

中交设计咨询集团股份有限公司关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(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。

重要提示:一、议案尚需提交股东大会审议。二、公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况2023年11月29日,公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记,公司的控股股东变更为中交建设股份有限公司(简称中交建设),实际控制人变更为中国交通建设集团(简称中交集团),自此中交集团成为中国交建及其所属企业(统称关联方)的实际控制人。

(一)日常性关联交易履行的审议程序2024年3月22日,公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(二)2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况2023年公司变更实际控制人后,公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联方)发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

从各单项交易类别看,向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元;接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元;购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

(三)2024年日常性关联交易预计金额和类别2024年公司控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元,详见下表;从各单项交易类别看,向关联人提供劳务预计金额36.5亿元;接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元;购买关联人销售的产品预计金额2亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

其中,2024年1月1日至2024年3月20日,公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元(未经审计)。

关联交易类别 关联人 变更实际控制人后至2023年12月31日 2024年预计交易金额 其中:2024年1月1日至2024年3月20日实际发生金额

二、关联方介绍和关联关系(一)本公司实际控制人中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营等一体化管家式服务。

1.名称:中国交通建设股份有限公司; 2.公司类型:有限责任公司(国有独资); 3.成立时间:2005年12月8日; 4.注册资本:727,402.28万元;

8.实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会; 9.截至2023年9月30日,中交集团总资产27,055.12亿元,净资产6,133.79亿元;2023年度前三季度,累计实现营业收入6,700.26亿元,净利润250.27亿元;

(二)本公司的控股股东中交集团,中国交建所属企业,主要关联人清单详见附件。

三、交易主要定价原则提供劳务:向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的咨询及管理服务等;接受劳务:接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

关联交易的定价原则:公平、公正以及比例原则。如该种商品或服务有国家定价标准,即采用国家定价标准;如无国家定价标准,商品或服务价格将根据市场化原则,参照类似商品或服务在公开市场上的数量、单价等因素,通过公开招标或邀请招标等方式,以书面形式、合同的方式按照市场价格确定。

四、关联交易对公司的影响上述关联交易是基于公司日常生产经营所必需的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其中小股东的利益,不影响公司的独立性。

附注:公司及控股子公司主要关联人清单

序号 关联方名称 关联方与本公司关系

中交设计咨询集团股份有限公司(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。

重要提示:一、议案尚需提交股东大会审议。二、公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况2023年11月29日,公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记,公司的控股股东变更为中交建设股份有限公司(简称中交建设),实际控制人变更为中国交通建设集团(简称中交集团),自此中交集团成为中国交建及其所属企业(统称关联方)的实际控制人。

(一)日常性关联交易履行的审议程序2024年3月22日,公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(二)2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况2023年公司变更实际控制人后,公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联方)发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

从各单项交易类别看,向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元;接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元;购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

(三)2024年日常性关联交易预计金额和类别2024年公司控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元,详见下表;从各单项交易类别看,向关联人提供劳务预计金额36.5亿元;接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元;购买关联人销售的产品预计金额2亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

其中,2024年1月1日至2024年3月20日,公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元(未经审计)。

关联交易类别 关联人 变更实际控制人后至2023年12月31日 2024年预计交易金额 其中:2024年1月1日至2024年3月20日实际发生金额

二、关联方介绍和关联关系(一)本公司实际控制人中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营等一体化管家式服务。

1.名称:中国交通建设股份有限公司; 2.公司类型:有限责任公司(国有独资); 3.成立时间:2005年12月8日; 4.注册资本:727,402.28万元;

8.实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会; 9.截至2023年9月30日,中交集团总资产27,055.12亿元,净资产6,133.79亿元;2023年度前三季度,累计实现营业收入6,700.26亿元,净利润250.27亿元;

(二)本公司的控股股东中交集团,中国交建所属企业,主要关联人清单详见附件。

三、交易主要定价原则提供劳务:向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的咨询及管理服务等;接受劳务:接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

关联交易的定价原则:公平、公正以及比例原则。如该种商品或服务有国家定价标准,即采用国家定价标准;如无国家定价标准,商品或服务价格将根据市场化原则,参照类似商品或服务在公开市场上的数量、单价等因素,通过公开招标或邀请招标等方式,以书面形式、合同的方式按照市场价格确定。

四、关联交易对公司的影响上述关联交易是基于公司日常生产经营所必需的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其中小股东的利益,不影响公司的独立性。

附注:公司及控股子公司主要关联人清单

序号 关联方名称 关联方与本公司关系

中交设计咨询集团股份有限公司(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。

重要提示:一、议案尚需提交股东大会审议。二、公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况2023年11月29日,公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记,公司的控股股东变更为中交建设股份有限公司(简称中交建设),实际控制人变更为中国交通建设集团(简称中交集团),自此中交集团成为中国交建及其所属企业(统称关联方)的实际控制人。

(一)日常性关联交易履行的审议程序2024年3月22日,公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

