（上接B083版）

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2020年12月31日，公司及所属子公司在中建财务有限公司的存款余额43.87亿元，贷款余额1.45亿元，实际使用授信发生额40.02亿元

2020年度，公司及所属子公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生的关联交易总金额为261.83亿元。具体情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联交易方	实际发生金额
日常关联交易	销售商品及提供劳务	129.52
	采购商品及接受劳务	1.43
	租赁土地、设备、房屋	0.19
非日常经营性关联交易	与关联方资金拆借	2.35
	承兑、贴现、保函业务	10.69
	应收账款保理	26.98
	办理存款、结算业务	90.62
	设立合资公司	0.05
合 计		261.83

1.公司第六届二十七次董事会会议、2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，详见2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

2.公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》；公司第六届三十二次董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详见2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》；公司第七届二次董事会会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订（金融服务协议补充协议）暨关联交易的议案》，详见2020年12月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订（金融服务协议补充协议）暨关联交易的公告》。

3.公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第六届三十一次董事会会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第六届三十三次董事会会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年10月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

4.公司第六届二十五次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

六、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司向关联方中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，同意上述关联交易事项，并将此议案提交公司2020年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第七届四次董事会决议
2. 公司第七届三次监事会决议
3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日

证券代码：002302　证券简称：西部建设　公告编号：2021－016

中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及所属子公司预计2021年将与实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人发生销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租赁等日常关联交易，预计总金额不超过175亿元，2020年度实际发生总金额为132.46亿元。

2021年4月1日，公司第七届四次董事会会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科王磊回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计日常关联交易额度	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等	销售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	170	129.54
向关联人采购商品、接受劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等	采购商品、接受劳务及租赁等	市场定价	5	2.92
合 计				175	132.46

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度实际发生金额	2020年度预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等	销售商品、提供劳务及租赁等	129.54	168	－22.89%	具体内容详见2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告（2020－013）》
合 计			132.46	176	－24.74%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过2020年度股东大会审议通过的预计总金额，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联人的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，具有不确定性，因此与实际发生情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，独立董事认为：公司2020年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要，上述差异属于正常的经营行为，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.实际控制人及其所属企业

公司的实际控制人中国建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，住所为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人为周乃翔，注册资本为人民币1,000,000万元，经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。（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批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，中国建筑集团有限公司资产总额20,484亿元，净资产（归属于母公司）1,409亿元；主营业务收入14,220亿元，净利润634亿元。

公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下（该等关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形）：

序号	关联方名称	与本公司的关联关系	关联交易类别
1	中国建筑一局（集团）有限公司	股东且实际控制人的所属企业	公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租赁等
2	中国建筑第二工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
3	中国建筑第三工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
4	中国建筑第四工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
5	中国建筑第五工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
6	中国建筑第六工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
7	中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	
8	中国建筑第八工程局有限公司	股东且实际控制人的所属企业	
9	中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东且实际控制人的所属企业	

（1）中国建筑一局（集团）有限公司

住所：北京市丰台区西四环南路52号

法定代表人：罗世威

注册资本：人民币700,000万元

经营范围：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）中国建筑第二工程局有限公司

住所：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

法定代表人：石雨

注册资本：人民币1,000,000万元

经营范围：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。（市场主体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批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）中国建筑第三工程局有限公司

住所：武昌区武珞路456号

法定代表人：陈卫国

注册资本：人民币503,986.50万元

经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）；从事货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（4）中国建筑第四工程局有限公司

住所：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

法定代表人：易文权

注册资本：人民币510,000万

经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

（5）中国建筑第五工程局有限公司

住所：长沙市雨花区中意一路158号

法定代表人：田卫国

注册资本：人民币601,800万元

经营范围：承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；提供建设工程相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）中国建筑第六工程局有限公司

住所：天津市河东区八纬路219号

法定代表人：张爱民

注册资本：人民币427,794.646430万元

经营范围：承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）中国建筑第七工程局有限公司

住所：郑州市经开第十五大街267号

法定代表人：方胜利

注册资本：人民币600,000万元

经营范围：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（8）中国建筑第八工程局有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

法定代表人：李永明

注册资本：人民币1,350,000万元

经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9)中建新疆建工（集团）有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

法定代表人：徐爱杰

注册资本：人民币350,000万元

经营范围：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包，包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程；开展国外经济技术合作业务；进出口贸易；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.联营企业

