

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—018



**中建西部建设股份有限公司**  
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## 关于 2019 年度向中建财务有限公司申请 融资总额授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### 1. 关联交易基本情况。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年因公司业务拓展，为筹措发展、运营资金，降低财务费用，拟向中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）申请 50 亿元融资总额授信，并将公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在 50 亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。

#### 2. 董事会审议议案的表决情况。

公司第六届十九次董事会会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。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

的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3. 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

## 二、交易对方基本情况

交易对方名称：中建财务有限公司

统一社会信用代码：91110000100018144H

法定代表人：鄢良军

住 所：北京市海淀区三里河路 15 号

注册资本：600,000 万元

经营范围：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；经批准的保险代理业务；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及融资租赁；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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中建财务公司为中国建筑集团有限公司的所属公司，与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

本次向中建财务公司申请融资总额授信，是为了更好地满足公司

经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 五、上一年度与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

2018 年，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生的非日常经营性关联交易金额为 98.28 亿元。具体情况如下：

单位：亿元

	关联交易类别	关联交易方	实际发生金额
非日常经营性关联交易	参股中建西南区域总部大楼项目	中建股份、中建三局	0.05
	与关联方资金拆借	中建财务公司	2.62
	应收账款保理	中建财务公司	14.33
	办理存款、结算业务	中建财务公司	81.28
	<b>小计</b>		<b>98.28</b>

1. 公司于2016年9月30日召开的第五届二十二次董事会审议通过了《关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的议案》，同意与关联方中建股份、中建三局共同参与投资建造中建西南区域总部大楼项目，详见公司2016年10月1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《关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的公告》。2018年支付投资款0.05亿元。

2. 公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月15日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在 36 亿元额度范围之内签署与中建财务有

限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，详见公司2017年8月21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续签金融服务协议的公告》；于2018年9月11日召开的第六届十四次董事会会议、2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在40亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，详见公司2018年9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续签金融服务协议的公告》。2018年，中建财务有限公司为公司提供的未到期各项金融服务金额合计2.62亿元。

3. 公司于2018年3月29日召开的第六届十次董事会会议、2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展5亿无追索权应收账款保理业务的议案》，同意与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务，详见公司2018年3月30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5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。2018年年初至披露日，公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务5亿元。

公司于2018年9月11日召开的第六届十四次董事会会议、2018年9

月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元的无追索权应收账款保理业务，详见公司2018年9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10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。2018年年初至披露日，公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务9.33亿元。

4. 公司于2017年12月01日召开的第六届六次董事会会议、2017年12月20日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过60亿元，详见公司2017年12月04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《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》；于2018年9月11日召开的第六届十四次董事会会议、2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款及结算业务年度累计发生额由最高不超过60亿元调整为最高不超过140亿元，详见公司2018年9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《关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。2018年，公司及所属子公司在中

建财务有限公司办理存款、结算业务累计发生额为 81.28 亿元。

## **六、独立董事事前认可意见**

经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，独立董事认为：公司向关联方中建财务公司申请50亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，是因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，同意将此议案提交公司董事会审议。

## **七、独立董事独立意见**

公司向关联方中建财务公司申请 50 亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，独立董事一致同意上述关联交易事项，并将此议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

## **八、备查文件**

1. 公司第六届十九次董事会决议
2. 公司第六届十六次监事会决议
3. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日