

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司为子公司提供担保，子公司为公司提供担保，控股股东及关联方为公司、子公司提供担保，关联租赁。	32,000,050,000	348,018,220.80	因按年度统计关联交易金额的口径不同
合计	-	32,000,050,000	348,018,220.80	-

(二) 基本情况

1、关联关系：

中交通力科技集团有限公司为本公司控股股东，为公司关联方；

孙忠弟是公司董事、孙洁琼是公司董事长，为公司关联方；

孙忠弟、吴民侠、孙洁琼是一致行动人，为公司实际控制人，为公司关联方；

中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司及其控股子公司中交通力陕西环境绿化工程有限公司合计持股 100%的公司，其中公司持股 90%，中交通力陕西环境绿化工程有限公司持股 10%，为公司关联方；

内蒙古好通公路投资有限公司是中国路桥集团西安实业发展有限公司的全资子公司，为公司关联方。

2、本次关联交易的主要内容：

（1）公司预计 2023 年度中交通力科技集团有限公司为公司合并范围内主体借款提供担保不高于 20 个亿；

（2）公司预计 2023 年度孙忠弟为公司合并范围内主体 借款提供担保不高于 50 个亿；

（3）公司预计 2023 年度吴民侠为公司合并范围内主体借款提供担保不高于 50 个亿；

（4）公司预计 2023 年度孙洁琼为公司合并范围内主体借款提供担保不高于 50 个亿；

（5）公司预计 2023 年度公司为公司合并范围内主体借款提供担保不高于 50 个亿；

（6）公司预计 2023 年度中国路桥集团西安实业发展有限公司为公司合并范围内主体借款提供担保不高于 50 个亿；

（7）公司预计 2023 年度内蒙古好通公路投资有限公司为公司合并范围内主体借款提供担保不高于 50 个亿；

（8）关联租赁，因中交通力科技集团有限公司租赁公司房产作为日常办公，公司预计 2023 年度与科技集团发生关联租赁费不超过 50,000 元。

上述预计日常关联交易总额共计 32,000,050,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 27 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事孙

忠弟、孙洁琼回避表决。本议案尚需经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、公司及关联方为合并报表范围内的公司提供担保均为无偿，不存在定价公允性的问题。

2、公司关联租赁系参照周边租赁市场价格及租赁物业所属位置综合考虑确定，定价公允。

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的提供服务及关联担保的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联租赁已由公司与关联方中交通力科技集团有限公司签署相关合同。租赁价格按照一平米月租金为 54.51 元/月定价，是参照周边房屋租赁价格界定，价格公允、合理。租赁面积：9.2 m²，每年租金为：6073.6 元，租赁期限为：3 年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届第十七次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日