

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-016

重庆建工集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
- 相关日常关联交易未导致公司对关联方形形成依赖。
- 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2025 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，4 名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次 2025 年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

同日，公司第五届董事会审计委员会第三十三次会议全票审议通过了该议案。

2. 2025年2月14日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，非关联董事全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事孙立东、周进、鲁学佳、李海鹰回避了表决。

同日，公司第五届监事会第三十八次会议审议通过该议案。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2024年公司与关联方实际发生的日常关联交易累计为20,864.67万元，同比减少5.13%，且少于2024年日常关联交易预计金额。交易对象主要系控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）直接或间接控制的企业。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2024年 预计金额	2024年实际发 生金额 (未经审计)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
购买商品、 接受劳务	重庆千牛建设工程有限公司	14,540.01	9,090.63	根据业务发展需要，增加专业工程分包合作。
	重庆高速利百客供应链管理有限公司	9,250.00	4,218.98	采购工作较原计划有所延后。
	重庆高速集团控制的 2 家子公司	1047.41	1,012.36	
	重庆建工控股控制的 2 家子公司（或组织）	23.3	40.33	
	重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	15.00	28.30	
	小计		24,875.72	14,390.60
销售商品、 提供劳务	重庆建工新城置业有限公司	9,773.11	5,360.31	施工工期较原计划有所滞后。
	重庆建工控股控制的 5 家子公司（或组织）	3567.85	665.76	
	重庆高速集团控制的 2 家子公司	23.62	14.20	
	小计		13,364.58	6,040.27
收取租金	重庆建工控股及其控制的 1 家子公司	31.28	48.01	

收取托管费	重庆建工控股	120.13	128.73	
支付租金	重庆建工控股及其控制的 2 家子公司	207.29	191.02	
支付托管费	重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司	70.00	66.04	
合计		38,669.00	20,864.67	

注：1.上表中各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同受公司控股股东或第二大股东控制为口径进行合并列示，下同。

2.为深化落实国企改革工作要求，2024 年重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司吸收合并原预计支付托管费的关联方“重庆市市政建设开发有限责任公司”，并承继其与公司的关联交易。

二、2025 年预计日常关联交易的基本情况

本次公司2025年预计日常关联交易金额为111,175.45万元（未经审计），主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2025 年 预计金额	2024 年 实际发生金额 (未经审计)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
购买商品、接 受劳务	重庆高速集团控制的 3 家子公司	3,933.13	14,321.97	项目接近尾声，劳务成本和材料采购减少。
	重庆建工控股控制的 2 家子公司(或组织)	37.1	40.33	
	重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	0.30	28.30	
	小计	3,970.53	14,390.60	
销售商品、 提供劳务	重庆成渝垫丰武高速公路有限公司	89,012.92	-	新签施工合同预计形成的年度产值。
	重庆开万梁高速公路有限公司	10,000.00	-	新签施工合同预计形成的年度产值。
	重庆建工集团房地产开发有限公司	5,609.70	402.06	原工期延后的项目拟将加快施工进度，使得工程劳务量增大。
	重庆建工控股控制的 2 家子公司	1998.75	5597.81	
	重庆高速资产经营管理有限公司	7.35	7.35	
	小计	106,628.72	6,007.22	
收取租金	重庆建工控股及其控制的 1 家子公司	54.85	48.01	
收取托管费	重庆建工控股	128.73	128.73	
支付租金	重庆建工控股及其控制的 1 家子公司	326.58	191.02	

支付托管费	重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司	66.04	66.04	
合计		111,175.45	20,831.62	

二、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其他关联企业将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2023年			
					资产总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工投资控股有限责任公司	本公司控股股东	143,679.95	孙立东	投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询服务等	391,562.60	177,437.08	2,480.33	1,351.50
重庆建工集团房地产开发有限公司	控股股东一级全资子公司	16,181.35	黄普	房地产开发、销售房屋、房屋租赁、楼盘代理、居间代理等	275,960.22	44,667.98	30,871.04	-7,158.07
重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司	控股股东一级全资子公司	150,000.00	陈尚毅	住房租赁；非居住房地产租赁	20,346.89	17,282.03	330.81	30.70
重庆高速公路集团有限公司	本公司第二大股东	1,000,000.00	滕英明	从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理	23,067,552.61	7,771,891.37	2,602,406.34	36,690.81
重庆成渝垫丰武高速公路有限公司	第二大股东一级控股子公司	50,000.00	代高飞	公路管理与养护；建设工程施工等	20,036.18	19,077.45	-	-
重庆开万梁高速公路有限公司	第二大股东一级控股子公司	20,000.00	胡免缙	建设工程施工；公路管理与养护。	-	-	-	-
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	控股股东财务负责人任董事企业	8,455.73	胡春涛	建设工程施工，住宅室内装饰装修	634,230.15	312,235.77	75,122.61	7,831.36
重庆高速资产经营管理有限公司	第二大股东一级全资子公司	82,864.14	于泳泉	电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；从事投资业务及相关资产经营、管理	297,003.93	195,661.31	337,892.95	12,076.44

注：1.上表中关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力。

2.重庆成渝垫丰武高速公路有限公司所建设和运营的项目 2023 年尚处于工程建设期，未实际运营，当期尚未产生收入和利润。重庆开万梁高速公路有限公司系 2024 年新设立公司。

三、关联交易定价政策

公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

(二) 无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

(三) 无适用市场价格标准的，则在成本加税费核算的基础上，由交易各方协商一致确定。

(四) 与重庆成渝垫丰武高速公路有限公司和重庆开万梁高速公路有限公司发生销售商品类关联交易的项目投资人招标采取公开招标方式确定；分别成立项目公司后，各股东以市场价格为依据，结合项目概算情况，确定施工合同定价，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司 2025 年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日