

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-073



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告

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

1. 关联交易基本情况

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过 30 亿元无追索权应收账款保理业务。

2. 关联关系说明

中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3. 董事会审议情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第八届二十六次董事会会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务

暨关联交易的议案》，关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议已对该事项进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司与中建财务公司开展总额不超过 30 亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《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

1.基本情况

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 中建财务有限公司 |
| 成立日期 | 1995 年 09 月 19 日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 1,500,000 万元 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层 |
| 统一社会信用代码 | 91110000100018144H |
| 法定代表人 | 刘宇彤 |
| 经营范围 | 许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 主要股东 | 中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份有限公司持股 80% |
| 实际控制人 | 中国建筑集团有限公司 |

2.最近三年主要业务情况

中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，自 2011 年正式开业以来，主要为集团及成员单位提供资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，支持集团整体发展。

3.主要财务数据

单位：亿元

| 项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 871.38 | 873.07 |
| 负债总额 | 673.74 | 675.35 |
| 净资产 | 197.64 | 197.72 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 14.62 | 20.67 |
| 利润总额 | 7.84 | 13.03 |
| 净利润 | 5.93 | 9.77 |

注：2024 年度/年末数据已经审计，2025 年 1-9 月/9 月末数据未经审计。

4.与公司的关联关系

中建财务公司与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

5.其他说明

经查询，中建财务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

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，保理业务费率参照市场价格水平，由双方协商确定。

四、关联交易的主要内容

1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业的应收账款。

2.交易期限：最长不得超过一年。

3.交易金额：不超过 30 亿元。

五、涉及关联交易的其他安排

公司已制定《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》，并出具《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。相关文件经公司第八届二十六次董事会会议审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次交易有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流，符合公司发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司在中建财务公司的存款余额为 10.08 亿元，贷款余额为 3.88 亿元，实际使用授信发生额 38.73 亿元。

近 12 个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易如下：

1.公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。详见公司 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

2.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2024年12月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

3.公司于2025年2月5日召开第八届十六次董事会会议、第八届十次监事会会议审议通过了《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》。详见公司2025年2月6日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。

4.公司于2025年4月2日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议，2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

5.公司于2025年4月2日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议，2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》。详见公司2025年4月3日在《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

八、备查文件

- 1.公司第八届二十六次董事会决议
- 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日