

中交设计咨询集团股份有限公司

关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及 制定 2024 年日常性关联交易计划的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况

2023 年 11 月 29 日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建及其所属企业成为公司的关联人。

（一）日常性关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 22 日，公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》，并同意提交董事会审议。

2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

2024年3月26日，公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况

2023年公司变更实际控制人后，公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业（统称关联人）发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

从各单项交易类别看，向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元；接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元；购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

（三）2024年日常性关联交易预计金额和类别

2024年公司及控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元，详见下表：

从各单项交易类别看，向关联人提供劳务预计金额36.5亿元；接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元；购买关联人销售的产品预计金额2亿元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

其中，2024年1月1日至2024年3月20日，公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元（未经审计）。

单位：万元

关联交易类别	关联人	变更实际控制人后至2023年12月31日	2024年预计交易金额	其中：2024年1月1日-2024年3月20日实际发生金额
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	40,963.91	365,000	15,943.89
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	5,003.04	164,000	897.5
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	118.54	20,000	200.44
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	3.62	1,000	0

关联交易类别	关联人	变更实际控制人 后至 2023 年 12 月 31 日	2024 年预计 交易金额	其中：2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 20 日实际发生 金额
合计		46,089.11	550,000	17,041.84

二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司实际控制人

中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），基本情况如下：

- 1.名称：中国交通建设集团有限公司；
- 2.公司类型：有限责任公司（国有独资）；
- 3.成立时间：2005 年 12 月 8 日；
- 4.注册资本：727,402.38 万元；
- 5.法定代表人：王彤宙；
- 6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号；

7.经营范围：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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；

9.截至 2023 年 9 月 30 日，中交集团总资产 27,055.12 亿元，净资产 6,133.79 亿元；2023 年截至三季度，累计实现营业收入 6,700.26 亿元，净利润 250.27 亿元；

10.经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

（二）本公司控股股东

截至目前，中国交建持有本公司 1,110,869,947 股份，占公司总股本比例的 53.88%，为公司控股股东。中国交建在香港、上海两地上市，盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位，现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710934369E），基本情况如下：

- 1.名称：中国交通建设股份有限公司；
- 2.公司类型：其他股份有限公司(上市)；
- 3.成立时间：2006 年 10 月 8 日；
- 4.注册资本：1,628,011.14 万元；
- 5.法定代表人：王彤宙；
- 6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号；
- 7.主营业务：基建业务、房地产业务、疏浚业务、装备制造及其他业务；
- 8.实际控制人：中国交通建设集团有限公司；

9.截至 2023 年 9 月 30 日，中国交建总资产 17,935.17 亿元，归母净资产 2,897.52 亿元；2023 年截至三季度，累计实现营业收入 5,477.02 亿元，归母净利润 162.46 亿元；

10.经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

（三）其他主要关联人情况

其他主要关联人主要是中交集团、中国交建所属企业，主要关联人清单详见附件。

三、交易主要内容及定价原则

提供劳务：向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；

接受劳务：接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；

购买产品：向关联人购买产品及设备，包括办公用品、信息化网络系统、工程产品、设备配件等；

接受租赁和资产管理服务：关联人向公司及控股子公司提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，通过公开招标或邀请招标等方式，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联人发生的日常性关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

附件：公司及控股子公司主要关联人清单

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件：

公司及控股子公司主要关联人清单

序号	关联方名称	关联方与祁连山关系
1	中国交通建设集团有限公司	实控人
2	中国交通建设股份有限公司	控股股东
3	《公路》杂志社有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
4	《交通建设报》	中国交通建设集团有限公司所属企业
5	中交房地产集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
6	中交产业投资控股有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
7	北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）	中国交通建设集团有限公司所属企业
8	中交集团(香港)控股有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
9	上海振华重工（集团）股份有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
10	中国城乡控股集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
11	河北中航盈科房地产置业有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
12	中交城乡开发建设有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
13	中交城乡能源有限责任公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
14	北京林大林业科技股份有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
15	中城乡（泉州）水务投资有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
16	北京碧水源科技股份有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
17	中交（洪湖）投资建设发展有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
18	中城乡（大同）水务有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
19	中城乡（射洪）投资发展有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
20	中城乡（霸州）水务环保有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
21	中城乡（霸州）水环境综合治理有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
22	中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
23	中交城乡河北建设发展有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
24	中城乡生态环保工程有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
25	中城乡碧水源（尉氏县）水环境综合治理有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
26	中国交通信息科技集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
27	中国民航机场建设集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
28	中交滨江(上海)建设管理有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
29	中交雄安投资有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
30	中交巴基斯坦投资有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
31	北京四海平安商业管理服务有限责任公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
32	中国水利电力对外有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
33	中国港湾工程有限责任公司	控股股东所属企业
34	中国路桥工程有限责任公司	控股股东所属企业
35	中交第一航务工程局有限公司	控股股东所属企业
36	中交第二航务工程局有限公司	控股股东所属企业

