

证券代码：600939  
转债代码：110064

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-088

## 重庆建工集团股份有限公司 关于调增日常关联交易预计的公告

本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：

●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易预计情况概述

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、6月29日召开第五届董事会第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2023年度日常关联交易金额为56,761.54万元。详情请参阅公司于2023年4月27日披露的“临2023-029”号公告。

2023年8月起，公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）之全资子公司重庆千牛建设工程有限公司（以下简称“千牛建设”）向公司所属全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建公司”）提供专业工程分包服务，2023年已发生交易金额3,304.31万元，预计未来还将继续开展该项交易。为保证工程建设的顺利实施，提高决策效率，公司拟增加与千牛建设的日常关联交易额度。

本次调增日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司关联董事李海鹰回避了表决，公司独立董事事前认可本次关联交易预计，详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独立董事关于第

五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

详细情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年原预计金额	2023年已发生金额	2024年1-4月预计	调整后金额	调整原因
接受劳务	重庆千牛建设工程有限公司	0	3,304.31	3,000.00	6,304.31	业务发展需要，增加专业工程分包合作。

注 1：上述关联交易事项，其 2023 年发生额及未来 4 个月预计额（包括同类别单一公司及合计金额）分别占公司同类业务的比例均未超过 1%。

注 2：2023 年已发生的关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

## 二、关联方介绍和关联方关系

### （一）关联方基本情况

公司名称	重庆千牛建设工程有限公司	
注册资本	29,000.20 万元人民币	
成立日期	1980 年 10 月 15 日	
法定代表人	欧洲	
业务范围	许可项目:各类工程建设活动,爆破作业,建筑劳务分包 一般项目:建筑工程机械与设备租赁,建筑材料批发,金属材料批发,特种设备销售,机械设备销售,电气设备销售,办公设备销售	
主要股东	重庆巨能建设(集团)有限公司	
项目	2022 年财务状况(万元)经审计	2023 年 1-9 月财务状况(万元)未经审计
资产总额	190,210.00	196,657.00
净资产	36,599.00	41,352.00
营业收入	124,831.00	70,606.00
净利润	5,055.00	5,122.00

### （二）与上市公司的关联关系

千牛建设系持有公司 5% 以上股份的大股东重庆高速集团的二级全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次千牛建设向交建公司提供专业工程分包服务构

成关联交易。

### （三）关联方履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力。

### 三、关联交易定价政策

公司与关联方的关联交易中，劳务分包单价以市场价格及公司已实施项目价格为依据，结合公司总体劳务单位价格及施工水平，并针对本项目工程所在地、工期、工程实施难度等实际情况综合核定，双方遵循公平、合理的原则在平等、自愿和诚实信用的原则上确定。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

本次调增日常关联交易预计是为满足双方日常生产经营所需，符合市场情况，有利于公司生产经营计划的顺利实施。本次交易定价以市场为依据，双方协商确定，对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，未损害上市公司或中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2023年12月30日