

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-046

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

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“公司”）全资子公司合肥和璟房地产开发有限公司（以下简称“合肥和璟”）正在进行合肥包河BH202313地块项目的开发建设。根据项目进展情况，合肥和璟对合肥包河BH202313地块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合肥包河BH202313地块项目一标段中标单位，中标金额22,141.65万元。

中交一公局集团有限公司是公司间接控股股东中国交通建设集

团有限公司下属公司，与公司存在关联关系，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，公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。

本次关联交易不会构成《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

成立日期：1987年1月7日

法定代表人：韩国明

注册地址：北京市朝阳区管庄周家井

注册资本：763089.962187万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；公路水运工程试验检测服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。)

股东构成：中国交通建设股份有限公司持有 76.9692%股权，中国人寿资产管理有限公司持有 8.8366%股权，建信金融资产投资有限公司持有 6.7492%股权，交银金融资产投资有限公司持有 4.4994%股权，农银金融资产投资有限公司持有 2.9455%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
2023 年末/2023 年 1-12 月	21,324,415	4,181,810	13,041,267	272,112
2024 年 3 月末 /2024 年 1-3 月	22,933,787	4,258,600	4,051,336	88,574

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、工程范围：合肥包河 BH202313 地块项目总承包工程一标段范

围包含 1/2/3/6/7/8/10/13/18/21/S2/S6#楼及对应地下室，其中地上建筑面积约 68,315 平方米，地下建筑面积约 23,290 平方米，承包范围包含示范区精装、外立面及景观工程、对应划分区域内的土方工程、对应楼栋及地下室的土建安装工程等。

2、合同工期：877 天。

3、合同总价款：221,416,527.72 元。

4、计价和支付：本工程采用综合单价合同方式，工程进度款选用按月付款，以实际完成工程量，并经监理方、发包人验收合格、资料齐全为付款依据。

五、交易目的和对上市公司的影响

合肥包河 BH202313 地块项目总承包工程符合项目建设需要，合肥和璟组织实施的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

公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 26,798.38 万元；预计 2024 年与关联方发生日常关联交易额度 6,754 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

2024年5月14日