

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-017



关于 2024 年度向中建财务有限公司 申请融资总额授信的公告

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

1. 关联交易基本情况

为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟向中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）申请 135 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 135 亿元以内。

2. 关联关系说明

在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3. 关联交易审议情况

本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议、第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议通过。关联董事已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《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

1.基本情况

公司名称	中建财务有限公司
成立日期	1995年09月19日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1,500,000 万元人民币
注册地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼20层
统一社会信用代码	91110000100018144H
法定代表人	鄢良军
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（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。）
主要股东	中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%
实际控制人	中国建筑集团有限公司

2.最近三年主要业务情况

中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于

2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的最新金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

单位：亿元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	927.65	977.97
负债总额	733.65	791.04
净资产	194.00	186.93
项 目	2023年度	2022年度
营业收入	28.12	31.05
利润总额	15.07	13.69
净利润	11.29	10.31

注：2022年度/年末数据已经审计，2023年度/年末数据未经审计。

4.与公司的关联关系

中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5.其他说明

经查询，中建财务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

此次关联交易，双方遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及所属子公司向中建财务公司申请融资总额授信，能够更好地满足公司经营发展的资金需要，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中建财务公司的存款余额为 35.05 亿元，贷款余额为 5.05 亿元，实际使用授信发生额 35.39 亿元。

近 12 个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下：

1.公司于 2023 年 4 月 7 日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务公司签订金融服务协议。详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

2.公司于 2023 年 4 月 7 日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同

出资设立合资公司。详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

3.公司于 2023 年 10 月 20 日召开第七届三十三次董事会会议、第七届二十四次监事会会议审议通过了《关于参股设立中国建筑碳中和研究院有限公司的议案》，同意公司与中国中建科创集团有限公司、中建国际建设有限公司共同出资设立合资公司。详见公司 2023 年 10 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

4.公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议，2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款保理业务。详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

5.公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议，2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》。详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

6.公司于 2024 年 1 月 19 日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议审议通过了《关于转让中建科技(福州)有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的中建科技(福州)有限公司 30%股权以现金方式转让给中建海峡建设发展有限公司，转让价格为 4,276.03 万元。详见公司 2024 年 1 月 20 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

六、独立董事过半数同意意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》。

经审核，公司独立董事认为，公司向关联方中建财务公司申请 135 亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。全体独立董事同意《关于 2024 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1.公司第八届三次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
- 3.公司第八届三次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日