

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)

(股份代號：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2024年度新增部分類別日常性關聯交易計劃的公告》。

截至本公告日期，本公司尚未就上述交易簽訂任何框架協議。待簽訂框架協議時，本公司將遵守香港上市規則的適用規定及時履行信息披露義務(如需)。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
俞京京
公司秘書

中國北京，2024年4月7日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 关于 2024 年度新增部分类别日常性 关联交易计划的公告

中国交通建设股份有限公司（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法律责任。

重要内容提示：

- 无需提交股东大会审议。
- 本次调整基于公司业务发展的需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）及其相关监管指引等规则

一、日常关联交易基本情况

（一）公司 2023 年度日常性关联交易执行情况。

2023 年，公司各类日常性关联交易均为公司日常经营所需发生的业务种类，对公司日常生产经营正常开展、业务协同推进具有服务与支撑作用。经审计，2023 年度日常性关联交易实际发生情况均在计划内，未出现损害中小股东利益情情况。日常性关联交易实际发生金额与计划有一定差距，主要由于部分项目受特殊情况影响，以及市场变化未如期开标或者进度延期所致。具体情况如下：

单位：亿元

序号	类型	2023 年上限	2023 年实际发生
1.	租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）	0.35	0.33
	租赁和资产管理服务（关联人是甲方）	7.95	3.32
2.	提供建造服务	345.54	140.09
	接受劳务与分包	82.32	30.95
3.	购买产品	45.32	28.89
	销售产品	38.77	8.31
4.	吸收存款利息支出	6.69	0.88
	贷款（本金+利息）	290.78	48.59
	保函（本金+收入）	50.10	19.23
	票据+认购债券（本金+收入）	13.72	8.47
	其他服务费	0.03	0.01
5.	融资租赁（资产+收入）	63.00	7.68
	商业保理（资产+收入）	75.00	4.60

（二）新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的议案的审议程序

1.2024 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的议案》，同意新增公司与中交集团新增租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）类日常性关联交易 1.35 亿元。

2.本次关联交易议案已经通过公司董事会审计与内控委员会书面审核。

3.本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

4.公司本次新增 2024 年度日常性关联交易，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的内容及原因。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会及 2022 年第五届董事会第六次会议审议批准，同时适用上市规则下的 2024 年度日常性关联交易上限计划合计约为 1,196.53 亿元，为适应实际业务发展需要，公司与中交集团预计新增租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）类日常性关联交易 1.35 亿元。

二、关联方介绍

中交集团为公司控股股东。现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），其基本情况如下：

1.名称：中国交通建设集团有限公司

2.公司类型：有限责任公司（国有独资）

3.成立时间：2005年12月8日

4.注册资本：727,402.38297 万元人民币

5.法定代表人：王彤宙

6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

7.经营范围：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、施工机械的租赁及维修；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

本次新增的日常性关联交易分别为租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，以书面协

议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联方发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增关联交易基于公司及附属公司正常的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年4月8日