

中国交通建设股份有限公司 关于调整部分类别 2023 年度日常性 关联交易上限的公告

中国交通建设股份有限公司（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法律责任。

重要内容提示：

● 按照公司章程及公司上市地监管规定，本次关联交易无需提交公司股东大会进行审议。

● 本次调整基于公司业务发展的需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
2	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
3	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

一、日常关联交易基本情况

（一）调整 2023 年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限履行的审议程序

1. 2023 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分类别 2023 年度日常性关联（连）交易上限的议案》，将公司租赁和资产管理服务的日常性关联交易上限调整至 3,540 万元。

2. 本关联交易议案已经通过公司董事会审计与内控委员会审核。

3. 独立董事对公司调整 2023 年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限事项进行了事前认可并发表同意的独立意见，认为：（1）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（2）上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。（3）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

4. 本次公司调整 2023 年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限占公司最近一期经审计净资产绝对值未超过 5%，根据上海证券交易所《上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额、类别及原因

经公司第五届董事会第三次会议审议通过租赁和资产管理服务类关联交易上限为 2,800 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）类关联交易实际发生为 390 万元。根据实际业务发展的需要，拟调整租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）关联交易 2023 年度上限增至 3,540 万元，增加交易金额 740 万元。

二、关联方介绍

中交集团为公司的控股股东，现持有统一社会信用代码为 91110000710933809D 的《营业执照》。中交集团的基本情况如下：

（一）名称：中国交通建设集团有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（三）成立时间：2005 年 12 月 8 日

（四）注册资本：727,402 万元

（五）法定代表人：王彤宙

（六）注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

(七) 主营业务：基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务

(八) 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

本次调整上限的日常性关联交易为租赁和资产管理服务，主要公司附属公司向中交集团附属公司出租车辆和出租房屋业务。

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，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联方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、关联交易目的和对公司的影响

本次调整基于公司及附属公司正常的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形形成依赖。

五、上网公告附件

(一) 《独立董事关于对第五届董事会第二十六次会议事项的事前认可意见》

(二) 《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

(三) 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年10月31日