

信息披露 Disclosure

Table with 10 columns: No., 新疆交建, 一种混凝土铺路机, 实用新型, ZL20122054801.7, 2012年10月25日, 自申请之日起十年, 原始取得, 一般.

上表第1项专利系发行人与深圳市天坤元环保科技有限公司(以下简称天坤元)共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的非主要技术。

上表第19-22项专利系交建市政与重庆科技学院共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的非主要技术。

上表第36项专利系新疆交建与新疆中合大正商贸有限公司共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的主要技术。

根据发行人说明,发行人目前持有与主营业务高度相关的专利共有6项,分别为第7、10、11、14、16、17项。

3.计算机软件著作权 截至招股意向书摘要签署日,公司拥有计算机软件著作权30项,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 名称, 登记号, 取得方式, 权利人, 开发完成日期, 首次发表日期.

Table with 6 columns: No., 新疆交建, 21, 交建智能RFID读写与制程控制系统V1.0, 实用新型, ZL2014SR202397, 原始取得, 交建智能, 2014.7.9, 2014.7.9.

经核查,保荐机构和发行人律师认为:发行人及子公司拥有的商标、专利权均系发行人及子公司自主申请取得,或与相关合作方共同申请取得。

六、同业竞争与关联交易 (一)同业竞争

1.目前同业竞争情况 公司控股股东、实际控制人新疆国资委、新疆国资委为新疆维吾尔自治区人民政府直属特设机构。

(二)关联交易

1.新疆交建下属企业之间因受其控股形成的同业竞争 根据《公司法》第二十六条第一款规定,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 成立时间, 注册资本(万元), 持股比例(%), 主要经营范围.

注:“不适用”表示该公司与发行人不再具有关联关系。 1)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务。

由于公司地处新疆,大部分的项目处在地理人稀、劳务分包市场总体发展较慢的地域,具有劳务分包资质的劳务公司较少。

根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。

发行人在日常生产经营中应用的主要技术,根据新疆中合大正商贸有限公司于2018年8月10日出具的《新疆中合大正商贸有限公司与新疆交建集团股份有限公

上表第19-22项专利系交建市政与重庆科技学院共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的非主要技术。

上表第36项专利系新疆交建与新疆中合大正商贸有限公司共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的主要技术。

根据发行人说明,发行人目前持有与主营业务高度相关的专利共有6项,分别为第7、10、11、14、16、17项。

3.计算机软件著作权 截至招股意向书摘要签署日,公司拥有计算机软件著作权30项,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 成立时间, 注册资本(万元), 持股比例(%), 主营业务.

注:“不适用”表示该公司与发行人不再具有关联关系。 1)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务。

由于公司地处新疆,大部分的项目处在地理人稀、劳务分包市场总体发展较慢的地域,具有劳务分包资质的劳务公司较少。

根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。

发行人在日常生产经营中应用的主要技术,根据新疆中合大正商贸有限公司于2018年8月10日出具的《新疆中合大正商贸有限公司与新疆交建集团股份有限公

上表第19-22项专利系交建市政与重庆科技学院共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的非主要技术。

上表第36项专利系新疆交建与新疆中合大正商贸有限公司共同研发取得,为发行人在日常生产经营中应用的主要技术。

根据发行人说明,发行人目前持有与主营业务高度相关的专利共有6项,分别为第7、10、11、14、16、17项。

3.计算机软件著作权 截至招股意向书摘要签署日,公司拥有计算机软件著作权30项,具体情况如下:

Table with 6 columns: 姓名, 在发行人处任职期间, 在发行人处任职期间, 在交建投任职, 在交建投任职期间.

根据上表,报告期内,发行人与交建控股不存在董事、监事、高管于交建控股兼任董事长、总经理或半数以上董事的情形。

5)交建控股与发行人不存在同业竞争关系 报告期内交建控股的主营业务为股权投资及PPP项目中的社会资本投资,其自身并未实际开展其他业务。

1)新疆路桥建设集团(以下简称“新疆路桥”)虽然后与发行人存在租赁业务,且同受新疆国资委最终控制。

3)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务。

注:“不适用”表示该公司与发行人不再具有关联关系。 1)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务。

控股及其下属企业不构成关联方,亦不存在同业竞争。

2.关于避免同业竞争的承诺 为避免未来发生同业竞争,更好地维护公司中小股东的利益,公司控股股东、实际控制人持有发行人5%以上股份的股东已书面承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动。

