公司代码:601800　　公司简称:中国交建

中国交通建设股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	黄龙	工作原因	邓伟栋

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中国交建	601800
H股	香港联合交易所	中国交通建设	01800

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	周长江
电话	8610-82016562
办公地址	中国北京市西城区德胜门外大街85号
电子信箱	ir@ccccltd.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,438,972,935,415	1,304,168,590,063	10.34
归属于上市公司股东的净资产	252,787,424,319	245,070,548,507	3.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	340,627,261,025	246,448,164,511	38.21
归属于上市公司股东的净利润	9,770,656,438	5,122,142,644	90.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,803,461,913	4,506,101,871	95.37
经营活动产生的现金流量净额	-64,610,375,992	-40,564,971,794	
加权平均净资产收益率(%)	4.18	2.05	增加2.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.25	124.00
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.25	124.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						173,923
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国交通建设集团有限公司	国家	57.99	9,374,616,604	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.07	4,375,394,842	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99	483,846,066	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.61	98,076,300	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14	23,377,151	0	未知	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	未知	0.10	16,671,854	0	未知	
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.09	13,861,126	0	未知	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.06	9,825,100	0	未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.06	9,825,100	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.06	9,825,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					

注:注:截止2021年6月30日,A股普通股股东总数161,037户,H股12,886户。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国交建2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种一)	21交建Y1	188422	2021-07-20	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	7	3.30
中国交建2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种二)	21交建Y2	188423	2021-07-20	基础期限为5年,发行人拥有续期选择权	8	3.60
中国交建2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种一)	20交建Y1	175001	2020-08-12	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.85
中国交建2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)品种一)	19交建Y3	163976	2019-12-26	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.88
中国交建2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种一)	19交建Y1	155853	2019-11-13	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	50	4.10
中国交建2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19中交G3	155606	2019-08-14	2024-08-15	20	3.35
中国交建2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19中交G4	155606	2019-08-14	2029-08-15	20	4.35
中国交建2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19中交G1	155565	2019-07-25	2024-07-26	30	3.50
中国交建2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19中交G2	155566	2019-07-25	2026-07-26	10	3.97
中国交建2012年公司债券(10年期)	12中交02	122174	2012-08-09	2022-08-09	20	5.00
中国交建2012年公司债券(15年期)	12中交03	122175	2012-08-09	2027-08-09	40	5.15
中国交建2021年度第二期中期票据	21中交建MTN002	102101645	2021-08-20	2024-08-24	15	2.97
中国交建2021年度第三期超短期融资券	21中交建SCP003	012102849	2021-08-05	2021-11-30	20	2.15
中国交建2021年度第二期超短期融资券	21中交建SCP002	012102482	2021-07-08	2021-12-07	20	2.40
中国交建2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21中交建MTN001(乡村振兴)	102100827	2021-04-22	2024-04-26	10	3.40
中国交建2020年度第三期中期票据	20中交建MTN003	102002351	2020-12-25	基础期限为2年,发行人拥有续期选择权	20	3.85
中国交建2020年度第二期中期票据	20中交建MTN002	102001923	2020-10-15	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	4.34
中国交建2020年度第一期中期票据	20中交建MTN001	102001595	2020-08-19	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	3.85
中国交建2019年度第四期中期票据	19中交建MTN004	101901706	2019-12-11	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	25	3.83
中国交建2019年度第三期中期票据	19中交建MTN003	101901688	2019-12-09	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	25	3.83
中国交建2019年度第二期中期票据	19中交建MTN002	101900971	2019-07-18	2022-07-22	15	3.60
中国交建2019年度第一期中期票据	19中交建MTN001	101900857	2019-06-24	2022-06-26	15	3.65
中国交建2018年度第三期中期票据	18中交建MTN003	101801402	2018-11-28	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	10	4.55
中国交建2018年度第二期中期票据	18中交建MTN002	101801396	2018-11-27	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	4.55
中国交建2018年度第一期中期票据	18中交建MTN001	101801389	2018-11-26	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	20	4.58

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	74.30	72.56
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.46	2.93

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2021-064

中国交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年8月30日召开第四届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

2021年以来,财政部及财政部会计司先后发布了企业会计准则解释、会计处理实施问答和应用案例(合称"该等会计规定"),主要包括:

