

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-017

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”）控股子公司中交雄安产业发展有限公司（以下简称“中交雄安”）正在进行中交未来科创城项目的开发建设。根据项目进展情况，中交雄安对中交未来科创城项目 11#、12#地块（办公）精装修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，确定中交建筑集团有限公司为中标单位，中标金额 2,016.57 万元。

中交建筑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。

根据公司《章程》，因公开招标形成的关联交易事项不需提交董事会审议，本次关联交易金额未达提交公司股东大会审议标准。

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：中交建筑集团有限公司

成立日期：1981年7月22日

法定代表人：蔡彬

注册地址：北京市东城区交道口南大街114号

注册资本：217,686.033907万元人民币

经营范围：承包与实力、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；工程设计；建设工程项目管理；施工总承包；工程总承包；专业承包；建筑工程安装；起重机械设备工程；道路养护；园林景观设计、城市园林绿化服务；租赁机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）。（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。）

股东构成：中国交通建设股份有限公司持有71.2035%股权，建信金融资产投资有限公司持有9.7051%股权，交银金融资产投资有限公

司持有 8.9459% 股权，中银金融资产投资有限公司持有 3.5544% 股权，工银金融资产投资有限公司持有 3.5544% 股权，农银金融资产投资有限公司持有 3.0367% 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。

中交建筑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
2022 年末/2022 年 1-12 月	7,494,255.51	1,884,387.45	4,874,012.52	174,855.13
2023 年 9 月末 /2023 年 1-9 月	9,331,034.48	1,946,336.93	3,455,981.81	88,775.91

中交建筑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。

中交建筑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、中交雄安对中交未来科创城项目 11#、12#地块（办公）精装修工程合同的主要内容

1、工程范围：

11#地块：南塔、北塔地下一层至九层公共区域、中塔等地下一

层至五层公共区域内精装图纸所示范围的一切施工内容。

12#地块：南塔地下一层至九层公共区域、北塔地下一层至七层公共区域、中塔等地下一层至五层公共区域内精装图纸所示范围的一切施工内容。

本工程的采购内容包括但不限于：采购范围内的地面、墙面、天花的装饰工程、室内机电安装工程及精装修相关的专业分包；与土建、安装、幕墙专业分包的全面配合收口（含配合其它专业的实测实量、收口增加工程量工作）及管理工作。

2、合同工期：152天。

3、合同总价款：2,016.57万元。

4、计价和支付：本工程合同承包范围内采用固定总价包干形式，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

中交未来科创城项目 11#、12#地块（办公）精装修工程符合项目建设需要，中交雄安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4,656.73万元。

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2月26日