

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-010

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工作。根据项目进展情况，中交雄安对中交未来科创城项目 5#、11#、12#地块电力配套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，确定中交第一航务工程局有限公司为中标单位，中标金额 2,640.16 万元。

中交第一航务工程局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：中交第一航务工程局有限公司

注册地址：天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼

法定代表人：王洪涛

注册资本：729,483.819312 万元人民币

成立日期：1985 年 6 月 15 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；国内船舶管理业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；海洋服务；海洋环境服务；渔港渔船泊位建设；海底管道运输服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；基础地质勘查；工程和技术研究

和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；建筑用石加工；土石方工程施工；砼结构构件制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；船舶制造；船舶改装；船舶修理；船舶自动化、检测、监控系统制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：中国交通建设股份有限公司持有 82.3875% 股权，农银金融资产投资有限公司持有 8.8016% 股权，工银金融资产投资有限公司持有 6.5461% 股权，深圳市鑫穗投资管理有限公司持有 2.2648% 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。

中交第一航务工程局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	8,091,650.20	2,031,242.45	5,500,232.87	71,298.70
2023 年 9 月末 /2023 年 1-9 月	923,392.56	375,480.00	650,194.00	9,515.29

中交第一航务工程局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。

中交第一航务工程局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、电力配套合同的主要内容

1、工程范围：本次发包范围为图纸及国家或当地技术规范要求范围内的 5#、11#、12#地块电力配套工程施工区域范围内的全部工程内容。

2、合同工期：132 天。

3、合同总价款：2,640.16 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 5#、11#、12#地块电力配套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

无。

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1月24日