定资产等	市场价	240	124	-	240
接受关联方提供的租赁、劳务		接受关联方提供的物业管理服务、房屋及车辆等租赁服务	市场价	542	237	-	542
		接受关联方提供的销售代理服务	市场价	0	0	800	800
		接受关联方提供的设计、咨询等其它劳务	市场价	1500	2594	1200	2700
向关联方提供的劳务		向关联方提供房屋、车辆等租赁服务	市场价	29	16	-	29
		向关联方提供项目管理劳务	市场价	758	491	-	758
		受托管理关联方资产收取的费用	市场价	660	184	-	660
合计		-	-	-	3729	3646	2000

二、关联人、关联关系及履约能力情况

（一）关联人及关联关系情况

名称：中国交通建设集团有限公司

法定代表人：王彤宙

注册资本：人民币 727,402.3829 万元

成立日期：2005 年 12 月 08 日

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（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）

（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批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

与我司关联关系：中交集团通过中交房地产集团有限公司持有我司 53.32% 股权，是我司间接控股股东。

财务指标：截止 2021 年 6 月 30 日，中交集团总资产 22514 亿元，净资产 5214 亿元，营业总收入 4004 亿元，净利润 163 亿元。

（二）履约能力分析

中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

三、关联交易主要内容

1、关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或提供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。

2、关联交易协议情况：本次增加的日常关联交易额度，系根据我司及子公司在 2021 年度已发生的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额，相关协议由我司及子公司与关联方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际需要预计，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的情形；上述关联交易不会对我公司经营发展和财务状况形成重大影响。

四、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总金额

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 1,403,598.42 万元；向关联方借款额度 1,000,000 万元；为我司融资事项向关联方提供反担保合计 480,000 万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司出资额合计 480,820 万元；与关联方共同对项目公司减资，我司减资金额 25,500 万元；预计与关联方 2021 年度发生日常关联交易 5729 万元。

五、独立董事意见

公司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次预计日常关联交易事项发表独立意见如下：我们认为中交地产 2021 年度预计的日常关联交易是根据公司业务特点和业务实际需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要，关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害中交地产利益的情形，不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。中交地产董事会在审议《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的关联交易议案》时，关联董事回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的关联交易议案》的表决结果。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第七十五次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日