

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2019-018

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

中交地产股份有限公司关于 控股子公司因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）正在进行“中房瑞致”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，兆嘉公司对中房瑞致小区 3#地块建设项目施工工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和长沙市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标等工作，于 2019 年 2 月 26 日确认中交第二航务工程局有限公司为中标单位并发出《中标通知书》，中标金额为 **43,250.59 万元**。

中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设

集团有限公司下属公司，与我司存在关联关系，本次公开招标构成关联交易。本次关联交易是公开招标形成，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：中交第二航务工程局有限公司

注册地址：武汉市东西湖区金银湖路 11 号

法定代表人：由瑞凯

注册资本：380979.81 万元

经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、能源工程项目施工。各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造、维修和租赁；钢结构制作、安装；汽车销售；汽车维修；（国家有专项审批的项目经审批后方可经

营)；汽车维修（仅限持证的分支机构经营）。

主要股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100% 股权。

实际控制人：国务院国资委

与我公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年末 /2017 年	5,019,352.8390	841,736.3817	4,380,383.1126	84,147.8823
2018 年 1-9 月末/2018 年 1-9 月	6,600,426.4903	1,105,194.2378	3,771,500.1106	71,444.8160

中交第二航务工程局有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

四、施工合同的主要内容

- 1、工程承包范围：中房瑞致小区 3# 地块建设项目施工工程。
- 2、合同工期：合同工期总日历天数 630 天。
- 3、合同价款：43,250.59 万元。
- 4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。

五、交易目的和对上市公司的影响

中房瑞致小区 3#地块建设项目施工工程符合项目建设需要，兆嘉公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

向中交房地产集团有限公司借款50,000万元；因公开召标确定中交第二航务工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额**43,250.59万元**。

七、备查文件

项目招标及开标文件。

特此公告

中房地产股份有限公司董事会

2019年2月26日