Q)控股股东、实际控制人的承诺 控股股东、实际控制人新疆自治区国资委已签署《关于避免同业竞争承诺函》,新疆国资委承诺,其作为发行人的控股股东、实际控制人,是新疆维吾尔自治区人民政府直属特设机构。

实际控制人并保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件,保证发行人的人员和董事、监事及高级管理人员的稳定,保证发行人资产完整及业务、财务、机构独立。

2017年10月,新疆国资委出具《关于交建控股与新疆交建不存在同业竞争的说明》,具体内容如下:

新疆交建国有资产监督管理委员会(以下简称“交建控股”)是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“本单位”)出资的国有独资公司,交建控股经营范围为:项目投资、股权投资、债券投资;基础设施投资建设;矿业投资;物流业、高新技术产业、健康养老产业、互联网产业及农、林、牧、渔业的生产与开发;基础设施施工、养护及运营管理;矿产勘查、开采、加工、销售及矿山工程施工;土地整理及开发、园区开发与建设;房地产开发与建设;酒店开发与运营;物业管理;房屋租赁与销售;建筑施工材料生产、销售;机械设备的租赁与管理;项目管理咨询、工程审计、工程监理、招标采购、安全评价与环境评估。

根据《公司法》第二百一十六条第四项“国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”,《企业会计准则第36号-关联方披露》第六条仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成关联方以及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.4条“上市公司与本规则10.1.3条第二、三项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成10.1.3条第二、三项所述情形的,不因此构成关联关系,但该公司的董事长、总经理或者半数以上的董事属于本规则10.1.5条第二、三项所列情形者除外”等规定,交建控股及其下属子公司虽与发行人同受本单位控制,但不存在交建控股及其下属子公司的董事长、总经理或者半数以上董事担任发行人的董事、监事及高级管理人员的情形(即《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.5条第二、三项所列情形),本委仅代表国家履行出资人职责,并不参与交建控股的日常经营,因此发行人与交建控股不构成关联关系,亦不存在同业竞争。

Q)主要股东的承诺 持有发行人5%以上股份的股东特变电工集团、通海投资已经分别出具《关于避免同业竞争承诺函》,承诺如下: “Q)承诺人及所控制的下属企业没有直接或间接从事与发行人主营业务构成同业竞争的业务。承诺人及所控制的下属企业不存在与发行人披露的与发行人主营业务相同或类似的经营性资产以及从事该等业务的分支机构或控股子公司(企业)。”

Q)在承诺人直接或间接持有发行人股权期间,承诺人将不采取任何行为或措施从事或者参与和发行人主营业务相同或相似的业务和活动,包括但不限于自行或者联合他人,以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式支持他人从事与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以其他方式介入任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

Q)如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营范围,而承诺人及其届时所控制的其他企业对此已经进行生产、经营的,承诺人及其届时所控制的其他企业亦将尽最大努力促使有关业务在同等商业条件下有优先收购权,承诺人并将尽最大努力使有关业务的价格在公平合理及独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。

Q)对于发行人在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营范围,而承诺人及其届时所控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的,承诺人及其届时所控制的其他企业亦将不从事与发行人该等新业务相同或相似的业务和活动。

6)若承诺人违反上述避免同业竞争承诺,则承诺人利用同业竞争所获得的全部收益(如有)归发行人所有,并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失;同时承诺人不可撤销地授权发行人在其违反其后年度应付发行人现金分红中扣留上述收益和损失等金额的款项归发行人所有,直至承诺人承诺履行完毕并弥补对发行人和其他股东的损失。”

Q)经常性关联交易事项 报告期内,公司发生的经常性关联交易主要为从关联方采购商品接受劳务和向关联方出售商品等,具体情况如下: (1)从关联方采购商品接受劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

注:“不适用”表示该公司与发行人不再具有关联关系。 1)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务,通过劳务分包方式能有效补充公司的施工能力,并提升合同的履行效率。

由于公司地处新疆,大部分的项目处在地理人稀、劳务分包市场总体发展较慢的地域,具有劳务分包资质的劳务公司较少,而随着近年来国家重点加强西部地区基础设施建设,西部地区劳务用工需求快速增长,兴亚工程主营业务为路桥工程施工,其具备公路工程施工承包和劳务分包资质。

