

证券代码:000736
证券简称:中交地产
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:118853
债券简称:16中房2

中交地产股份有限公司第七届董事会 第七十六次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十六次会议的通知,2018年12月10日,我司第七届董事会第七十六次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长郝向军先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的规定。

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-142号。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-142号。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃长沙金地金泰置业有限公司4.04%股权转让给股东的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-142号。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-144号。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向昆明中交盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-146号。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向重庆中嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-146号。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向重庆中嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-146号。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为昆明中交盛置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-147号。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-148号。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为昆明中交盛置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-148号。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为昆明中交盛置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-148号。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为昆明中交盛置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-148号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年12月11日

证券代码:000736
证券简称:中交地产
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:118853
债券简称:16中房2

中交地产股份有限公司关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易公告

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。

为进一步扩大公司主营业务规模,同时尽量减少我司与实际控制人的同业竞争,我司已出资86,634.62万元收购中交国通建设股份有限公司(以下简称“中交国建”)持有的北京联合置业有限公司100%股权(以下简称“联合置业”)。

我司于2018年12月10日召开了第七届董事会第七十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》。由于交易对方中交国建与我司受中国交建集团有限公司控制,本次交易构成关联交易,关联董事郝向军、薛四峰、孙卫东回避表决。本次议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方(关联方)的基本情况

公司名称:中交国通建设股份有限公司

注册资金:16174735425万元

住所:北京市西城区德胜门外大街85号

成立日期:2006年10月

法定代表人:刘起涛

统一社会信用代码:91110000710934369P

经营范围:对外派遣实施境外项目的劳务人员;港口、航道、公路、桥梁的建设总承包;工程技术研发、咨询、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装;工业与民用建筑、铁路、民航、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设总承包;各种专业船舶的建造总承包;专业船舶、船员的租用;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;船舶及港口配套设备的租赁服务;进出口业务;国际技术合作与交流;物流业、酒店业、旅游业、物资管理与租赁;地铁、轻轨、地铁线的设计、安装、修理、技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

主要股东:中交国通建设集团股份有限公司持有其59.91%股权。

最终实际控制人:国务院国资委

与我司的关系说明:其第一大股东中交国通建设集团股份有限公司系我公司间接控股股东。

中交国建不是失信被执行人,最近三年业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年末/2017年	84,961,760	10,063,726	48,280,434	2,066,079
2018年1-9月末/2018年1-9月	92,179,408	10,168,605	32,854,717	1,296,136

三、交易标的的基本情况

(一) 联合置业概况

本公司此次收购的为联合置业100%股权,联合置业概况如下:

公司名称:北京联合置业有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币20亿元

住所:北京市东城区秀嘉路9号1号楼2层202室

法定代表人:马昌

统一社会信用代码:91110000710934369P

经营范围:对外派遣实施境外项目的劳务人员;港口、航道、公路、桥梁的建设总承包;工程技术研发、咨询、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装;工业与民用建筑、铁路、民航、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设总承包;各种专业船舶的建造总承包;专业船舶、船员的租用;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;船舶及港口配套设备的租赁服务;进出口业务;国际技术合作与交流;物流业、酒店业、旅游业、物资管理与租赁;地铁、轻轨、地铁线的设计、安装、修理、技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

主要股东:北京华世利房地产开发有限公司持有其100%股权。

历史沿革:联合置业成立于2002年6月10日,公司成立时注册资本241万美元,其中中国远望(集团)总公司占有35%权益;北京华世利房地产开发有限公司占有公司5%权益;新连投资有限公司占有公司0.01%权益。

2002年至2004年间,北京华世利房地产开发有限公司将其持有的公司5%权益转让给北京合力元公司。

2006年公司取得中国远望(集团)总公司、北京合力元科技有限公司合计其持有联合置业40%的权益并转让给中国远望(集团)总公司(以下简称“港湾集团”),原股东新连投资有限公司将其持有联合置业60%的权益转让给给港湾集团(有限公司)。

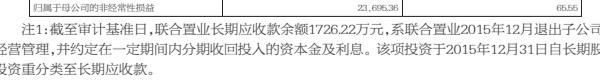
2006年12月8日中国远望(集团)总公司与中国路桥(集团)总公司合并成立中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”),中交集团发起设立中国交建,联合置业作为中交集团出资额注入中国交建,股东进行相应的变更。股东变更后,中国交建享有联合置业40%的权益,而中国远望(集团)香港控股有限公司(原名AZINGO LIMITED)(中交集团的全资子公司)享有联合置业60%的权益。

2014年1月中国远望(集团)香港控股有限公司将持有的联合置业60%股权转让给中国交建,转让后联合置业成为中交远望(集团)有限公司、北京合力元科技有限公司合计其持有联合置业40%的权益。

2018年9月20日,联合置业减资20,000万元,减资后注册资本由81,994,5841万元减至61,994,5841万元。

联合置业股权清晰,不存在质押、冻结等限制股权转让的情形,不是失信被执行人。

联合置业目前股权控制关系如下图:



(二) 联合置业最近一年及一期的财务指标(单位:万元):

项目	2018年9月30日(经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	247,262,90	106,309,09
负债总额	154,802,90	86,241,77
所有者权益及少数股东权益	96,900,00	0
其他综合收益	12,689,36	10,089,601
长期借款	1,726,22	1,007,40
应付账款	62,331,70	59,796,41
2018年1-9月1-9月(经审计)		
2017年1-9月1-9月(经审计)		

注1:截至审计基准日,联合置业长期应收款余额172,622.00万元,系联合置业2015年12月退出出公司的经营性应收,其中包含房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

2018年4月联合置业向原股东公司即石家庄市房地公司所发生的非经常性损益2,696,33万元,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

3、对外担保情况

联合置业按行业性质担保,担保期限为保证期间,担保金额为人民币6,000万元,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

4、坏账准备

联合置业按行业性质计提坏账准备,计提比例为5%,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

5、合同负债

联合置业按行业性质计提合同负债,计提比例为5%,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

6、盈余公积

联合置业按行业性质计提盈余公积,计提比例为5%,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

7、未决诉讼

联合置业按行业性质计提未决诉讼,计提比例为5%,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

8、其他

联合置业按行业性质计提其他,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

9、所得税费用

联合置业按行业性质计提所得税费用,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

10、少数股东损益

联合置业按行业性质计提少数股东损益,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

11、营业收入

联合置业按行业性质计提营业收入,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

12、营业成本

联合置业按行业性质计提营业成本,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。

13、税金及附加

联合置业按行业性质计提税金及附加,系联合置业2016年1月起纳入公司合并范围的经营性损益,扣除房屋销售款、应收账款、预收账款、其他应收款等。