

**华融证券股份有限公司关于
重庆建工集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、2020 年日常关联交易的预计和执行情况

2020 年公司与关联方发生的日常关联交易累计为 2.31 亿元（数据未经审计），较上年度减少 39.63%，且少于经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的关联交易预计数（6.52 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 | 2020 年度预计数 | 2020 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 | 777.45 | 324.30 | 55.79 |
| | | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | | | 268.51 |
| 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 | 63,829.01 | 22,169.34 | 5,461.58 |
| | | 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | | | 805.91 |
| | | 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | | | 5,028.82 |
| | | 重庆建工新城置业有限公司 | | | 10,849.36 |
| | | 重庆中梁山尚成置业有限公司 | | | 23.67 |
| 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 | 97.62 | 138.31 | 30.41 |
| | | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | | | 107.90 |
| | 收取托管费 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 134.45 | 135.36 | 135.36 |
| | 支付租金 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 301.98 | 294.19 | 142.68 |
| | | 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | | | 120.65 |
| | | 重庆市市政建设开发有限责任公司 | | | 30.86 |

| | | | | | |
|----|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 支付托管费 | 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 67.96 | 69.31 | 69.31 |
| 合计 | | | 65,208.47 | 23,130.81 | 23,130.81 |

注：以上关联交易相关数据均未经审计。

二、2021年预计日常关联交易的基本情况

鉴于重庆高速公路集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，从谨慎角度考虑，公司将其直接或间接控制的子公司增加认定为关联方。根据2020年的相关统计数据，公司对2021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7.62亿元，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 | 2021年度 预计发生额 | 2020年度 实际发生额 |
|-----------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务 | 接受劳务 | 重庆高速利百客商贸有限公司 | 3,200.00 | 6,650.67 |
| | | 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 | 12.00 | 0.80 |
| | | 重庆建工信息技术有限公司 | 149.50 | 55.79 |
| 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 重庆高速利百客商贸有限公司 | 3,500.00 | 2,736.90 |
| | | 重庆航发嘉涪电力开发有限公司 | 173.90 | 152.23 |
| | | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 264.54 | 202.02 |
| | | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 24,408.00 | 5,461.58 |
| | | 重庆建工新城置业有限公司 | 22,518.00 | 10,849.36 |
| | | 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 11,358.00 | 23.67 |
| | | 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 1,701.00 | 805.91 |
| | | 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 5,015.00 | 5,028.82 |
| | | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 450.00 | 0 |
| | | 重庆中环建设有限公司 | 16.00 | 0 |
| 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 | 107.90 | 107.90 |
| | | 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 295.86 | 0 |
| | | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 51.87 | 30.41 |
| | 收取托管费 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 131.22 | 135.36 |
| | | 支付租金 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 143.39 |
| | 支付租金 | 重庆市市政建设开发有限责任公司 | 32.40 | 30.86 |
| | | 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 120.65 | 120.65 |
| 支付托管费 | 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 69.31 | 69.31 | |
| 接受财务资助 | 接受财务资助 | 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 2,500.00 | 0 |
| 合计 | | | 76,218.54 | 32,604.91 |

三、关联方介绍和关联方关系

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 | 2019年末 资产总额 | 2019年 营业收入 | 2019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 | 332,911.37 | 2,152.74 | 3,527.58 |
| 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 | 28,917.54 | 851.01 | -6.18 |
| 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 | 1,886.25 | 339.81 | -216.75 |
| 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 12,036.29 | 刘国强 | 房地产开发、销售业务 | 29,689.14 | 11,732.10 | -3,628.29 |
| 重庆建工信息技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 1,000.00 | 何云涛 | 信息技术开发；计算机软件开发及销售；网站管理、维护 | 305.46 | 428.08 | 2.05 |
| 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 | 301,204.74 | 65,402.86 | 3,060.80 |
| 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 | 39,910.52 | 3,938.34 | 1,200.65 |
| 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 | 67,814.45 | 23,631.59 | 261.40 |
| 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。） | 27,658.91 | - | -214.97 |
| 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 | 33,793.37 | - | 1.89 |
| 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 | 782,961.43 | 153,822.81 | 18,169.58 |

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 注册资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 2019 年末 资产总额 | 2019 年 营业收入 | 2019 年 净利润 |
|--------------------|----------------------------|-----------|-------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 | 本公司董事担任董事的法人 | 3,000.00 | 吴进良 | 建设工程质量检测与监测，环境检测及评估，水土保持监测及评估，公路、桥梁、隧道的养护与加固，钢结构检测、主体结构检测、房屋质量鉴定，从事建筑相关业务；土木、交通、水利工程科学研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；土木工程检测技术研发；建筑材料研发与销售（不含化学危险品）；检测仪器的研发与销售。 | 2,848.51 | 5,708.31 | 230.21 |
| 重庆高速利百客商贸有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人直接或间接公司的子公司 | 3,000.00 | 沈亮 | 服务区、加油站租赁，服务区超市经营，大宗物资贸易。 | 9,041.00 | 27,500.00 | 141.00 |
| 重庆航发嘉涪电力开发有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人直接或间接公司的子公司 | 1,000.00 | 赖成果 | 水力发电 | 53,231.34 | 9,871.69 | -2,770.06 |
| 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人直接或间接公司的子公司 | 39,576.00 | 刘大川 | 投资建设、经营、管理重庆市主要河流的航运基础设施（不含土木建筑施工），水力发电，销售变电设备、电工器材、电子仪器，电力技术咨询 | 1,074,068.17 | 83,722.29 | 1,390.29 |
| 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人直接或间接公司的子公司 | 10,000.00 | 代高飞 | 公路管理养护、建筑施工、工程检测、园林绿化 | 55,728.97 | 70,104.93 | 5393.02 |

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 注册资本 | 法定 代表人 | 主营业务 | 2019 年末 资产总额 | 2019 年 营业收入 | 2019 年 净利润 |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 重庆中环建设有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人直接或间接公司的子公司 | 94,174.09 | 赖成军 | 公路工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、隧道工程专业施工、桥梁工程专业施工、爆破作业设计施工、安全评估，安全监理（二级）、公路路面工程专业施工、公路工程（公路安全设施、公路机电工程）专业施工等 | 390,019.80 | 166,821.55 | 1,246.56 |

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，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司 2021 年经营计划的顺利实施，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

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计议案提交董事会审议，并发表同意意见。

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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 2020 年实际执行的日常关联交易情况及 2021 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；该事项履行了有关的决策程序，尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司 2020 年实际执行的日常关联交易情况及 2021 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 2020 年实际执行的日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：蹇敏生
蹇敏生

谢金印
谢金印