37	中交第三航务工程局有限公司	控股股东所属企业
38	中交第四航务工程局有限公司	控股股东所属企业
39	中交一公局集团有限公司	控股股东所属企业
40	中交第二公路工程局有限公司	控股股东所属企业
41	中交路桥建设有限公司	控股股东所属企业
42	中交第三公路工程局有限公司	控股股东所属企业
43	中交建筑集团有限公司	控股股东所属企业
44	中交水运规划设计院有限公司	控股股东所属企业
45	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
46	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
47	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
48	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
49	中国公路工程咨询集团有限公司	控股股东所属企业
50	中交基础设施养护集团有限公司	控股股东所属企业
51	中交西安筑路机械有限公司	控股股东所属企业
52	中交上海装备工程有限公司	控股股东所属企业
53	中国公路车辆机械有限公司	控股股东所属企业
54	中和物产株式会社	控股股东所属企业
55	中交国际(香港)控股有限公司	控股股东所属企业
56	中交投资有限公司	控股股东所属企业
57	中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	控股股东所属企业
58	中交海洋投资控股有限公司	控股股东所属企业
59	珠海中交建设投资有限公司	控股股东所属企业
60	中国交通物资有限公司	控股股东所属企业
61	北京中交建壹期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	控股股东所属企业
62	中交财务有限公司	控股股东所属企业
63	中交机电工程局有限公司	控股股东所属企业
64	中交海西投资有限公司	控股股东所属企业
65	中交疏浚(集团)股份有限公司	控股股东所属企业
66	中交长江建设发展集团有限公司	控股股东所属企业
67	中交一公局贵州沿德高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
68	中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
69	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
70	中交云南高速公路发展有限公司	控股股东所属企业
71	中交资产管理有限公司	控股股东所属企业
72	中交城市投资控股有限公司	控股股东所属企业
73	中交铁道设计研究总院有限公司	控股股东所属企业
74	中交泉州高速公路有限责任公司	控股股东所属企业
75	中交天和机械设备制造有限公司	控股股东所属企业
76	荷兰新时代资本投资公司	控股股东所属企业
77	中交资本控股有限公司	控股股东所属企业
78	中交财资管理(香港)有限公司	控股股东所属企业

79	中交西部投资有限公司	控股股东所属企业
80	中交华南建设发展有限公司	控股股东所属企业
81	中交（成都）市政建设有限公司	控股股东所属企业
82	中交海峡建设投资发展有限公司	控股股东所属企业
83	中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	控股股东所属企业
84	中交（天津）轨道交通投资发展有限公司	控股股东所属企业
85	中交黑龙江建设发展有限公司	控股股东所属企业
86	中交（中山）城市轨道交通工程有限公司	控股股东所属企业
87	中交轨道交通建设（广州）有限公司	控股股东所属企业
88	中交泰州投资建设有限公司	控股股东所属企业
89	中交泰兴投资发展有限公司	控股股东所属企业
90	中国交通建设印度尼西亚有限公司	控股股东所属企业
91	中国交建南部拉美区域公司	控股股东所属企业
92	中国交通建设（美国）有限公司	控股股东所属企业
93	中国交建基础设施开发有限公司	控股股东所属企业
94	中交建设（马来西亚）有限公司	控股股东所属企业
95	中交几内亚股份有限公司	控股股东所属企业
96	中国交建尼日利亚股份有限公司	控股股东所属企业
97	中国交建阿曼有限公司	控股股东所属企业
98	Forsea Holdings PTE. LTD.	控股股东所属企业

注：所属企业仅列示实际控制人或控股股东直接持股层级，各关联人均包含其所属各层级全资及控股企业。