1. 2021年2月3日,财政部发布《企业会计准则解释第14号》,当日开始实施。

2. 2021年8月10日,财政部会计司发布PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答(11个)和应用案例(3个),当日开始实施。

根据上述规定,本公司及子公司于该等会计规定的实施日开始执行相关会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的主要影响

(一)该等会计规定要求社会资本方按照建造服务(含建设和改扩建,下同)或发包给其他方等,应当确定其身份是主要责任人还是代理人,并进行会计处理。执行该等会计规定对公司合并及公司利润表无重大影响。

(二)该等会计规定要求无形资产模式的PPP项目建设期支出核算为合同资产,达到预定可使用状态时,核算为无形资产。于财务报表中,将处于建设期和运营期的无形资产模式的PPP项目资产均列报为无形资产。执行该等会计规定对公司合并及公司财务报表无重大影响。

(三)该等会计规定要求金融资产模式的PPP项目资产建设期支出核算为合同资产,并根据预计是否自资产负债表日起一年内变现,在资产负债表"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列报。当拥有收取该对价的权利(该权利仅取决于时间流逝的因素)时将上述合同资产确认为应收款项。于2021年1月1日起,公司合并及财务报表将尚未完成的有关金融资产模式的PPP项目长期应收款调整到其他非流动资产或合同资产,对已拥有收取该对价权利的合同资产确认为应收账款。

(四)该等会计规定要求相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分,相关建造期间发生的建造支出作为投资活动现金流量进行列示。除上述情形以外的PPP项目建造期间发生的建造支出,作为经营活动现金流量进行列示。于2021年1月1日起,公司合并及财务报表将PPP项目除无形资产建造支出外的其他建造支出作为经营活动现金流量列示。

以国际财务报告准则为基础编制的报表就PPP项目合同的相关会计处理与中国企业会计准则编制的报表采用等效的会计政策。

三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

公司董事会、监事会和独立董事认为,公司根据该等会计规定对公司会计政策进行变更,对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2021-065

中国交通建设股份有限公司关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保人:公司

●被担保人:约翰霍兰德公司(简称约翰霍兰德)

●担保金额:由10亿澳元增至15亿澳元,担保无特定到期日,担保责任在授信终止且借款人全额清偿授信项下债务后终止。上述调整将纳入已经年度股东大会审议通过的2020年度对外担保计划,不再提交股东大会单独审议。

●本次担保是否有反担保:无

●截至2021年6月30日,本公司及控股子公司对外担保累计金额为319,960万元,本公司对控股子公司提供担保累计金额为280,509万元,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

约翰霍兰德为公司于澳大利亚的附属公司,公司通过附属的中交国际(香港)控股有限公司(简称中交国际)持有约翰霍兰德100%的股权。

根据约翰霍兰德未来三年的生产经营计划,预计每年新签合同额为45亿澳元。参照合同额5%至10%履约及预付款保函,并预计能按时收回完工保函的情况下,其未来三年对保函的需求峰值约为22亿澳元,而现有授信额度无法满足生产经营需要。为满足存量项目保函额度需求,同时满足未来正常持续经营需要,公司拟对约翰霍兰德银团授信担保额度由10亿澳元提升至15亿澳元,担保无特定到期日,担保责任在授信终止且借款人全额清偿授信项下债务后终止;并签署相关协议,就公司在国家外汇管理局北京外汇管理部所登记的对外担保进行变更登记;并授权公司执行董事王彤宙或王海怀任意一人签署上述文件及相关申请文件。

公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人名称:约翰霍兰德公司

(二)成立时间:1949年

(三)注册地址:澳大利亚维多利亚洲墨尔本弗林德斯街180号9楼

(四)注册资本:截止2020年末,认缴资本6.9亿澳元,实收资本6.9亿澳元。

(五)被担保人与公司的关系:公司通过附属的中交国际持有约翰霍兰德100%的股权。

(六)截至2021年6月30日,被担保人未经审计的资产总额为150.28亿元,负债总额为134.05亿元,净资产为16.24亿元,资产负债率为89.20%。

(七)被担保人资产负债率超过70%。但本次授信担保额度调整将纳入已经年度股东大会审议通过的2020年度对外担保计划,不再提交股东大会单独审议。

三、担保协议的主要内容

担保协议适用香港法律,公司为15亿澳元保函银团授信提供连带责任担保,根据境外担保的市场惯例,担保无特定到期日,担保责任在授信终止且借款人全额清偿授信项下债务后终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过《关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的议案》,同意公司为被担保人提供担保。

