

**华融证券股份有限公司关于
重庆建工集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易预计的核查意见**

华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称：“重庆建工”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对重庆建工 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、2018 年日常关联交易的预计和执行情况

2018 年公司与关联方发生的日常关联交易累计为 4.49 亿元（数据未经审计），较上年度减少 66.91%，且少于经公司 2017 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（15.10 亿元）。具体关联交易及其金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2018 年度预计数	2018 年度实际执行情况	
				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	3,490.00	336.69	179.71
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司			156.98
销售商品、提供劳务	工程承包、提供劳务	重庆建工集团房地产开发有限公司	66,890.00	18,575.19	10,763.90
		儋州重庆建工房地产开发有限公司			1,577.52
		贵州西凯三友房地产开发有限公司			2,388.54
		重庆建工新城置业有限公司			3,831.87
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司			13.34
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	183.91	103.75
		重庆建工集团房地产开发有限公司			80.16
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	110.00	98.59	98.59
	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	260.00	466.29	95.18
		重庆市瑞丰物业管理有限公司			15.96
		重庆市渝通公路工程有限责任公司			303.78
		重庆市市政建设开发有限责任公司			36.40
重庆兴益建新实业有限责任公司	14.98				

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2018年度预计数	2018年度实际执行情况	
				金额	其中：明细金额
	支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	100.00	67.00	67.00
资金拆借	借入资金	重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	80,000.00	25,165.00	19,165.00
		重庆市渝通公路工程有限责任公司			6,000.00
合计			151,000.00	44,892.67	44,892.67

注：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日办理工商变更登记，正式吸收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、2019年预计日常关联交易的基本情况

根据2018年关联交易的相关统计数据，公司对2019年度与公司控股股东及其他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5.46亿元，预计分类情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2019年度预计发生额	2018年度实际发生额
购买商品、接受劳务	接受劳务	重庆建工信息技术有限公司	150.00	179.71
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	450.00	156.98
销售商品、提供劳务	工程承包、提供劳务	重庆建工集团房地产开发有限公司	11,700.00	10,763.90
		儋州重庆建工房地产开发有限公司	2,500.00	1,577.53
		贵州西凯三友房地产开发有限公司	15,550.00	2,388.54
		重庆建工新城置业有限公司	11,800.00	3,831.87
		重庆中梁山尚成置业有限公司	2,700.00	0
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	9.00	13.34
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	112.00	103.75
		重庆建工集团房地产开发有限公司	88.00	80.16
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	106.00	98.59
		支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	110.00
	重庆市瑞丰物业管理有限公司		10.00	15.96
	重庆市渝通公路工程有限责任公司		130.00	303.78
	重庆市市政建设开发有限责任公司		45.00	36.40
	重庆兴益建新实业有限责任公司		20.00	14.98
支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	80.00	67.00	
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	6,000.00
合计			54,560.00	25,727.67

三、关联方介绍和关联方关系

单位：人民币万元

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2017年末资产总额	2017年营业收入	2017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	447,118.97	10,400.07	3,790.07
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	24,232.37	782.21	109.53
重庆市瑞丰物业管理有限公司	过去12个月内同受控股股东控制	300.00	徐小平	物业管理、房屋租赁	367.65	191.88	22.53
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	1,043.45	339.81	-75.06
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	52,678.85	264.74	-817.63
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	294.51	516.46	1.02
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	339,089.95	52,113.59	3,305.75
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	75,751.63	11,937.76	3.08
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	65,216.77	-	-429.14
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。）	7,297.64	-	-1.62
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	6,459.78	-	-

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2017年末资产总额	2017年营业收入	2017年净利润
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	749,603.39	85,824.56	13,415.52

注：重庆建工新城置业有限公司、贵州西凯三友房地产开发有限公司的项目 2017 年处于建设阶段，未达到收入结转条件，故未确认营业收入；重庆中梁山尚成置业有限公司的项目 2017 年尚处于前期开发期，故无相关损益。

四、定价政策和定价依据

遵循公平、公正、公允的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商并依照以下顺序确定：

- 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、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，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、履行的审批程序

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案》，公司关联董事依法回避表决。

公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意将公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告提交董事会审议，并在董事会上发表同意意见。

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关

联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案》。

以上关联交易尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司 2018 年实际执行的日常关联交易情况及 2019 年预计日常关联交易为日常生产经营活动所需，没有损害公司及非关联股东、中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响；该事项已依法履行了必要的决策程序，保荐机构对公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

(此页无正文,为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》之盖章页)

保荐代表人(签字)

谢金印

谢金印

郭雯

郭雯

