

中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（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：

- 2025 年日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 2025 年日常关联交易不会对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 30 日，公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，4 名关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司需回避表决。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况

公司将在 2024 年年度报告中对 2024 年关联交易实际执行情况进行披露，2024 年关联交易各项预计金额及 1-11 月各项实际发生金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024.1.1-11.30实际发生(未经审计)	2024年全年预计发生	实际发生额与预计金额差异
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	365,000	107,682.40	139,349.77	-70.50%
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	164,000	10,795.38	34,495.67	-93.42%
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	20,000	1,289.59	2,676.51	-93.55%
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	1,000	270.16	349.12	-72.98%
合计		550,000	120,037.53	176,871.07	-78.17%

注：2024年1-11月实际发生金额未经审计，上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

公司2024年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有较大的不确定性，以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（三）2025年日常关联交易预计情况

2025年公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业（统称关联人）发生的日常关联交易预计总额为39.5亿元。其中，向关联人提供劳务预计金额28亿元；接受关联人提供的劳务预计金额8亿元；购买关联人销售的产品预计金额3亿元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.5亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生	2024.1.1-11.30实际发生(未经审计)
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	107,682.40
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	80,000	10,795.38

购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	30,000	1,289.59
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	5,000	270.16
合计		395,000	120,037.53

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司实际控制人

中交集团系国务院国资委管理的大型中央企业，是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。基本情况如下：

名称	中国交通建设集团有限公司		
注册地	北京市西城区德胜门外大街 85 号		
法定代表人	王彤宙		
注册资本	727,402 万元		
登记机关	北京市市场监督管理局		
成立日期	2005 年 12 月 8 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110000710933809D	公司类型	有限责任公司（国有独资）
主要经营范围	交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等		

履约能力：中交集团是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）公司控股股东

截至目前，中国交建持有公司 1,110,869,947 股股份，占公司总股本比例的 48.41%，为公司控股股东。基本情况如下：

名称	中国交通建设股份有限公司		
注册地	北京市西城区德胜门外大街 85 号		
法定代表人	王彤宙		
注册资本	1,616,571 万元		
登记机关	北京市市场监督管理局		
成立日期	2006 年 10 月 8 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110000710934369E	公司类型	其他股份有限公司（上市）
主要经营范围	基建业务、房地产业务、疏浚业务、装备制造及其他业务		

中国交建财务情况如下：

单位：亿元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31（经审计）
总资产	19,023.31	16,842.63
归母净资产	3,154.49	3,017.34
营业收入	5,366.36	7,586.76
归母净利润	162.74	238.12

（三）其他主要关联人情况

其他主要关联人主要是中交集团、中国交建所属企业，主要关联人清单详见附件。

三、交易主要内容及定价原则

提供劳务：公司向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；

接受劳务：公司接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；

购买产品：公司从关联人购买产品及设备，包括办公用品、信息化网络系统、工程产品、设备配件等；

接受租赁和资产管理服务：关联人向公司提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，通过公开招标或邀请招标等方式，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联人发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

四、关联交易对公司的影响

公司及所属全资子公司预计 2025 年度与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议
2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
3. 公司第十届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件

中交设计主要关联人清单

序号	关联人名称	关联人与中交设计关系
1.	中国交通建设集团有限公司	实控人
2.	中国交通建设股份有限公司	控股股东
3.	中国民航机场建设集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
4.	上海振华重工（集团）股份有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
5.	中交房地产集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
6.	中国城乡控股集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
7.	中交产业投资控股有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
8.	中交雄安投资有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
9.	中国交通信息科技集团有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
10.	中交巴基斯坦投资有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
11.	中国交建几内亚股份有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
12.	中国交建利比里亚有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
13.	中国交建阿曼有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
14.	北京四海平安商业管理服务有限责任公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
15.	中交郴州筑路机械有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
16.	《公路》杂志社有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
17.	中交城市能源研究设计院有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
18.	重庆中交丽景置业有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
19.	中交集团（香港）控股有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
20.	中交星宇科技有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
21.	《交通建设报》有限公司	中国交通建设集团有限公司所属企业
22.	中国港湾工程有限责任公司	控股股东所属企业
23.	中国路桥工程有限责任公司	控股股东所属企业
24.	中交第一航务工程局有限公司	控股股东所属企业
25.	中交第二航务工程局有限公司	控股股东所属企业
26.	中交第三航务工程局有限公司	控股股东所属企业
27.	中交第四航务工程局有限公司	控股股东所属企业
28.	中交疏浚（集团）股份有限公司	控股股东所属企业
29.	中交一公局集团有限公司	控股股东所属企业
30.	中交第二公路工程局有限公司	控股股东所属企业
31.	中交路桥建设有限公司	控股股东所属企业
32.	中交第三公路工程局有限公司	控股股东所属企业
33.	中交建筑集团有限公司	控股股东所属企业
34.	中交机电工程局有限公司	控股股东所属企业
35.	中交基础设施养护集团有限公司	控股股东所属企业
36.	中交华南建设发展有限公司	控股股东所属企业
37.	中交（深圳）工程局有限公司	控股股东所属企业
38.	中交水运规划设计院有限公司	控股股东所属企业
39.	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业