公司独立董事就此项担保发表了独立意见,认为对外担保事项表决程序合法公正,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定;该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,本公司及控股子公司对外担保累计金额为 319,960万元,本公司对控股子公司提供担保累计金额为280,509万元,无逾期对外担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2021-066

中国交通建设股份有限公司关于中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区项目融资担保条款变更的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保人:中国路桥工程有限责任公司(简称中国路桥)

●被担保人:巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目公司(简称项目公司)

●担保金额:由约1.75亿元变更为约1.67亿元

●受益人:由国家开发银行变更为中国建设银行

●截至2021年6月30日,本公司及控股子公司对外担保累计金额为 319,960万元,本公司对控股子公司提供担保累计金额为280,509万元,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

巴基斯坦拉沙卡伊区项目(简称项目)由中国路桥及巴基斯坦开普省园区开发管理公司(简称巴基斯坦方)共同开发,是中巴经济走廊产业与园区合作框架下的重点项目。

2019年12月5日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于中国路桥向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保的议案》,同意中国路桥为项目提供融资担保,担保金额为约2,490万美元(约人民币1.75亿元),期限10年(含2年宽限期)。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于子公司中国路桥提供对外担保的公告(临2019-106)。

为满足中国建设银行放款条件,促成项目融资落地。项目公司拟将担保受益人由国家开发银行变更为中国建设银行,融资金额相应调整。为促成项目融资落地,公司拟同意变更受益人为中国建设银行,担保金额变更为等值人民币约1.67亿元。中国路桥提供本次贷款金额连带责任保证担保,巴基斯坦方以土地作价出资,不再提供额外保证担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人项目公司系为巴基斯坦开普省拉沙卡伊特别经济区项目专门成立的项目公司,中国路桥持有其91%的股权,巴基斯坦方持有其9%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司附属的中国路桥为1.67亿人民币的项目公司贷款额提供担保,受益人为中国建设银行,贷款期限为10年(含2年宽限期)。

四、董事会意见

公司董事会审议通过《关于中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区项目融资担保条款变更的议案》,同意变更受益人为中国建设银行,担保金额变更为等值人民币1.67亿人民币。

公司独立董事就此项担保发表了独立意见,认为对外担保事项表决程序合法公正,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定;该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,本公司及控股子公司对外担保累计金额为 319,960万元,本公司对控股子公司提供担保累计金额为280,509万元,无逾期对外担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2021-067

中国交通建设股份有限公司关于中交地产舟山置业有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易的金额为2.45亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为119.21亿元。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为121.67亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额75.43亿元之后为46.24亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义

1	项目	指	舟山市新城LC-07-02-20地块项目
2	项目公司	指	中交地产舟山置业有限公司
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
4	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司,公司的附属公司
5	华通置业	指	华通置业有限公司,中交集团的附属公司
6	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2020年)
7	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(2011年)

一、关联交易概述

2021年8月30日,公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于中交地产舟山置业有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》,同意三航局与关联方华通置业按照49%:51%的持股比例,等比例对项目公司减资6亿元。其中,三航局减资2.45亿元。

华通置业为中交集团附属公司中交地产股份有限公司的全资子公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,华通置业为公司的关联方。本次等比例减资构成关联交易,涉及关联交易金额约2.45亿元。

二、关联方介绍

华通置业是中交地产股份有限公司的全资子公司,现持有统一社会信用代码为91110000101157509 4的《营业执照》,其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司(法人独资)

2. 注册地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号二层208

3. 注册资本:36,667.27516万元

4. 法定代表人:宗鸣

5. 经营范围:房地产开发与经营;物业管理;房屋出租;机动车停车场配套设备和材料的开发、设计、生产、销售;工艺品的销售;停车场车位的出租与销售;家居装饰;建筑工程施工;房地产信息咨询(中介除外)。(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。)

6. 财务情况:截至2021年6月30日,华通置业未经审计的资产总额为3,183,745万元,净资产为361,480万元,2020年1月至6月实现营业收入6,683万元,净利润-10,644万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