41 中交路桥建设有限公司 控股股东所属企业

42 中交第三公路工程局有限公司 控股股东所属企业

43 中交建集集团有限公司 控股股东所属企业

44 中交土木建筑设计院有限公司 控股股东所属企业

45 中交第一航务工程勘察设计有限公司 控股股东所属企业

46 中交第二航务工程勘察设计有限公司 控股股东所属企业

47 中交第三航务工程勘察设计有限公司 控股股东所属企业

48 中交第四航务工程勘察设计有限公司 控股股东所属企业

49 中交路桥工程咨询有限公司 控股股东所属企业

50 中交高速公路养护有限公司 控股股东所属企业

51 中交西安筑路机械有限公司 控股股东所属企业

52 中交装备技术有限公司 控股股东所属企业

53 中交路桥车辆机械有限公司 控股股东所属企业

54 中交物产株式会社 控股股东所属企业

55 中交国际(香港)控股有限公司 控股股东所属企业

56 中交投资有限公司 控股股东所属企业

57 中交土木机械装备有限公司 控股股东所属企业

58 中交海洋投资集团有限公司 控股股东所属企业

59 中交中交建设发展有限公司 控股股东所属企业

60 中交交通物资有限公司 控股股东所属企业

61 北京中交建路股权投资基金合伙企业(有限合伙) 控股股东所属企业

62 中交财务有限公司 控股股东所属企业

63 中交机电工程集团有限公司 控股股东所属企业

64 中交海外投资有限公司 控股股东所属企业

65 中交城投(集团)股份有限公司 控股股东所属企业

66 中交长江建设发展有限公司 控股股东所属企业

67 中交一公局贵州高速公路投资建设有限公司 控股股东所属企业

68 中交一公局重庆水江高速公路投资建设有限公司 控股股东所属企业

69 中交云南曲靖大昆高速公路投资建设有限公司 控股股东所属企业

70 中交云南高速公路发展有限公司 控股股东所属企业

71 中交城投(集团)股份有限公司 控股股东所属企业

72 中交城市投资集团有限公司 控股股东所属企业

73 中交城投(集团)股份有限公司 控股股东所属企业

74 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

75 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

76 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

77 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

78 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

79 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

80 中交安州高速公路运营有限公司 控股股东所属企业

81 中交(威海)市政建设有限公司 控股股东所属企业

82 中交海科建设发展有限公司 控股股东所属企业

83 中交天津滨海建设发展有限公司 控股股东所属企业

84 中交天津滨海建设发展有限公司 控股股东所属企业

85 中交天津滨海建设发展有限公司 控股股东所属企业

2024年度对外担保额度事项,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。截至2023年12月31日,公司及旗下全资、控股子公司对外担保总额4.34亿元,占公司最近一期经审计净资产(2023年末归母净资产124.62亿元)的比例为3.48%;公司对子公司(含控股)提供的担保总额为0,公司对子公司(含控股)对子公司(含控股)提供的担保总额为2.80亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为1.54亿元。无逾期担保。

特此公告中交设计咨询集团股份有限公司董事会2024年3月27日

附件1 关联担保担保人基本情况(1)被担保人基本信息

被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务 主要股东或实际控制人

中交西安筑路机械有限公司 9161013262054138T 1999-11-09 西安经济技术开发区西安东路100号 郭正强 4311.55 工程机械装备制造生产 中交集团

(2)被担保人最近一年财务报表信息截至2023年12月31日

资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元)

149,115 130,039 29,076 75,086 -5,099

2.贵州中交和兴高速公路发展有限公司(1)被担保人基本信息

被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务 主要股东或实际控制人

贵州中交和兴高速公路发展有限公司 9152030090790885X 2012-02-28 贵州省遵义市播州区新蒲新区中交大道100号 郭正强 232,581 公路投融资运营及管理 中交集团

(2)被担保人最近一年财务报表信息截至2023年12月31日

资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元)

783,227 696,114 177,114 22,477 -16,014

3.贵州中交兴通高速公路发展有限公司(1)被担保人基本信息

被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务 主要股东或实际控制人

贵州中交兴通高速公路发展有限公司 91520300905676096X 2012-02-28 贵州省遵义市播州区新蒲新区中交大道100号 郭正强 237,173 公路投融资运营及管理 中交集团

(2)被担保人最近一年财务报表信息截至2023年12月31日

资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元)

852,633 694,808 157,825 24,405 -19,293

4.贵州中交和兴高速公路发展有限公司(1)被担保人基本信息

被担保方名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务 主要股东或实际控制人

贵州中交和兴高速公路发展有限公司 91520300905676096X 2012-02-28 贵州省遵义市播州区新蒲新区中交大道100号 郭正强 247,869.84 公路投融资运营及管理 中交集团

(2)被担保人最近一年财务报表信息截至2023年12月31日

资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元)

908,585 697,700 210,884 29,070 -16,173

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2024-023中交设计咨询集团股份有限公司关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议暨关联交易的公告》

中交设计咨询集团股份有限公司(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。

重要提示:一、议案尚需提交股东大会审议。二、公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况2023年11月29日,公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记,公司的控股股东变更为中交建设股份有限公司(简称中交建设),实际控制人变更为中国交通建设集团(简称中交集团),自此中交集团成为中国交建及其所属企业(统称关联方)的实际控制人。

