证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-086

中建西部建设股份有限公司第七届二十五次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十五次监事会会议通知于2023年12月8日以发送电子邮件方式送达了全体监事,会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司第七届监事会成员任期届满,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会研究,提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2023年12月12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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司及所属子公司2024年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过130亿元,采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2023年12月12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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为提升资产使用效率,加快应收账款清收,公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2023年12月12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《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

6.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1.公司第七届二十五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2023年12月12日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-085

中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会决议公告

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”)第七届三十五次董事会会议通知于2023年12月8日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议)。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《关于董事会换届选举的议案》

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。

公司第七届董事会成员任期届满,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究,提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年12月12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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12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。

2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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。

鉴于林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,公司董事会聘任韩春珉女士为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司2023年12月12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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司章程(2023年12月修订))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2023年12月12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《关于修订(中建西部建设股份有限公司章程)的公告》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司章程(2023年12月修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司董事会议事规则(2023年12月修订))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2023年12月12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《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则(2023年12月修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2023年12月修订))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2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2023年12月修订)》及修订对照表。

6.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则(2023年12月修订))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2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则(2023年12月修订)》及修订对照表。

7.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年12月修订))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2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年12月修订)》及修订对照表。

8.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则(2023年12月修订))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2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则(2023年12月修订)》及修订对照表。

9.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定(2023年12月修订))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2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定(2023年12月修订)》及修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则)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。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司结合实际情况,制定了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

11.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定(2023年12月修订))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2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定(2023年12月修订)》及修订对照表。

12.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司法治建设管理规定)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。

13.审议通过《关于(中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法)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。

14.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

15.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》

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、邵举洋已回避表决。

公司及所属子公司2024年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过130亿元,采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2023年12月12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2024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同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12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《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

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、邵举洋已回避表决。

为提升资产使用效率,加快应收账款清收,公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2023年12月12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《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12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。

17.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

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、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

18.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

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、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

19.审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

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2023年12月27日(星期三)15:30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2023年12月12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2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届三十五次董事会决议。

2.独立董事关于第七届三十五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三十五次董事会相关事项的独立意见。

4.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-092

中建西部建设股份有限公司关于2024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,公司对2024年度日常关联交易进行了预计,预计公司及所属子公司2024年度将与实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等,采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易,预计总金额不超过150亿元,2023年1-11月实际发生金额为110.73亿元。

2023年12月11日,公司第七届三十五次董事会会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024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、邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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2024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	2024年度预计日常关联交易额度	2023年1-11月已发生金额(未经审计)
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	销售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	130	97.71
	其他关联人				
向关联人采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业	采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等	市场定价	20	13.02
	新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业				
	安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业				
	联营企业及其他关联人				
合 计				150	110.73

(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	2023年1-11月实际发生金额(未经审计)	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	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、联营企业等	销售商品、提供劳务及租赁等	97.71	150	46.90%	-34.67%	具体内容详见2023年2月28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2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-020)
向关联人采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等	实际控制人及其所属企业、海螺水泥、联营企业等	采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等	13.02	21	6.53%	-38.00%	
合 计			110.73	171			

以上数据为截至2023年11月的日常关联交易实际发生金额(未经审计),2023年度日常关联交易尚未实施完成,最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后,将在公司2023年年度报告中披露。同时,受宏观经济环境影响,公司预计金额与实际情况可能存在一定差异,属于正常生产经营行为。

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(以下简称“中建集团”)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,统一社会信用代码为91110000100001035K,成立日期为1983年3月24日,注册地址为北京市海淀区三里河路15号,法定代表人郑学选,注册资本1,000,000万元人民币,主要从事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;物业管理等。

截至2023年9月30日,中建集团资产总额2.9万亿元,净资产7,257亿元,2023年1-9月营业收入1.67万亿元,净利润567亿元。

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:

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、提供劳务及租赁等、采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等
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

公司名称	中国建筑一局(集团)有限公司
成立日期	1953年03月03日
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	1,000,000万元人民币
注册地址	北京市丰台区西四环南路52号
统一社会信用代码	91110000101107173B
法定代表人	吴俊国
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。(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。)

(2)中国建筑第二工程局有限公司

公司名称	中国建筑第二工程局有限公司
成立日期	1980年12月09日
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	1,000,000万元人民币
注册地址	北京市通州区潞园镇北杨洼街1号
统一社会信用代码	91110000100024269D
法定代表人	石雨
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;建设项目代建管理;工程项目的施工总承包;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;工业货币;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。)https://gjkml.samr.gov.cn/nsjg/xtpz/202209/t20220901_349746.html 请登录后查看更多信息 关注

(3)中国建筑第三工程局有限公司

公司名称	中国建筑第三工程局有限公司
成立日期	1986年10月25日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	508,786万元人民币
注册地址	武昌区武珞路466号
统一社会信用代码	91420100177382978C
法定代表人	陈卫国
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;各类厂房的施工;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】

(4)中国建筑第四工程局有限公司

公司名称	中国建筑第四工程局有限公司
成立日期	1991年06月14日
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	800,000万元人民币
注册地址	广州市天河区科韵路16号自编B栋8楼
统一社会信用代码	91440000214401707F
法定代表人	易文权
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、房地产开发、投资咨询;限制外资、