2019年5月,经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,同意三航局通过增资扩股方式进入项目公司,其基本情况如下:

1. 公司类型:其他有限责任公司

2. 注册资本:6亿元人民币

3. 法定代表人:黄勇

4. 注册地址:浙江省舟山市定海区临城街道中交南山美庐园区用房22幢201

5. 经营范围:房地产开发;房屋租赁、销售;物业管理;室内外装饰、装修;市场经营管理;经济信息咨询服务;货物及技术进出口;建筑装饰材料、家具、木制品、五金交电销售(以上涉及资质的凭证经营)。(以工商行政管理机关核准的经营范围为准)(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. 财务情况:截至2021年6月,项目公司未经审计资产总额为151,671.28万元,净资产为59,951.25万元,2020年至2021年6月未产生营业收入,除税及特殊项目后净利润374.22万元。

7. 股权结构:

序号	股东名称	出资金额(亿元)	股权比例	出资方式
1	华通置业	3.06	51%	现金
2	三航局	2.94	49%	现金
总计		6.00	100%	/

(二)交易的主要情况

项目公司注册资本由6亿元减少为1亿元。项目公司根据51%:49%的持股比例,等比例分别以现金方式分批次支付三航局2.45亿元,支付华通置业2.55亿元。每批次支付根据股权比例计算,并同步支付至三航局、华通置业。

减资后项目公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(亿元)	股权比例	出资方式
1	华通置业	0.51	51%	现金
2	三航局	0.49	49%	现金
总计		1.00	100%	/

(三)减资协议的主要内容

项目公司按照上述方案减资,由项目公司将减资款项支付给各股东。

四、关联交易的审议程序

(一)公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于中交地产舟山置业有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》,审议上述议案时,关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避,公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次项目公司共减资5亿元,公司附属公司按照49%的持股比例可回收2.45亿元现金。

项目公司各方按照持股比例等比例减资,该交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是不存在损害非关联股东和中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于中交地产舟山置业有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(1)上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(2)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(3)上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》

(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2021-068

中国交通建设股份有限公司关于调整2021年度日常性关联交易金额上限的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司于2021年8月30日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—接受劳务与分包上限的议案》《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—销售产品上限的议案》。其中,《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—接受劳务与分包上限的议案》需要提交股东大会审议。

一、2021年度上半年日常性关联交易发生情况

公司2021年上半年关联交易发生额为149.57亿元,为董事会/股东大会审议批准交易上限计划454.86亿元的32.88%,未超过预计金额。

二、已经审议的2021年度日常性关联交易调整计划

公司2018年第一次临时股东大会批准了公司与控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)签署的框架协议,并审议通过2019年至2021年日常性关联交易上限,该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2019至2021年度持续性关联(连)交易协议及上限的公告(临2018-060)。

公司于2021年3月30日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加和调整2021年度日常性关联(连)交易类别和交易上限的议案》,该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于调整2021年度日常性关联交易类别以及交易上限的公告(临2021-017)。

公司2020年度股东周年大会审议通过了《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—提供建造服务等业务上限的议案》,该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于调整2021年度日常性关联交易类别以及交易上限的公告(临2021-041)。

三、增加2021年度日常性关联交易-接受劳务与分包交易金额上限

(一)调整接受劳务与分包交易的原因和交易金额上限

中国民航机场建设集团有限公司因重组于2019年成为公司新的关联人,原已签约在实施的部分项目成为接受劳务与分包服务关联交易,上述延续项目将在2021年继续实施。同时,公司亦有接受上海振华重工(集团)股份有限公司、中国交通信息科技集团有限公司、中国城乡控股集团有限公司分包业务的计划。

鉴于上述原因,公司2021年度日常性关联交易-接受劳务与分包交易上限由45亿元调整至65亿元,增加额20亿元。

(二)关联交易的定价原则

中交集团及其附属公司,就公司及其附属公司提供的项目承包服务应付的费用,应由订约双方根据以下因素并经公平磋商后协定:

1. 参考现行市场价格;

2. 综合考虑项目情况,如项目规模、建设周期、技术难度、风险因素等;

