

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—014



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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）2019 年度日常关联交易概述

根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，预计 2019 年全年公司及所属子公司拟与实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）发生总金额不超过 1,600,000 万元的日常关联交易，2018 年日常关联交易实际发生总金额为 1,078,450.47 万元。

2019 年 4 月 1 日，公司召开的第六届十九次董事会会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康、王磊回避表决。此项交易尚须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放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### （二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

预计 2019 年全年公司及所属子公司拟与实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）发生总金额不超

过 1,600,000 万元的日常关联交易，具体如下：

| 关联交易类别                                            | 关联交易方                 | 关联交易定价原则 | 2019 年度预计日常关联交易额度（万元） |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务等）                    | 实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份 | 市场定价     | 1,500,000.00          |
| 采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等） | 实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份 | 市场定价     | 100,000.00            |
| 合 计                                               |                       |          | 1,600,000.00          |

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2018 年日常关联交易实际发生总金额为 1,078,450.47 万元，具体如下：

| 关联交易类别                               | 关联交易方                 | 2018 年度实际发生金额 | 2018 年度预计金额（万元） | 披露日期及索引                                                |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等，提供相关服务）          | 实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份 | 1,012,940.01  | 1,200,000.00    | 2018 年 3 月 30<br>《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》<br>(2018-018) |
| 采购（含原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备、建造服务和物流服务等） | 实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份 | 65,510.46     | 110,000.00      |                                                        |
| 合 计                                  |                       | 1,078,450.47  | 1,310,000.00    |                                                        |

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 实际控制人及其所属企业

公司实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）曾用名中国建筑工程总公司，2017 年 11 月因全民所有制企业改制更名为中国建筑集团有限公司。住所：北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人：官庆，注册资本：人民币 1,000,000 万元，经营范围：国务院授权范围内的国有

资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。

公司的混凝土业务主要用于建筑施工领域，年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：

| 序号 | 关联方名称          | 与本公司的关联关系       | 关联交易类别                                                                                    |
|----|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 股东且实际控制人的所属企业   | 公司向关联方销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务）；向关联方采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等） |
| 2  | 中国建筑第二工程局有限公司  | 股东且实际控制人的所属企业   |                                                                                           |
| 3  | 中国建筑第三工程局有限公司  | 股东且实际控制人的所属企业   |                                                                                           |
| 4  | 中国建筑第四工程局有限公司  | 股东且实际控制人的所属企业   |                                                                                           |
| 5  | 中国建筑第五工程局有限公司  | 股东且实际控制人的所属企业   |                                                                                           |
| 6  | 中国建筑第六工程局有限公司  | 股东且实际控制人的所属企业   |                                                                                           |
| 7  | 中国建筑第七工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业      |                                                                                           |
| 8  | 中国建筑第八工程局有限公司  | 股东且实际控制人的所属企业   |                                                                                           |
| 9  | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 控股股东且实际控制人的所属企业 |                                                                                           |

（1）中国建筑一局（集团）有限公司

中国建筑一局（集团）有限公司，住所：北京市丰台区西四环南路 52 号，法定代表人：罗世威，注册资本：人民币 700,000 万元，经营范围：施工总承包；专业承包；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁；工程技术咨询；物业管理（含出租写字间）；工程技术培训；工

工程项目管理；工程技术服务；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

## （2）中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第二工程局有限公司，住所：北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号，法定代表人：陈建光，注册资本：人民币 500,000 万元，经营范围：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

## （3）中国建筑第三工程局有限公司

中国建筑第三工程局有限公司，住所：武昌区武珞路 456 号，法定代表人：陈华元，注册资本：人民币 503,986.50 万元，经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）；从事货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工

程所需的劳务人员。

#### （4）中国建筑第四工程局有限公司

中国建筑第四工程局有限公司,住所:广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼,法定代表人:易文权,注册资本:人民币 510,000 万,经营范围:房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,钢结构工程专业承包,机电安装工程施工总承包,建筑幕墙工程专业承包,桥梁工程专业承包,项目投资,投资咨询;预制构件。

#### （5）中国建筑第五工程局有限公司

中国建筑第五工程局有限公司,住所:长沙市雨花区中意一路 158 号,法定代表人:田卫国,注册资本:人民币 601,800 万,经营范围:承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工;建筑行业(建筑工程)、市政行业、公路行业工程设计;提供建设工程相关的技术服务。

#### （6）中国建筑第六工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司,住所:天津市河东区八纬路 219 号,法定代表人:张爱民,注册资本:人民币 427,794.646430 万元,经营范围:承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工;建筑行业(建筑工程)甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业

甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。

#### (7) 中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑第七工程局有限公司，住所：郑州市城东路 116 号，法定代表人：方胜利，注册资本：人民币 600,000 万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC 建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。

#### (8) 中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层，法定代表人：校荣春，注册资本：人民币 950,000 万元，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有

房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

#### (9) 中建新疆建工（集团）有限公司

中建新疆建工（集团）有限公司，住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号，法定代表人：徐爱杰，注册资本：人民币 350,000 万元，经营范围为：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包；开展国外经济技术合作业务；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务。

### 2. 联营企业

(1) 四川西建山推物流有限公司是公司的全资子公司中建西部建设西南有限公司与山推建友机械股份有限公司、四川山推工程机械有限公司合资成立的公司，其中公司持股 30%。系公司的联营企业，注册资本 3,000 万元，经营范围为普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；销售机械设备及汽车（非乘用车）、橡胶制品；机械设备维修；机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；装卸搬运服务。（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）。

(2) 四川西建中和机械有限公司是公司的全资子公司中建西部建设西南有限公司与湖北中鑫和机械设备有限公司合资成立的公司，其中公司持股 40%。系公司的联营企业，注册资本 5,000 万元，经营范围为机械设备租

赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；销售机械设备、汽车、橡胶制品；销售机械设备及零配件及技术服务、技术咨询；二类机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。(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)。

### 3. 新疆天山水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司，1999 年在深圳证券交易所上市的股份制企业。公司注册资本 104,872.295900 万元，主营业务为水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。

天山股份为公司的发起人股东，目前持有公司股份 13,419,473 股，持股比例为 1.06%。

#### （二）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

### 三、关联交易主要内容

日常关联交易的主要内容是销售产品、提供劳务、购买材料、接受劳务等。

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且将首先参照以公司向与其无关联第三方客户销售、采购同类货物所确定的最终价格为标准来协商确定交易价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **四、关联交易的目的和对公司的影响**

公司及所属子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **五、独立董事事前认可意见**

经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，独立董事认为：公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业、联营企业和天山股份销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务等），向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）是为了满足日常生产经营的需要，有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公

司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。因此，同意关于 2019 年度日常关联交易预测的议案，并将此议案提交公司董事会审议。

## **六、独立董事独立意见**

公司及所属子公司 2019 年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，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，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，独立董事一致同意关于 2019 年度日常关联交易预测的议案，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

## **七、备查文件**

1. 公司第六届十九次董事会决议
2. 公司第六届十六次监事会决议
3. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 2 日