

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022-100

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 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”）子公司武汉锦绣雅和置业有限公司（以下简称“武汉锦绣雅和”）正在进行武汉青山项目的开发建设工作。根据项目进展情况，武汉锦绣雅和对该项目施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招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，确定中交一公局集团有限公司为项目二标段中标单位，中标金额 33,557.27 万元。

中交一公局集团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

行股东大会审议程序。

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：中交一公局集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区管庄周家井

法定代表人：都业洲

注册资本：673,181.694475 万元

成立日期：1987 年 1 月 7 日

经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公司工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房；仓储服务。（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：中国交通建设股份有限公司持有其 87.25% 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：国务院国有资产监督管理委员会。

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。

中交一公局集团有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年末 /2021 年	466,038.55	120,837.58	596,531.62	10,152.33
2022 年 3 月末/2022 年 1-3 月	497,784.74	129,000.72	603,913.47	8,163.14

中交一公局集团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。

中交一公局集团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、（1）承包范围：本项目二标段建筑面积约 91,336.44 平方米。工作内容包括为本项目提供设计、采购和工程施工总承包服务。设计部分：概念方案设计、方案设计、方案深化设计、扩初设计、施工图设计（含总图、建筑、结构、给排水、强弱电、暖通、消防等）、海绵设计、管网综合设计、智能化专业方案及施工图设计等。（2）设备采购部分：完成本项目使用功能所需的全部设备，具体以批准的施工图纸和工程量清单为准。（3）施工招标范围：完成本项目的工程施工至竣工验收交付使用、工程缺陷责任期的保修等招标人指定范围内的全部工作内容，包括但不限于土方、桩基及支护、主体结构工程、装饰装修工程、门窗工程、园林绿化工程、智能化工程、给排水、暖

通工程、电气工程、消防工程、永久供电工程（含专变、外缆、管廊）等相关内容的施工。

2、合同工期： 计划工期 973 日历天。

3、合同总价款： 33,557.27 万元。

4、计价和支付： 本工程采用综合单价合同方式，工程款随工程进度分批次支付。

五、交易目的和对上市公司的影响

武汉青山项目施工总承包工程符合项目建设需要，武汉锦绣雅和组织实施公开招标，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 164,504.11 万元；中交地产放弃相关项目公司部分股权的优先购买权，股权受让方为关联方，放弃权利的股权对应项目公司的净资产账面净值合计 29,987.19 万元；预计 2022 年与关联方发生日常关联交易额度 5,660 万元；2022 年度内向地产集团借款发生额 908,000 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

2022年7月28日