

中国交通建设股份有限公司 关于增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别 以及交易金额上限的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》，按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联交易不需要提交股东大会进行审议。

一、已经审议的 2019 年度日常性关联交易计划

2018 年 11 月 20 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年-2021 年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案》等议案，批准了公司 2019 年金融服务、融资租赁和商业保理、购买与销售产品、项目承包服务等九个类别的日常性关联（连）（简称关联）交易的上限为 152.45 亿元。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 2019 至 2021 年度持续性关联（连）交易协议及上限的公告（临 2018-060）。

二、2019 年度日常关联交易计划增加情况

（一）增加原因

1. 自 2008 年以来，公司租用控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）所拥有的“中交大厦”写字楼作为办公用房，根据市场价格变动，2019 年租赁费用调

整后预计不超过 14,000 万元（面积约 5.4 万平方米）；此外，自 2006 年以来，公司的附属公司租用中交集团拥有的 138 处其他房产及辅助设施开展生产经营活动，并且接受关联方资产管理服务，2019 年租赁费用预计不超过 6,000 万元；经评估，该等交易为公司生产经营所必须。

2. 根据信息化建设以及应用需要，公司接受中交集团附属公司提供的系列技术服务，计划发生交易金额为 14,000 万元，该项交易相应增加接受劳务与分包类型的关联交易。

（二）2018 年度日常关联交易执行情况

公司 2018 年度日常关联交易执行情况将在 2018 年年度报告中予以披露。

（三）2019 年日常关联交易类别及金额上限增加方案

基于上述原因，公司拟增加的 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位:万元

关联交易类型	关联方	2019 年度上限
向关联方租赁费用	中交集团	14,000
接受关联方资产管理服务	中交集团	6,000
接受劳务与分包-增加	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	14,000
合 计		34,000

（四）关联交易的定价原则

公司与关联方之间房屋租赁、资产管理服务、接受劳务与分包均采用市场化的公允定价原则。

三、2019 年度日常性关联交易计划调整后的情况

本次增加后，2019 年公司日常关联交易计划如下：

单位:万元

关联交易框架	关联交易类型	关联方	2019 年度上限
--------	--------	-----	-----------

关联交易框架	关联交易类型	关联方	2019 年度上限
金融服务	吸收存款利息	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	10,000
	贷款		115,000
	贷款收入		5,000
融资租赁	融资租赁		375,000
	商业保理		375,000
购买销售	购买产品		300,000
	销售产品		33,000
项目承包服务	提供建造服务		300,000
	<i>接受劳务与分包</i>		<i>25,500</i>
资产租赁	<i>向关联方租赁费用</i>		<i>14,000</i>
	<i>接受关联方资产管理服务</i>	<i>6,000</i>	
合计			1,558,500

注：调整事项以文字斜体表现。

四、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中交集团持有本公司 9,689,540,204 股份，占公司总股本比例的 59.91%，为本公司控股股东。

（二）关联人基本情况

中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
2. 注册资本：人民币 585,542 万元
3. 法定代表人：刘起涛
4. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
5. 经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采

购和供应、设备安装)；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(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)
(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，中交集团经审计的总资产 11,929.82 亿元、净资产 2,658.44 亿元、收入 5,367.47 亿元、净利润 201.24 亿元。

五、关联交易审议程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常性关联(连)交易类别以及交易上限的议案》，审议该议案时关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避，公司 6 名非关联董事一致同意通过了上述议案。

上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，同意提交公司第四届董事会第十七次会议审议。独立董事发表了独立意见，认为：

(一) 上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二) 上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，交易内容是对本公司正常生产经营所必需的、不可避免的。

(三) 上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

六、上网公告附件

- (一) 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
- (二) 独立董事关于关联交易事项的独立意见
- (三) 董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年12月29日