

重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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：

- 本事项尚需提请公司股东大会审议。
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
- 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、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

本次日常关联交易事项已经公司2017年4月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司关联董事回避了表决。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：公司2016年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。“2017年度日常性关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，其交易情况属于公司正常生产经营所需，交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

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

在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 2016年日常关联交易执行情况

2016年经股东大会批准日常关联交易预计额为19.71亿元，因2016年12月，公司根据实际需求，增加了用于工程投标的保证金借款，实际发生的关联交易额为20.44亿元。公司本次董事会审议通过了《关于追认公司2016年度超额部分日常关联交易的议案》，对超额部分关联交易进行了追认，并将提请公司2016年年度股东大会审议。

具体关联交易和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2016年度执行情况		
			实际发生额	占同类交易金额的比例(%)	分类汇总金额
购买商品、接受劳务	接受劳务	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	225.66	0.01	1,523.02
		重庆建工无损检测工程有限公司	617.36	0.03	
		重庆泰科渝建筑劳务有限公司	680.00	0.03	
销售商品、提供劳务	工程承包	儋州重庆建工房地产开发有限公司	6,856.56	0.30	178,111.76
		重庆建工集团房地产开发有限公司	18,195.74	0.79	
		重庆建工新城置业有限公司	6,965.09	0.30	
		重庆莱美药业股份有限公司	1,461.47	0.06	
		重庆通粤高速公路有限公司	75,080.26	3.26	
		重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	60,532.74	2.63	
		重庆商社(集团)有限公司	2,067.67	0.09	
	重庆渝开发股份有限公司	6,952.23	0.30		
	设计服务	儋州重庆建工房地产开发有限公司	39.78		125.52
		重庆建工集团房地产开发有限公司	85.74		
	提供劳务	重庆建工投资控股有限责任公司	38.16		810.85
		重庆一建建设集团有限公司	772.69	0.03	
	销售商品	重庆一建建设集团有限公司	767.73	0.67	767.73
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	78.30	3.03	133.00
		重庆建工投资控股有限责任公司	42.03	1.62	
		重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	12.67	0.49	
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	112.56	100	112.56

	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	136.89	25.71	162.76
		重庆市渝通公路工程有限责任公司	25.87	4.86	
	支付 托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	67.96	100	67.96
资金拆借	流动资金借款	重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	22,619.00	1.86	22,619.00
合计			204,434.16		204,434.16

二、2017年预计日常关联交易的基本情况

经预计，2017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预计为20.84亿元，预计分类情况如下（可能由于统计分类变化调整交易内容分列）：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2016年度 实际发生额	2017年度 预计发生额
购买商品、接受劳务	接受劳务	1,523.02	5,000.00
销售商品、提供劳务	工程承包	178,111.76	150,000.00
	设计服务	125.52	300.00
	提供劳务	810.85	2,000.00
	销售商品	767.73	500.00
租赁和代管房地产	收取租金	133.00	200.00
	收取托管费	112.56	100.00
	支付租金	162.76	200.00
	支付托管费	67.96	100.00
资金拆借	流动资金借款	22,619.00	50,000.00
合计		204,434.16	208,400.00

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，流动资金借款等方面将发生持续的日常关联交易。2017年主要关联方介绍和关联方关系如下：

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	上年末资产总额	上年营业收入	上年净利润
1	重庆建工投资控股有限责任公司	本公司控股股东	143,934.95	魏福生	投资业务及相关资产经营、资产管	6,796,764.90	4,358,912.63	38,415.47

	公司				理、投资咨询服务，财务顾问			
2	重庆市瑞丰物业管理有限公司	同受建工控股控制	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	同受建工控股控制	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	同受建工控股控制	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	同受建工控股控制	16,181.35	李骋	房地产开发（凭资质证执业）；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	同受建工控股控制	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	同受建工控股控制	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	同受建工控股控制	15,000.00	黄钢琪	房地产开发；销售房屋；房屋租赁（不含住宿服务）；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	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	本公司联营企业	1,000.00	张清川	建筑工程材料及专项检测	2,439.60	3,928.13	205.90
10	重庆建工无损检测工程有限公司	本公司联营企业	300.00	鄢强	无损检测	1,150.58	1,586.28	101.29
11	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	-	-
13	重庆一建建设集团有限公司	本公司的董事、高级管理人员担任董事的法人	30,000.00	蒋旭明	建筑施工	627,470.64	151,884.86	-9,254.95
14	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	本公司的董事、高级管理人员担任董事的法人	8,455.73	蒋荣超	高新技术产品开发及自产自销和技术服务	652,047.00	67,997.35	5,980.00
15	重庆莱美药业股份有限公司	本公司的董事担任董事的法人	253,650.39	邱宇	药品的生产与销售	248,410.91	99,021.64	549.45
16	重庆泰科渝建筑劳务有限公司	本公司的高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事的法人	200.00	刘玉山	建筑相关业务	1,622.93	4,597.17	11.27
17	重庆渝开发股份有限公司	本公司的董事担任董事的法人、本公司控股股东的董事担任董事的法人	84,377.10	徐平	房地产业	658,203.41	68,262.56	7,737.49
18	重庆商社(集团)有限公司	本公司的董事担任董事的法人	84,491.06	何谦	五金、交电、汽车	1,948,095.00	4,778,171.00	40,909.00

注：重庆通粤高速公路有限公司上年末尚处于建设期，无相关损益；重庆建工新城置业有限公司尚处于前期开发期，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。具体顺序如下：

- 1、有政府规定价格的，依据该价格确定；
- 2、无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
- 3、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、公允的原则下进行的，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所需要的，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，也不会影响上市公司的独立性。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第三届监事会第六次会议决议；
3. 公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日

