



## **关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司 续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告**

本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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易概述**

为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）控股子公司中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、信贷、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。

#### **（二）审议程序**

2023年12月7日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》，并同意

将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

在审议本议案时，关联董事郑学选、张兆祥和单广袖回避表决，非关联董事一致同意该议案。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

经审核，公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》，在协议期内，该协议项下各类日常关联交易 2023 年预计发生金额及具体执行情况如下：

单位：亿元 人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年 1-9 月实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大原因
存置的每日最高存款余额（含应计利息）	中建集团及其子公司	200	106.60	中建集团及其子公司实际业务发生量未达到预期规模
获得的每日贷款余额（含应计利息）	中建集团及其子公司	不超过每日最高存款余额	20.10	符合协议约定
其他金融服务	中建集团及其子公司	3	0.02	中建集团及其子公司实际业务发生量未达到预期规模

### （四）本次日常关联交易的预计金额和类别

中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存

款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架协议》。各类日常关联交易预计金额如下：

在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 200 亿元，获得的每日信贷余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过 3 亿元。

单位：亿元 人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2023 年 1-9 月实际发生金额	本次预计发生金额与上年实际发生金额差异较大原因
存置的每日最高存款余额（含应计利息）	中建集团及其子公司	200	106.60	基于公司发展与加强资金集中、贷款集中的管理需求预计
获得的每日信贷余额（含应计利息）	中建集团及其子公司	不超过每日最高存款余额	20.10	根据每日最高存款余额情况预计，且不超过每日最高存款余额
其他金融服务	中建集团及其子公司	3	0.02	基于双方实际业务开展需要预计发生其他金融服务交易

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

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 2022 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.7 万亿元，负债总额

2.0 万亿元，净资产 6,804 亿元，2022 年度营业收入 2.06 万亿元，净利润 692 亿元，资产负债率 74.5%。截至 2023 年 9 月 30 日，中建集团资产总额 2.9 万亿元，负债总额 2.1 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，资产负债率 74.7%。目前，中建集团不存在实质影响其偿债能力的重大或有事项。

## （二）与上市公司的关联关系

中建集团由原城乡建设环境保护部于 1982 年 6 月 11 日发文成立，原国家行政管理局于 1983 年 3 月 25 日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司于 2017 年 11 月 28 日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有限公司。截至 2023 年 11 月 17 日，中建集团持有公司约 56.46% 股权，为公司控股股东。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中建集团经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。前期同类关联交易履行正常。

## （四）本次关联交易相关的其他主体介绍

中建财务公司为中建股份的控股子公司，中建股份持有其 80% 的股权，中建集团持有其 20% 的股权。中建财务公司注册地址为北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层，法定代表人为鄢良军，注册资本为 1,500,000 万元人民币。中建财务公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，中建财务公司经审计的资产总额 978 亿元，负债总额 791 亿元，净资产 187 亿元，2022 年度的营业收入 31 亿元，净利润 10 亿元，资产负债率 80.9%。截至 2023 年 9 月 30 日，中建财务公司资产总额 1,005 亿元，负债总额 815 亿元，净资产 190 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 21 亿元，净利润 8 亿元，资产负债率 81.1%。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### (一) 交易内容

1. 存款服务，指中建集团及其子公司在中建财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中建财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

2. 信贷服务，指在符合国家有关法律法规的前提下，中建财务公司根据中建集团经营和发展需要，为中建集团及其子公司提供贷款、票据贴现等服务。

3. 其他金融服务，指中建财务公司将按中建集团及其子公司的指示及要求，向中建集团及其子公司提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务；办理票据承兑、资金结算与收付等。

#### (二) 交易原则

1. 双方同意进行合作，由中建财务公司按照协议约定为中建集团及其子公司提供相关金融服务。

2. 双方之间的合作为非独家的合作，中建集团及其子公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。中建财务公司方亦有权自主选择向除中建集团及其子公司以外的对象提供金融服务。

3. 双方应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行协议。

#### (三) 定价原则

##### 1. 存款服务

中建集团及其子公司在中建财务公司的存款，利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不高于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率。

##### 2. 信贷服务

中建集团及其子公司向中建财务公司支付贷款利息，贷款利率不低于国内主要商业银行提供同类贷款服务所适用的利率。

##### 3. 其他金融服务

中建财务公司就提供其他金融服务向中建集团及其子公司收取的费用，凡中

国人民银行或国家金融监督管理总局有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且不低于国内主要商业银行就同类金融服务所收取费用。

#### **（四）协议的生效及协议期限**

《金融服务框架协议》自双方签署、股东大会审议后生效，协议的服务期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在符合有关法律法规及公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以续期。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

1. 中建财务公司为中建集团及其子公司提供金融服务，可以吸纳中建集团资金，有助于发挥中建财务公司资金集中平台作用，促进中建股份和中建财务公司发展，符合本公司经营发展需要。

2. 根据《金融服务框架协议》，中建集团在中建财务公司的存款利率不高于国内主要商业银行提供同类存款服务利率；中建集团在中建财务公司的贷款利率不低于国内主要商业银行提供同类贷款服务的利率。通过将中建集团闲置资金归集至中建财务公司，可以增加中建财务公司资金周转能力和贷款规模，为股东创造更大回报。

3. 本次关联交易不会损害本公司及股东特别是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

4. 本次关联交易不会影响公司的独立性。

#### **五、备查文件**

1. 中国建筑第三届董事会第五十次会议决议
2. 中国建筑第三届监事会第二十五次会议决议
3. 中国建筑第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日