

## **重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度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:**

- 本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
- 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
- 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

### **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**

2018年1月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告》，公司关联董事回避了表决。

独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司2017年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2018年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关关联交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事同意《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告》所涉关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

同日公司第三届监事会第十三次会议审议通过该议案。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）2017年日常关联交易执行情况

经统计，2017年公司与关联方发生的日常关联交易累计为15.23亿元（数据未经审计），较上年度减少25.49%，且少于经公司2016年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（20.84亿元）。具体关联交易明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2017年度执行情况	
			实际发生额	分类汇总金额
购买商品、接受劳务	接受劳务	重庆建工信息技术有限公司	136.58	136.58
销售商品、提供劳务	工程承包	重庆建工集团房地产开发有限公司	15,592.09	93,984.30
		儋州重庆建工房地产开发有限公司	11,335.48	
		重庆通粤高速公路有限公司	66,830.22	
		重庆建工新城置业有限公司	367.37	
		重庆南桐矿业有限责任公司	-140.86	
	设计服务	重庆建工集团房地产开发有限公司	18.43	113.73
		儋州重庆建工房地产开发有限公司	60.42	
		重庆建工新城置业有限公司	34.88	
	提供劳务	重庆建工集团房地产开发有限公司	670.96	16,396.42
		重庆建工投资控股有限责任公司	18.57	
儋州重庆建工房地产开发有限公司		2,939.13		
重庆建工新城置业有限公司		12,767.76		
租赁和代管房地产	收取租金	重庆建工集团房地产开发有限公司	78.59	148.85
		重庆建工投资控股有限责任公司	52.89	
		重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	17.37	
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	101.05	101.05
	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	124.97	254.88
		重庆市瑞丰物业管理有限公司	10.50	
重庆市渝通公路工程有限责任公司		119.41		

	支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	100.82	100.82
资金拆借	流动资金借款	重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	41,053.00	41,053.00
合计			152,289.63	152,289.63

注：1. 以上关联交易相关数据均未经审计。

2. 重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）已于2017年12月18日办理了工商变更登记，现为公司所属控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，由于小贷公司过去12个月内同受公司控股股东控制，故在2018年12月18日前小贷公司仍为公司的关联方。

## 二、2018年预计日常关联交易的基本情况

结合对公司2017年关联交易的相关统计数据，公司对2018年度公司与关联方可能发生的日常关联交易进行了预计，预计金额为15.10亿元，具体分类情况如下（统计分类如有变化将调整相关交易类别）：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2017年度实际发生额	2018年度预计发生额
购买商品、接受劳务	接受劳务	136.58	3,490.00
销售商品、提供劳务	工程承包	93,984.30	51,190.00
	设计服务	113.73	500.00
	提供劳务	16,396.42	15,200.00
租赁和代管房地产	收取租金	148.85	150.00
	收取托管费	101.05	110.00
	支付租金	254.88	260.00
	支付托管费	100.82	100.00
资金拆借	流动资金借款	41,053.00	80,000.00
合计		152,289.63	151,000.00

## 三、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与关联方在接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁和代管房地产、流动资金借款等方面将发生持续的日常关联交易。相关关联方及其关联关系如下：

单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2016年末资产总额	2016年营业收入	2016年净利润
1	重庆建工投资控股有限责任公司	本公司控股股东	143,679.95	魏福生	投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询	446,799.97	11,946.50	23,103.56

					服务, 财务顾问			
2	重庆市瑞丰物业管理有限公司	同受控股股东控制	300.00	徐小平	物业管理、房屋租赁	662.02	262.70	135.00
3	重庆兴益建新实业有限责任公司	同受控股股东控制	130.00	江河	销售办公用品, 信息咨询	3074.99	339.81	-84.46
4	重庆市渝通公路工程有限责任公司	同受控股股东控制	12,036.29	黄小良	房地产开发、销售业务	53,588.98	572.29	-549.62
5	重庆建工集团房地产开发有限公司	同受控股股东控制	16,181.35	李骋	房地产开发; 销售房屋; 房屋租赁; 楼盘代理; 居间代理; 代办交易手续; 房地产信息咨询服务	442,747.00	61,423.00	2,168.00
6	重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	过去12个月内同受控股股东控制	20,000.00	王云	各类贷款、票据贴现	49,594.64	5,398.48	3,818.50
7	儋州重庆建工房地产开发有限公司	同受控股股东控制	10,000.00	黄钢琪	房地产开发与经营	152,652.00	1,782.00	-30.59
8	重庆建工新城置业有限公司	同受控股股东控制	15,000.00	黄钢琪	房地产开发; 销售房屋; 房屋租赁; 楼盘代理; 居间代理; 代办交易手续; 房地产信息咨询服务	37,193.00	-	-
9	重庆建工信息技术有限公司	同受控股股东控制	1,000.00	龚文璞	信息技术开发; 计算机软件开发及销售; 网站管理、维护	240.83	2.02	-260.19
10	重庆通粤高速公路有限公司	本公司联营企业	48,512.50	王卫平	高速公路建设及营运管理	317,242.91	-	-
11	重庆南桐矿业有限责任公司	持有本公司重要控股子公司10%以上股份的法人	309,300.69	谢亚明	煤炭销售、汽车货运、自备铁路货运	129.11	13.89	-2.99

备注：重庆通粤高速公路有限公司2016年年末尚处于建设期，无相关损益；重庆建工新城置业有限公司2016年年末处于前期开发期，无相关损益。

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交

易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

#### 四、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定相关交易价格。具体定价顺序如下：

- （一）有政府规定价格的，依据该价格确定；
- （二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
- （三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

#### 五、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司 2018 年经营计划的顺利实施，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响上市公司的独立性。

#### 六、备查文件

（一）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见；

（二）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；

（三）第三届董事会第二十五次会议决议；

（四）第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十三日