(一)日常性关联交易履行的审议程序2024年3月22日,公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(二)2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况2023年公司变更实际控制人后,公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联方)发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

从各单项交易类别看,向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元;接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元;购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

(三)2024年日常性关联交易预计金额和类别2024年公司控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元,详见下表;从各单项交易类别看,向关联人提供劳务预计金额36.5亿元;接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元;购买关联人销售的产品预计金额2亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

其中,2024年1月1日至2024年3月20日,公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元(未经审计)。

关联交易类别 关联人 变更实际控制人后至2023年12月31日 2024年预计交易金额 其中:2024年1月1日至2024年3月20日实际发生金额

二、关联方介绍和关联关系(一)本公司实际控制人中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营等一体化管家式服务。

1.名称:中国交通建设股份有限公司; 2.公司类型:有限责任公司(国有独资); 3.成立时间:2005年12月8日; 4.注册资本:727,402.28万元;

8.实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会; 9.截至2023年9月30日,中交集团总资产27,055.12亿元,净资产6,133.79亿元;2023年度前三季度,累计实现营业收入6,700.26亿元,净利润250.27亿元;

(二)本公司的控股股东中交集团,中国交建所属企业,主要关联人清单详见附件。

三、交易主要定价原则提供劳务:向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的咨询及管理服务等;接受劳务:接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

关联交易的定价原则:公平、公正以及比例原则。如该种商品或服务有国家定价标准,即采用国家定价标准;如无国家定价标准,商品或服务价格将根据市场化原则,参照类似商品或服务在公开市场上的数量、单价等因素,通过公开招标或邀请招标等方式,以书面形式、合同的方式按照市场价格确定。

四、关联交易对公司的影响上述关联交易是基于公司日常生产经营所必需的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其中小股东的利益,不影响公司的独立性。

重要内容提示:一、议案尚需提交股东大会审议。二、公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况2023年11月29日,公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记,公司的控股股东变更为中交建设股份有限公司(简称中交建设),实际控制人变更为中国交通建设集团(简称中交集团),自此中交集团成为中国交建及其所属企业(统称关联方)的实际控制人。

(一)日常性关联交易履行的审议程序2024年3月22日,公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(二)2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况2023年公司变更实际控制人后,公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联方)发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

从各单项交易类别看,向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元;接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元;购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

(三)2024年日常性关联交易预计金额和类别2024年公司控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元,详见下表;从各单项交易类别看,向关联人提供劳务预计金额36.5亿元;接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元;购买关联人销售的产品预计金额2亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

其中,2024年1月1日至2024年3月20日,公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元(未经审计)。

关联交易类别 关联人 变更实际控制人后至2023年12月31日 2024年预计交易金额 其中:2024年1月1日至2024年3月20日实际发生金额

二、关联方介绍和关联关系(一)本公司实际控制人中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营等一体化管家式服务。

1.名称:中国交通建设股份有限公司; 2.公司类型:有限责任公司(国有独资); 3.成立时间:2005年12月8日; 4.注册资本:727,402.28万元;

8.实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会; 9.截至2023年9月30日,中交集团总资产27,055.12亿元,净资产6,133.79亿元;2023年度前三季度,累计实现营业收入6,700.26亿元,净利润250.27亿元;

(二)本公司的控股股东中交集团,中国交建所属企业,主要关联人清单详见附件。

三、交易主要定价原则提供劳务:向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的咨询及管理服务等;接受劳务:接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

关联交易的定价原则:公平、公正以及比例原则。如该种商品或服务有国家定价标准,即采用国家定价标准;如无国家定价标准,商品或服务价格将根据市场化原则,参照类似商品或服务在公开市场上的数量、单价等因素,通过公开招标或邀请招标等方式,以书面形式、合同的方式按照市场价格确定。

四、关联交易对公司的影响上述关联交易是基于公司日常生产经营所必需的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其中小股东的利益,不影响公司的独立性。

附注:公司及控股子公司主要关联人清单

序号 关联方名称 关联方与本公司关系

中交设计咨询集团股份有限公司(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。

重要提示:一、议案尚需提交股东大会审议。二、公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况2023年11月29日,公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记,公司的控股股东变更为中交建设股份有限公司(简称中交建设),实际控制人变更为中国交通建设集团(简称中交集团),自此中交集团成为中国交建及其所属企业(统称关联方)的实际控制人。

(一)日常性关联交易履行的审议程序2024年3月22日,公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,并同意提交股东大会审议。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过,关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

2024年3月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》,决议以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(二)2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况2023年公司变更实际控制人后,公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联方)发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

从各单项交易类别看,向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元;接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元;购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

(三)2024年日常性关联交易预计金额和类别2024年公司控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元,详见下表;从各单项交易类别看,向关联人提供劳务预计金额36.5亿元;接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元;购买关联人销售的产品预计金额2亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

其中,2024年1月1日至2024年3月20日,公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元(未经审计)。

关联交易类别 关联人 变更实际控制人后至2023年12月31日 2024年预计交易金额 其中:2024年1月1日至2024年3月20日实际发生金额

二、关联方介绍和关联关系(一)本公司实际控制人中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营等一体化管家式服务。