公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流有限公司、四川西建中和机械有限公司、成都空港产城绿建建材有限公司、中建成都天府新区建设有限公司。公司持有四川西建山推物流有限公司30%股权、四川西建中和机械有限公司44.44%股权、成都空港产城绿建建材有限公司20%股权、中建成都天府新区建设有限公司24%股权，对上述企业形成重大影响，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

（1）四川西建山推物流有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋9层9100号

法定代表人：毛祎

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；销售机械设备及汽车（非乘用车）、橡胶制品；机械设备维修；机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，四川西建山推物流有限公司资产总额0.54亿元，净资产（归属于母公司）0.37亿元，营业收入0.56亿元，净利润0.06亿元。

（2）四川西建中和机械有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋8层819号

法定代表人：樊小军

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：机械设备租赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；销售机械设备、汽车、橡胶制品；销售机械设备及零配件及技术服务、技术咨询；二类机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，四川西建中和机械有限公司资产总额0.60亿元，净资产（归属于母公司）0.51亿元，营业收入0.48亿元，净利润0.03亿元。

（3）成都空港产城绿建建材有限公司

住所：成都高新区新民乡幸福路（新民家园）35幢A1层

法定代表人：陈中

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产（另择场地或限分支机构经营）、销售：商品混凝土；销售：建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）；矿山工程设计、施工；新材料技术推广服务；再生物资回收（不含危险品、机动车及废弃电子产品处理）。（涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，成都空港产城绿建建材有限公司资产总额1.58亿元，净资产（归属于母公司）0.51亿元，营业收入1.08亿元，净利润0.01亿元。

（4）中建成都天府新区建设有限公司

住所：四川省成都市天府新区汉州路989号

法定代表人：罗宏

注册资本：人民币35,000万元

经营范围：承担国内公用、民用房屋建设工程的施工、安装与咨询；项目投资；基础设施和新城镇建设项目投资与承建；城市公用、交通项目投资与建设；建筑材料、建筑机械的销售；装饰工程、园林工程的设计与施工；房地产经营与开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

截至2020年12月31日，中建成都天府新区建设有限公司资产总额6.32亿元，净资产（归属于母公司）3.24亿元，营业收入0.39亿元，净利润－0.06亿元。

3.新疆天山水泥股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

法定代表人：赵新军

注册资本：人民币104,872.2959万元

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，新疆天山水泥股份有限公司资产总额149.83亿元，净资产（归属于母公司）106.31亿元，营业收入86.92亿元，净利润17.18亿元。

新疆天山水泥股份有限公司为公司董事担任高级管理人员的企业，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述各关联人为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具备较好的履约能力，以往关联交易未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人发生的关联交易，遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

上述预计关联交易具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及所属子公司因正常生产经营需要而发生的，不会损害公司利益，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司及控股子公司2021年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，同意《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第七届四次董事会决议
2. 公司第七届三次监事会决议
3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日

证券代码：002302　证券简称：西部建设　公告编号：2021－ 006

中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第七届四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届四次董事会会议通知于2021年3月22日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2021年4月1日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

5.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟订的2021年度主要经济指标预算为：新签合同额预算520亿元，营业收入预算260亿元，利润总额预算12.5亿元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务预算报告》。

上述预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共派发现金股利113,611,887.36元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2021年度向金融机构申请办理总额不超过80亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度114,080万元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度85,920万元。本次担保额度预计自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

13.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会人员调整如下：

第七届董事会提名委员会由董事白建军先生、独立董事李大明先生、独立董事张海霞女士组成，其中独立董事张海霞女士担任主任委员。董事吴志旗先生不再担任提名委员会委员。

第七届董事会薪酬与考核委员会由董事王磊先生、独立董事李大明先生、独立董事倪晓滨先生组成，其中独立董事李大明先生担任主任委员。董事吴志旗先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

14.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意2020年度公司及所属子公司计提各项减值准备127,414,949.37元，其中计提应收账款及其他应收款坏账准备122,250,781.23元，计提固定资产减值准备5,164,168.14元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

15.审议通过《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

同意公司及所属子公司2021年度向中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在80亿元以内，并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

17.审议通过《关于2021年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科、王磊已回避表决。

同意公司及所属子公司2021年度向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过170亿元，采购商品、接受劳务及租赁等不超过5亿元。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

18.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2021年4月22日（星期四）15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2020年度股东大会。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第七届四次董事会决议。
2. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见。
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日

证券代码：002302　证券简称：西部建设　公告编号：2021－017

中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于召开2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年度股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月1日，公司第七届四次董事会会议审议