序号	关联人名称	关联人与中交设计关系
40.	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
41.	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
42.	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
43.	中国公路工程咨询集团有限公司	控股股东所属企业
44.	中交智运有限公司	控股股东所属企业
45.	中交铁道设计研究总院有限公司	控股股东所属企业
46.	中交西安筑路机械有限公司	控股股东所属企业
47.	中国公路车辆机械有限公司	控股股东所属企业
48.	中交天和机械设备制造有限公司	控股股东所属企业
49.	中交投资有限公司	控股股东所属企业
50.	中交（广州）建设有限公司	控股股东所属企业
51.	中交珠海城际轨道交通投资建设有限公司	控股股东所属企业
52.	中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	控股股东所属企业
53.	南京中交浦滨建设有限公司	控股股东所属企业
54.	乌鲁木齐中交轨道交通有限公司	控股股东所属企业
55.	中交城市投资控股有限公司	控股股东所属企业
56.	中交海洋投资控股有限公司	控股股东所属企业
57.	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司	控股股东所属企业
58.	中交西部投资有限公司	控股股东所属企业
59.	中交资产管理有限公司	控股股东所属企业
60.	中交云南高速公路发展有限公司	控股股东所属企业
61.	中交海西投资有限公司	控股股东所属企业
62.	中交泉州高速公路有限责任公司	控股股东所属企业
63.	中交财务有限公司	控股股东所属企业
64.	中交财资管理（香港）有限公司	控股股东所属企业
65.	中交资本控股有限公司	控股股东所属企业
66.	中国交通物资有限公司	控股股东所属企业
67.	中交国际（香港）控股有限公司	控股股东所属企业
68.	中国交通建设美国公司	控股股东所属企业
69.	中交东古昆杜经济特区开发有限公司	控股股东所属企业
70.	中和物产株式会社	控股股东所属企业
71.	北京首都环线高速公路有限公司	控股股东所属企业
72.	中国交建（特立尼达和多巴哥）有限责任公司	控股股东所属企业
73.	中国交通建设牙买加有限公司	控股股东所属企业
74.	中国交通建设（墨西哥）有限公司	控股股东所属企业
75.	中国交建圭亚那子公司	控股股东所属企业
76.	甘肃祁连山水泥集团有限公司	控股股东所属企业
77.	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
78.	萨尔瓦多伊塔帕里卡大桥道路系统特许经营股份公司	控股股东所属企业

序号	关联人名称	关联人与中交设计关系
79.	中国交建基础设施开发有限公司	控股股东所属企业
80.	新时代资本投资公司	控股股东所属企业
81.	中交上海装备工程有限公司	控股股东所属企业
82.	中交资源投资有限公司	控股股东所属企业
83.	中交泰州投资建设有限公司	控股股东所属企业
84.	中交泰兴投资发展有限公司	控股股东所属企业
85.	中国交通建设印度尼西亚有限公司	控股股东所属企业
86.	中国交通建设阿尔及利亚股份公司	控股股东所属企业
87.	中国交通建设（马来西亚）有限公司	控股股东所属企业
88.	中国交通建设（秘鲁）有限公司	控股股东所属企业
89.	中国交建南部拉美区域公司	控股股东所属企业
90.	中交成都轨道交通投资建设有限公司	控股股东所属企业
91.	中交（天津）轨道交通投资建设有限公司	控股股东所属企业
92.	中交黑龙江建设发展有限公司	控股股东所属企业
93.	中交（成都）市政建设有限公司	控股股东所属企业
94.	中交海峡建设投资发展有限公司	控股股东所属企业
95.	中交轨道交通建设（广州）有限公司	控股股东所属企业
96.	中交（青岛）轨道交通工程有限公司	控股股东所属企业
97.	中交（中山）城市轨道交通工程有限公司	控股股东所属企业

注：所属企业仅列示实控人或控股股东直接持股层级，各关联人均包含其所属各层级全资及控股企业。