3. 参考类似服务对独立第三方的报价,以评估上述1及2作出的服务报价是否公平合理。

(三)关联交易的目的和对公司的影响

根据中交集团和公司签订的避免同业竞争协议,按照各自业务特点及业务互补的原则,公司接受中交集团的劳务及分包等服务。上述交易可以扩大公司的业务规模,获得合理回报,增强市场竞争力,对公司的发展具有积极意义,有利于公司及全体股 东的利益。

(四)关联交易协议签署情况

该项关联交易金额上限调整尚待公司股东大会审议通过。上述关联交易在按照公司章程规定的程序经批准后,公司与中交集团签署框架协议补充协议,公司及/或本公司的附属公司分别与关联方按照上述原则签订具体合同并执行。

四、增加2021年度日常关联交易-销售产品交易金额上限

(一)调整销售产品关联交易金额上限

公司利用集中采购平台的议价能力向中交集团及其附属公司销售原材料。鉴于上述原因,公司2021年度日常性关联交易-销售产品交易上限由12亿元调整至20亿元,增加额8亿元。

(二)关联交易的定价原则

1. 如相关产品有国家定价,则其价格由订约方按国家定价而厘定(国家定价即根据相关政府机关的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格);

2. 如相关产品无国家定价,则其价格由订约方参考市场价格而厘定,即(1)处于同区域或相邻区域的独立第三方按正常商业条款在日常业务运作过程销售或购买相同或类似产品的价格;(2)中国境内的独立第三方按正常商业条款在日常业务运作过程销售或购买相同或类似产品的价格);

3. 如相关产品无国家定价、市场价格,则其价格由订约方参考成本价格而厘定,即(1)订约方销售或购买产品所产生的费用;(2)订约一方向第三方销售或购买产品所产生的费用及向订约另一方转供该产品而产生的额外费用。

(三)关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易可以增加公司营业收入,获得合理利润,对公司的发展具有积极意义,有利于公司及全体股东的利益。

(四)关联交易协议签署情况

上述关交易在按照公司章程规定的程序经批准后,公司与中交集团签署框架协议补充协议,公司及/或本公司的附属公司分别与关联方按照上述原则签订具体合同并执行。

五、关联方介绍

截至本公告发布之日,中交集团持有本公司9,374,616,604 股份,占公司总股本比例的57.99%,为本公司控股股东。中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000710933809D),其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司(国有独资)

2. 注册资本:人民币 727,402.382970 万元

3. 法定代表人:王彤宙

4. 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 85 号

5. 经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(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。)

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中交集团经审计的总资产19,863亿元,净资产4,977亿元;2020年,营业收入7,250亿元,净利润256亿元。

六、关联交易审议程序

公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—接受劳务与分包上限的议案》《关于调整2021年度日常性关联(连)交易—销售产品上限的议案》,审议该议案时关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,同意提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。独立董事发表了独立意见,认为:

(一)上述关联交易表决程序合法公正,关联董事均已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二)上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三)上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见,认为:上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事情认可意见》

(二)《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》

(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2021-069

中国交通建设股份有限公司关于2022至2024年度日常性关联交易协议及上限的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●关联交易内容:根据《上市规则》,公司拟与中交集团签署《租赁和资产管理服务框架协议》、《项目承包框架协议》、《产品销售及购买框架协议》,财务公司拟与中交集团签署《金融服务—存贷款业务框架协议》《金融服务—保函业务框架协议》《金融服务—其他信贷类业务框架协议》,中交租赁拟与中交集团签署《融资租赁、商业保理框架协议》。

●按照公司章程及公司上市地监管规定,该等关联(连)交易部分需要提交股东大会进行审议。

释义

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
2	财务公司	指	中交财务公司有限公司,公司的附属公司
3	中交租赁	指	中交租赁有限公司,公司的附属公司
4	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则(2020年版)》
5	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引(2011年版)》

一、关联交易概述

2021年8月30日,公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于2022-2024年日常性关联(连)交易租赁和资产管理服务上限的议案》、《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易融资租赁与商业保理上限的议案》、《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易金融服务—存贷款业务上限的议案》、《关于2022-2024年日常性关联(连)交易金融服务—保函业务上限的议案》、《关于2022-2024年日常性关联(连)交易金融服务—其他信贷类业务上限的议案》。

根据上述议案,为规范公司与关联方之间的日常性关联交易,公司、财务公司和中交租赁拟与中交集团签署《租赁和资产管理服务框架协议》、《项目承包