(5)中国建筑第五工程局有限公司

公司名称	中国建筑第五工程局有限公司
成立日期	1981年04月08日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	1,000,000万元人民币
注册地址	长沙市雨花区中意一路158号
统一社会信用代码	91430000183764833Y
法定代表人	田卫国
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、建筑装饰装修、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;工程造价咨询业务;工程管理服务;规划设计管理;建设工程监理;园林绿化工程施工;爆破作业;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

公司名称	中国建筑第六工程局有限公司
成立日期	1987年04月27日
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	527,794,646.43万元人民币
注册地址	天津市滨海新区杭州道街杭州道72号
统一社会信用代码	91120116103063622H
法定代表人	王瑞
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

公司名称	中国建筑第七工程局有限公司
成立日期	1984年10月23日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	600,000万元人民币
注册地址	郑州市经开第十五大街267号
统一社会信用代码	91410000169954619U
法定代表人	贾建军
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,可承揽房屋建筑,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;房屋建筑工程设计;城市园林绿化设计、施工与维护;建筑产品制作、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

公司名称	中国建筑第八工程局有限公司
成立日期	1998年09月29日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	1,521,800万元人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道150号27层
统一社会信用代码	91310000631286003X1
法定代表人	蹇可雄
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,桥梁工程,工业民用,城市轨道交通工程,园林绿化工程,钢结构工程,建筑装饰装修工程,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,环境工程,电子与智能化工程,园林绿化工程;开展国外总承包业务;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、电商模板的制造销售;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)

(9)中建新疆建工(集团)有限公司

公司名称	中建新疆建工(集团)有限公司
成立日期	1999年12月10日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	360,000万元人民币
注册地址	新疆乌鲁木齐市天山区青年路229号
统一社会信用代码	91650000228587000U
法定代表人	徐爱杰
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,铁路工程,机电工程,石油化工工程,港口工程,园林工程,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,环境工程,电子与智能化工程,园林绿化工程;开展国外总承包业务;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、电商模板的制造销售;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、海南新盛绿色建材有限公司。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40%股权、成都空港产城绿建建材有限公司20%股权、海南新盛绿色建材有限公司49%股权,对上述企业形成重大影响。

(1)四川西建山推物流有限公司

公司名称	四川西建山推物流有限公司
成立日期	2015年06月01日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	成都高新区中和大道一段98号3栋2层1号
统一社会信用代码	91510100343014391D
法定代表人	吴俊
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;通用设备修理;机动车修理和维护;机械设备销售;汽车新车销售;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年9月30日,四川西建山推物流有限公司资产总额6,143.22万元,净资产2,973.88万元,2023年1-9月营业收入3,748.06万元,净利润-192.48万元。

(2)四川西建中和机械有限公司

公司名称	四川西建中和机械有限公司
成立日期	2016年08月16日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	5,000万元人民币
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1296号1栋4层附402号
统一社会信用代码	91510100MA61X82M3X
法定代表人	樊小军
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2023年9月30日,四川西建中和机械有限公司资产总额7,200.12万元,净资产4,872.04万元,2023年1-9月营业收入3,020.26万元,净利润31.10万元。

(3)成都空港产城绿建建材有限公司

公司名称	成都空港产城绿建建材有限公司
成立日期	2019年04月09日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	5,000万元人民币
注册地址	成都东部新区新民多容街(新民家园)26幢A1层
统一社会信用代码	91510100MA3L1MC918
法定代表人	蔡剑波
经营范围	一般项目:水泥制品制造【分支机构经营】;新型建筑材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含危险化工产品);非金属矿及制品销售;新材料技术推广服务;普通货运;道路货物运输(不含危险货物);砼结构构件预制件及制品,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】

截至2023年9月30日,成都空港产城绿建建材有限公司资产总额33,037.46万元,净资产5,659.95万元,2023年1-9月营业收入17,108.54万元,净利润369.63万元。

(4)海南新盛绿色建材有限公司

公司名称	海南新盛绿色建材有限公司
成立日期	2022年06月18日
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道15A号全球贸易之窗大厦17楼 厦17楼
统一社会信用代码	91460108MA5A7P88D
法定代表人	李贺
经营范围	一般项目:建筑材料销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术推广服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至2023年9月30日,海南新盛绿色建材有限公司资产总额21,612.20万元,净资产1,052.70万元,2023年1-9月营业收入23,370.36万元,净利润100.62万元。

3.新疆天山水泥股份有限公司

公司名称	新疆天山水泥股份有限公司
成立日期	1998年11月18日
公司类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	896,342,281.4万元人民币
注册地址	新疆乌鲁木齐市达坂城区石梯沟村
统一社会信用代码	91650000710186944W
法定代表人	赵新军
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;信息咨询;商务信息咨询;铜材、橡胶制品、金属材料、金属制品、木炭涂料、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、石金交电、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、页岩、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、水泥预料、粉煤灰渣、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2023年9月30日,天山股份资产总额3,004.70亿元,净资产952.66亿元,2023年1-9月营业收入803.87亿元,净利润-1.70亿元。

公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,将于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会进行审议。股东大会审议通过后,天山股份将为公司董事担任高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4.安徽海螺水泥股份有限公司

公司名称	安徽海螺水泥股份有限公司
成立日期	1997年09月01日
公司类型	其他股份有限公司(上市)
注册