

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-010

重庆渝开发股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）及其控股子公司在日常生产经营中产生的交易。公司结合自身实际情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总体分析后，预计与关联人发生提供或接受劳务的日常关联交易金额约为 1 亿元，上年同期与关联人实际发生提供或接受劳务的日常关联交易金额为 1,483.88 万元（未经审计数据）。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿元。由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税、未经审计）
向关联人提供劳务	重庆城投及其控股子公司	代管费、委托管理费、管护费、物管费、停车费、服务费、会务费等	市场公允价格	9,900	102.08	1,001.83
接受关联人提供的劳务	重庆城投及其控股子公司	车库租赁费、服务费、系统维护费等	市场公允价格	100	6.42	482.05
合计				10,000	108.5	1,483.88

公司通过市场方式（包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等）获取上述关联人相关劳务项目。对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定。

（三）上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额（含税、未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	----------------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人提供劳务	重庆城投	资产代管费、物业费、会务费	132.29	0	1.11%	-	-
	云南颐天展宏置业发展有限公司	物业费、会务费	161.69	0	1.35%	-	-
	重庆市城投路桥管理有限公司	会务费	0.14	0	0%	-	-
	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	服务费、土地管护费	321.89	0	4.90%	-	-
	重庆市城投公租房建设有限公司	物业费、停车费	43.22	0	0.66%	-	-
	重庆城投基础设施建设有限公司	物业费、停车费	39.73	0	0.60%	-	-
	重庆城投江长建设有限公司	物业费、停车费	9.40	0	0.14%	-	-
	重庆城投曙光湖建设有限公司	物业费	165.32	0	2.51%	-	-
	重庆渝悦家城市运营管理有限公司	管理费	128.15	0	1.95%	-	-
	小计			1,001.83	0		
接受关联人提供的劳务	重庆城投基础设施建设有限公司	食堂费用	234.00	0	100%	-	-
	重庆城投	办公场地租金	183.47	0	100%	-	-
	重庆市城投路桥管理有限公司	维护费	60.00	0	100%		-

	重庆市城投金卡信息 产业股份有限公司	服务费	4.58	0	100%	-	-
	小计		482.05	0		-	
	合计		1,483.88	0		-	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
- 2、类型：有限责任公司（国有独资）
- 3、注册地址：重庆市渝中区中山三路128号
- 4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋
- 5、法定代表人：王岳
- 6、注册资本：贰佰亿元整
- 7、统一社会信用代码：91500000202814256L
- 8、主营业务：城市建设投资
- 9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
- 10、重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至2023年12月31日重庆城投经审计数据：资产总额184,889,219,912.96元，负债总额64,765,634,366.16

元，净资产总额 120,123,585,546.80 元，营业收入 5,538,350,058.98 元，净利润 1,107,177,331.97 元。截至 2024 年 9 月 30 日重庆城投未经审计数据：资产总额 188,904,345,980.59 元，负债总额 64,602,080,156.97 元，净资产总额 124,302,265,823.62 元，营业收入 1,419,085,960.65 元，净利润 117,778,555.14 元。

11、重庆城投持有本公司股份 63.19%，系公司控股股东。

（二）履约能力分析

上述关联人均不属于失信被执行人，均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，均能够遵守合同的约定按期履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联人 2025 年度的预计日常关联交易为向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务，为公司日常生产经营所需。公司及控股子公司与关联人进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，参照同类劳务的公允价格，经双方协商后确定。

公司及控股子公司与关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司及控股子公司业务发展及经营的正常所需，有助于实现公司持续稳定发展，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联人形成依赖。公司及控股子公司与关联人的关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次 2025 年度日常关联交易预计事项经公司第十届董事会第十次独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事认为：公司及控股子公司 2025 年度预计与控股股东重庆城投及其控股子公司进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展。关联交易以市场公允价格为作价原则，由交易双方协商确定价格，价格合理公允，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事同意将本议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第十届董事会第十次独立董事专门会议决议；
- 3、公司关联交易情况概述表。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日