根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。劳务供应商首先需要向公司项目管理中心合同经营部提交其具备的相应资质、证书等资料,公司项目管理中心审核后将其请求劳务供应商信息库内,公司项目需要采购劳务时,公司项目管理中心根据项目情况,从劳务供应商信息库内选择一定数量的劳务供应商发出投标邀请,在劳务采购评标过程中,公司充分考虑投标单位资质、业绩、设备、人员和价格等因素,最终确定劳务供应商。

由于新疆地区幅员辽阔,而劳务采购单价受地理位置、施工地质条件、道路施工难度等多种因素影响,为保证可比性,此处选取与兴亚工程参与同一项目的非关联方劳务供应商相同工程细目的结算单价,与公司向兴亚工程的劳务分包单价进行对比,具体如下:

Table with 6 columns: 向兴亚工程参与的项目名称, 工程细目, 单价, 参与该项目的劳务供应商, 参与该项目的劳务供应商, 劳务分包单价.

从上表可见,发行人与兴亚工程采购劳务的价格与其他非关联方不存在重大差异,发行人与兴亚工程采购的劳务定价公允。

2)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务,通过劳务分包方式能有效补充公司的施工能力,并提升合同的履行效率。

由于公司地处新疆,大部分的项目处在地理人稀、劳务分包市场总体发展较慢的地域,具有劳务分包资质的劳务公司较少,而随着近年来国家重点加强西部地区基础设施建设,西部地区劳务用工需求快速增长,兴亚工程主营业务为路桥工程施工,其具备公路工程施工承包和劳务分包资质。

根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。劳务供应商首先需要向公司项目管理中心合同经营部提交其具备的相应资质、证书等资料,公司项目管理中心审核后将其请求劳务供应商信息库内,公司项目需要采购劳务时,公司项目管理中心根据项目情况,从劳务供应商信息库内选择一定数量的劳务供应商发出投标邀请,在劳务采购评标过程中,公司充分考虑投标单位资质、业绩、设备、人员和价格等因素,最终确定劳务供应商。

由于新疆地区幅员辽阔,而劳务采购单价受地理位置、施工地质条件、道路施工难度等多种因素影响,为保证可比性,此处选取与兴亚工程参与同一项目的非关联方劳务供应商相同工程细目的结算单价,与公司向兴亚工程的劳务分包单价进行对比,具体如下:

Table with 6 columns: 向兴亚工程参与的项目名称, 工程细目, 单价, 参与该项目的劳务供应商, 参与该项目的劳务供应商, 劳务分包单价.

从上表可见,发行人与兴亚工程采购劳务的价格与其他非关联方不存在重大差异,发行人与兴亚工程采购的劳务定价公允。

2)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务,通过劳务分包方式能有效补充公司的施工能力,并提升合同的履行效率。

由于公司地处新疆,大部分的项目处在地理人稀、劳务分包市场总体发展较慢的地域,具有劳务分包资质的劳务公司较少,而随着近年来国家重点加强西部地区基础设施建设,西部地区劳务用工需求快速增长,兴亚工程主营业务为路桥工程施工,其具备公路工程施工承包和劳务分包资质。

根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。劳务供应商首先需要向公司项目管理中心合同经营部提交其具备的相应资质、证书等资料,公司项目管理中心审核后将其请求劳务供应商信息库内,公司项目需要采购劳务时,公司项目管理中心根据项目情况,从劳务供应商信息库内选择一定数量的劳务供应商发出投标邀请,在劳务采购评标过程中,公司充分考虑投标单位资质、业绩、设备、人员和价格等因素,最终确定劳务供应商。

由于新疆地区幅员辽阔,而劳务采购单价受地理位置、施工地质条件、道路施工难度等多种因素影响,为保证可比性,此处选取与兴亚工程参与同一项目的非关联方劳务供应商相同工程细目的结算单价,与公司向兴亚工程的劳务分包单价进行对比,具体如下:

Table with 6 columns: 向兴亚工程参与的项目名称, 工程细目, 单价, 参与该项目的劳务供应商, 参与该项目的劳务供应商, 劳务分包单价.

