

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於2017年度日常性關聯交易的公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京，2017年3月29日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民#、梁創順#及黃龍#。

獨立非執行董事

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2017-016

中国交通建设股份有限公司 关于 2017 年度日常性关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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 2017 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联（连）交易事项的议案》，按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联交易不需要提交股东大会进行审议。

一、关于公司 2017 年度日常性关联（连）交易事项的议案

（一）2017 年度日常性关联交易概述

根据公司 2017 年生产经营的实际需要，预计在 2017 年度公司与中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）及其下属中交房地产集团有限公司（以下简称中交房地产集团）、中国市政工程东北设计研究总院、中国市政工程西南设计研究总院等公司之间，发生的日常性关联交易金额将不超过人民币 36.54 亿元。

（二）公司 2016 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2016 年日常性关联交易的预计金额为 339,800 万元，实际发生金额为 84,819 万元。

单位：万元人民币

交易类型	关联方	2016年 预计金额	2016年实际 发生金额
向关联方租赁费用	中交集团	7,000	4,406
接受关联方资产管理服务	中交集团	7,000	5,462
提供建造服务	中交集团及控股公司	95,000	65,843
接受劳务与分包	中交集团及控股公司	1,800	1,747
财务公司吸收关联人存款	中交集团及控股公司	5,000	4,987
财务公司贷款给关联人	中交集团及控股公司	200,000	0
其他	中交集团及控股公司	24,000	2,374
合计		339,800	84,819

日常性关联交易中与同一关联人进行的同类交易，2016年预计金额与实际发生金额差异达到300万人民币以上且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，系财务公司贷款给关联人的关联交易。由于公司经营需要，预计的财务公司贷款给关联人的事项未发生。

（三）公司2017年预计发生的日常性关联交易的类型及金额

公司预计2017年发生的日常性关联交易事项及金额如下：

单位：万元人民币

类型	关联方	金额	
向关联方租赁费用	中交集团	7,000	
接受关联方资产管理服务	中交集团	7,000	
提供建造服务	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	115,000	
接受劳务与分包	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	18,000	
财务公司吸收关联人存款	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	7,000	
财务公司贷款给关联人	贷款余额	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	100,000
	贷款利息收入	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	4,400
融资租赁	融资租赁资产	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	100,000
	融资租赁收入	中交集团及/或其下属全资或控股子公司	7,000
合 计		365,400	

（四）关联交易的定价原则

公司与关联方之间工程承包服务、接受劳务/工程分包、融资租赁、物业租赁和资产管理服务及金融服务均采用市场化的公允定价原则。

财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不高于同期同类存款由中国人民银行所定的利率范围；也不高于财务公司向其他成员单位提供的同期同类型存款的利率。

财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供贷款服务时，贷款资金额度不高于关联方在财务公司日存款余额的 75%，贷款的利率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。

中交建融资租赁有限公司与关联人进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中交建融资租赁有限公司与承租人协商确定。

（五）关联交易的目的和对公司的影响

本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，接受关联方对承建的部分工程施工业务的发包或分包，为其提供工程建造或劳务，或公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁和资产管理服务等。

本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告发布之日，中交集团持有本公司 10,325,207,306 股份，占公司总股本比例的 63.84%，为本公司控股股东。

（二）关联人基本情况

中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（100000000039954 号），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 585,542 万元

3. 实收资本：人民币 585,542 万元

4. 法定代表人：刘起涛

5. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

6. 经营范围：许可经营项目无；一般经营项目为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、施工机械的租赁和维修；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。

7. 财务情况：截止 2016 年 12 月 31 日，中交集团未经审计总资产为人民币 101,994,432 万元，负债合计 78,651,824 万元，股东权益为 23,342,608 万元，净利润为 1,799,334 万元。

三、关联交易审议程序

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联（连）交易事项的议案》，审议该议案时关联董事刘起涛、陈奋健先生均进行了回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中对于关联交易在连续十二个月内累计计算的原则，本次预计的关联交易金额经累计计算后，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本项议案无需提交公司股东大会审议批准。

上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易决策程序合法公正，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。

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。

四、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 2016 年度报告相关事项的独立意见

（三）董事会审计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

2017 年 3 月 29 日