

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 2020-016

重庆建工集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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

2020年3月6日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

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2019年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2020年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。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，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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易事项，并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

公司董事会审计委员会经事前审议，发表如下书面审核意见：2019年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2020年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员会同意上述议案。

同日公司第四届监事会第六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上对该议案回避表决。

(二) 2019年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2019年公司与关联方发生的日常关联交易累计为3.83亿元（数据未经审计），较上年度减少17.46%，且少于经公司2018年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（5.94亿元）。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2019年度预计数	2019年度实际执行情况（未经审计）	
				金额	其中：明细金额
购买商品、接受劳务	接受劳务	重庆建工信息技术有限公司	700.00	325.07	118.00
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司			207.07
销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	重庆建工集团房地产开发有限公司	49,009.00	28,391.76	10,339.24
		儋州重庆建工房地产开发有限公司			692.80
		贵州西凯三友房地产开发有限公司			7,340.47
		重庆建工新城置业有限公司			9,002.42

		重庆中梁山尚成置业有限公司			1,016.83
租赁和 代管房 地产	收取租金	重庆建工投资控股有限责任公司	150.00	97.62	17.02
		重庆建工集团房地产开发有限公司			80.60
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	146.00	134.05	134.05
	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	340.00	300.11	143.34
		重庆市渝通公路工程有限责任公司			113.14
		重庆市市政建设开发有限责任公司			32.40
		重庆兴益建新实业有限责任公司			11.23
支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	80.00	67.96	67.96	
资金拆借	借入资金	重庆市渝通公路工程有限责任公司	9,000.00	9,000.00	9,000.00
合计			59,425.00	38,316.57	38,316.57

二、2020年预计日常关联交易的基本情况

结合上述对2019年关联交易的相关统计数据，对2020年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易进行了预计，预计金额为6.52亿元，预计分类情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2020年度预计发生额（万元）	2019年度实际发生额（万元）
购买商品、接受劳务	接受劳务	重庆建工信息技术有限公司	169.50	118.00
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	607.95	207.06
销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	重庆建工集团房地产开发有限公司	18,088.68	10,339.24
		儋州重庆建工房地产开发有限公司	755.80	692.80
		贵州西凯三友房地产开发有限公司	10,903.50	7,340.47
		重庆建工新城置业有限公司	22,704.78	9,002.42
		重庆中梁山尚成置业有限公司	11,376.25	1,016.83
租赁和代管房地产	收取租金	重庆建工投资控股有限责任公司	17.02	17.02
		重庆建工集团房地产开发有限公司	80.60	80.60
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	134.45	134.05
	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	144.05	143.34
		重庆市渝通公路工程有限责任公司	125.43	113.14
		重庆市市政建设开发有限责任公司	32.50	32.40
	支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	67.96	67.96
合计			65,208.47	29,305.33

三、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2018 年末资产总额	2018 年营业收入	2018 年净利润
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、投资咨询服务，财务顾问	397,846.35	4,737.28	6,768.88
重庆市市政建设开发有限责任公司	同受控股股东控制	4,527.00	瞿荣忠	房屋拆迁及代办拆迁	32,493.85	823.22	-58.93
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	1,889.72	335.00	-51.33
重庆市渝通公路工程有限公司	同受控股股东控制	12,036.29	刘国强	房地产开发、销售业务	47,430.03	5,113.71	327.72
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	252.71	464.53	-4.81
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	324,191.99	46,683.85	2,601.45
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	35,736.10	40,526.23	1,917.51
重庆建工新城置业有限公司	同受控股股东控制	15,000.00	张钊	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	80,333.90	3,649.14	-365.85

贵州西凯三友 房地产开发有 限公司	同受控股 股东控制	8,000.00	尹代华	房地产开发及 经营；物业管 理；销售建筑 材料。）	12,724.95	-	-223.07
重庆中梁山尚 成置业有限公司	同受控股 股东控制	2,041.00	秦蓉	房地产开发； 房地产销售； 物业管理，从 事建筑相关业 务	32,233.94	- (注)	-
重庆渝高科技 产业（集团）股 份有限公司	本公司控 股股东 的高管担任 董事的法 人	8,455.73	蒋荣超	高新技术产品 开发及自产自 销和技术服务	854,908.51	125,574.43	15,761.13

注：重庆中梁山尚成置业有限公司尚处于前期开发期，无相关损益。

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。具体顺序如下：

- （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 2020 年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、备查文件

- （一）重庆建工董事会审计委员会关于第四届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见

(二)重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见

(三)重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见

(四)重庆建工第四届董事会第十次会议决议

(五)重庆建工第四届监事会第六次会议决议

(六)华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的核查意见

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日