从上表可见,发行人与兴亚工程采购劳务的价格与其他非关联方不存在重大差异,发行人与兴亚工程采购的劳务定价公允。

2)向兴亚工程采购劳务 发行人在路桥项目实施过程中,会向具备专业资质的施工企业或劳务企业采购劳务,通过劳务分包方式能有效补充公司的施工能力,并提升合同的履行效率。

由于公司地处新疆,大部分的项目处在地理人稀、劳务分包市场总体发展较慢的地域,具有劳务分包资质的劳务公司较少,而随着近年来国家重点加强西部地区基础设施建设,西部地区劳务用工需求快速增长,兴亚工程主营业务为路桥工程施工,其具备公路工程施工承包和劳务分包资质。

根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。劳务供应商首先需要向公司项目管理中心合同经营部提交其具备的相应资质、证书等资料,公司项目管理中心审核后将其请求劳务供应商信息库内,公司项目需要采购劳务时,公司项目管理中心根据项目情况,从劳务供应商信息库内选择一定数量的劳务供应商发出投标邀请,在劳务采购评标过程中,公司充分考虑投标单位资质、业绩、设备、人员和价格等因素,最终确定劳务供应商。

由于新疆地区幅员辽阔,而劳务采购单价受地理位置、施工地质条件、道路施工难度等多种因素影响,为保证可比性,此处选取与兴亚工程参与同一项目的非关联方劳务供应商相同工程细目的结算单价,与公司向兴亚工程的劳务分包单价进行对比,具体如下:

Table with 6 columns: 向兴亚工程参与的项目名称, 工程细目, 单价, 参与该项目的劳务供应商, 参与该项目的劳务供应商, 劳务分包单价.

强西部地区基础设施建设,西部地区劳务用工需求快速增长,川疆劳务主营业务为路桥工程,劳务分包业务,具备劳务分包资质。

因此,发行人向其采购劳务以补充本公司的施工能力。 ②定价合理性及公允性分析 根据新疆交建现行的招标投标管理制度,公司项目实施中的劳务采购均需通过招投标方式进行。

劳务供应商首先需要向公司项目管理中心合同经营部提交其具备的相应资质、证书等资料,公司项目管理中心审核后将其请求劳务供应商信息库内,公司项目需要采购劳务时,公司项目管理中心根据项目情况,从劳务供应商信息库内选择一定数量的劳务供应商发出投标邀请,在劳务采购评标过程中,公司充分考虑投标单位资质、业绩、设备、人员和价格等因素,最终确定劳务供应商。

由于新疆地区幅员辽阔,而劳务采购单价受地理位置、施工地质条件、道路施工难度等多种因素影响,为保证可比性,此处首先选取与川疆劳务同期参与同一项目,且从事相同细目的劳务分包单价进行对比,具体如下:

Table with 5 columns: 项目, 工程细目, 供应商名称, 单价, 采购时间.

由于2015年与川疆劳务参与同一项目且从事同一工程细目的非关联方劳务供应商情况,此外另选取发行人2015年采购川疆劳务100万元以上的项目,与发行人同期相近项目采购金额100万元以上无关联第三方的从事相同细目采购单价与川疆劳务对比如下:

Table with 6 columns: 川疆劳务参与的项目名称, 工程细目, 单价, 非关联方参与的同期间同类项目1, 非关联方参与的同期间同类项目2, 非关联方参与的同期间同类项目3, 非关联方参与的同期间同类项目4.

从上表可见,发行人向川疆劳务采购劳务的价格与其他非关联方不存在重大差异,发行人向川疆劳务采购的劳务定价公允。

2)大地租赁租赁设备 大地租赁成立于2005年4月20日,注册资本243.5万元,经营范围为:机械、车辆、房屋的租赁服务;公路施工辅助工程;销售:仓储销售、施工用料、沥青、矿粉、水泥、钢材、木材、五金材料、交电、化工(危险化学品除外)、建筑材料、建筑材料的生产和销售;道路材料综合的生产加工及销售;大地租赁系以提供机械、车辆、房屋的租赁服务,从事公路施工辅助工程,销售各种销售施工材料为主营的公司。

发行人在工程施工过程中需要大量的工程机械,公司住就近租用相关设备,大地租赁多年来一直向发行人提供机械的租赁服务,系发行人长期合作的机械租赁设备供应商。

②定价合理性及公允性分析 由于远距离设备运输成本较高,因此在公路施工过程中一般在项目当地租赁相关设备,而由于各地区同一地区不同时间的设备租赁价格存在差异,以及地区的差异,各地之间又因同一地区不同时间的设备租赁价格存在差异。基于上述原因,公司在租赁机械设备时,经过市场询价,对比后确定设备租赁商。由于不同施工地点海拔、气候、现场状况各不相同,不同时期不同地区机械租赁市场租赁情况也不同,因此同一项目租赁同一设备的租赁单价也会有所差异。

为保持可比性,如同一项目在不同时期同一型号机械设备的供应商,则优先选取该机械设备的租赁价格进行对比;如果同一项目不存在其他提供同一型号机械设备的供应商,则选取同一时期发行人在同一区域或相近区域其他项目向无关联第三方租赁同一型号机械设备的租赁价格进行对比,具体情况如下:

Table with 5 columns: 设备名称, 租赁机械设备的单位/单位名称, 单价, 同期间非关联方租赁机械设备的单位/单位名称, 非关联方出租的同期间同类设备的单位/单位名称.

从上表可见,公司与从其他设备租赁供应商租赁设备的价格相比,公司从大地租赁租赁机械设备的租赁价格不存在重大差异,上述关联交易定价公允。

5)关联交易履行程序 公司第一届董事会第二十七次临时会议在关联董事回避表决的情况下,对《公司前述关联交易进行了审核及确认;全体独立董事亦于同日对公司报告期内存在的关联交易进行审核及确认,有关协议所约定的条款均为公司、前述关联交易关联方等各方自愿、自愿的原则,符合国家所规定的条款是公允、合理的,不存在通过关联交易操纵利润、损害公司和公司股东特别是中小股东及中小股东等情形。

6)关联交易金额、占营业收入和同类交易的比例 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

从上表可见,报告期内,公司向关联方采购的金额占当期营业成本的比例分别为1.71%、0.58%、0.002%和0.00%,公司向关联方采购的金额较小,占当期营业成本的比重较低,对本公司财务状况和盈利能力影响较小。

Q)向关联方出售商品提供服务情况 单位:万元

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度.

注:“不适用”表示该公司与发行人不再具有关联关系。 公司下属子公司交建物流从事路桥工程施工材料(钢材、水泥、沥青等)的贸易,子公司交建路桥从事改性沥青产品销售业务,子公司天山路桥提供路桥工程施工等服务,子公司交建设计、交建科技学院和创想科技等提供工程设计、安全评价咨询等服务。公司报告期发生的向关联方出售商品提供服务情况如下:

1)向兴亚工程出售商品 Q)关联交易出售的签署方式 公司与关联方签署的材料销售协议主要为框架式协议,供货数量为暂定数量,最终供货数量以实际执行为准。单价包括协议、装车费、各种税费等费用,价格因生产厂家销售政策变化或出厂挂牌价变化等原因,合同单价需作相应调整,双方另行签订调价补充协议或以供需双方确认的调价函作为结算依据。

Q)关联交易的定价依据及其公允性 A)向兴亚工程销售沥青的定价依据及其公允性 新疆地区主要销售沥青的厂商为中石油克拉玛依石化有限责任公司克拉玛依炼油厂(以下简称“克拉玛依炼油厂”)、中石油燃料油有限责任公司西北销售分公司、天山能源石化(新疆)有限公司,其中主要生产商为克拉玛依炼油厂,因此其挂牌价格较为准确、权威。公司向关联方销售沥青的价格主要受克拉玛依炼油厂沥青挂牌价作为定价依据。因此在克拉玛依炼油厂沥青挂牌价发生变动时,公司向关联方销售沥青的价格一般都要作相应调整,最终以双方另行签订调价补充协议或以供需双方确认的调价函作为结算依据。

发行人子公司交建路桥向关联方生产和销售改性沥青价格组成主要为产品成本、加工、装车、税金及沥青原料成本等费用,合同单价在合同期内随市场价格波动,双方共同确认后适当调整。

公司向兴亚工程和同期向其他企业销售同型号沥青的价格比较如下表所示:

Table with 4 columns: 需方名称, 产品型号, 单价(元/m³), 合同签订时间.

从上表的比较可以看出,公司在相近时间向兴亚工程和其他企业销售同型号产品的价格比较接近,其价格差异主要是由采购数量和采购时间的差异造成,上述数据表明公司均按照市场价格兴亚工程销售沥青,销售价格如下表所示:

Table with 4 columns: 需方名称, 产品型号, 单价(元/m³), 合同签订时间.

注:该合同签订日期为2015年11月23日,合同约定本合同单价在合同期内随市场价格波动,由于交建路桥与交建升交实际是在2015年5月至9月间,此处单价列示为实际销售单价,并选取与实际销售期间相近的销售合同进行对比。

从上表的比较可以看出,公司在相近时间向交建升交和其他企业销售同型号产品的价格比较接近,其价格差异主要是由采购数量和采购时间的差异造成,不存在显著差异,价格公允。