2021年4月29日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于三公局所属一公司与中国城乡,碧水源,东北院共同投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖(北部区域)PPP项目所涉关联(连)交易的议案),同意三公局一公司与关联方中国城乡、碧水源、东北院按照 1%:75%:19%:5%的比例,共同以现金出货设立项目公司。项目总投资 20.06 亿元,

标几院按照 1%: 17%: 19%: 3%的比例,共同以现金出货设立项目公司。项目总权资 20.06 亿元, 其中资本金约 4.01 亿元,各方按照持有项目公司股权等比例出资,三公局一公司持有项目公 司 186的股权, 现金出资约 400.29 万元。 中国城乡、碧水源、东北院为公司控股股东中交集团的附属公司, 根据《上市规则》和《关联 交易指引》的相关规定, 中国城乡、碧水源、东北院为公司的关联方。本次共同投资构成关联交 易,涉及新交易金额为约 400.29 万元。

(一) 叶国城岁为中交集团附属公司现持有统一社会信用代码为911100001020250147的《营业执照》,其基本情况如下:
1. 公司类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 总股本;500,000万元

2. 总股本;500,000 万元
3. 法定代表人;胡国丹
4. 注册地址,武汉经济技术开发区创业路 18 号
5. 经营范围,基础设施项目建设投资;对市政工程,能膨服务,水务,生态修复,环境保护、节能环保产业。园林绿化、智慧城市,信息科技,旅游项目,健康医疗保健与养老,城乡一体化工农林产业的投资,开发、管理和运营(法律、行政法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
6. 财务情况;截至2020 年12 月 31 日,中国城乡经审计的总资产为 8,555,748 万元,净资产为 3,258,688 万元,2020 年12 月 31 日,中国城乡经审计的总资产为 8,555,748 万元,净资产为 3,258,688 万元,2020 年的营业收入为 978,037 万元,净利润为 146,875 万元。

产为 3.238,688 万元 2020 年的营业收入为 978,037 万元,净利润为 146,875 万元。
(二) 碧水源 碧水源为中交集团的附属公司,是深圳证券交易所创业板上市公司,证券代码;300070,现持有统、社会信用代码为 91110000802115985Y 的《营业执照》,其基本情况如下:
1. 公司类型:股份有限公司
2. 总股本;3,164,596,594 股
3. 法定代表人:文剑平
4. 注册地址:北京市海淀区生命科学园路 23-2 号
5. 经营范围,污水处理技术,污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态%复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务,技术培训;施工总束包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工程项目管理;委托生产膜、膜组件、膜设备、分排水设备及配套产品、结务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经管项目,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。)
6. 财务情况。截至2020年12 月 31 日、碧水源经审计的总资产为 6.893,843 万元,净资产为 2,370,549 万元,2020 年营业收入为 961,758 万元,净利润为 119,990 万元。
(三) 东北院
东北院为中交集团的附属公司,现持有吉林省市场监督管理厅核发的《营业执照》(统一社会信用代码,9122000070240151172),其基本情况如下:
1. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2. 注册资本:人尺币 10,000 万元
3. 法定代表人:姜云海

2. 注册资本:人民币 10,000 万元
3. 法定代表人:姜云海
4. 注册地址:长春市工农大路 618 号
5. 经营范围:工程助射(岩土工程、测量工程、水文地质工程);工程设计;市政行业(给水工程、排水工程、坡镇燃气工程、热力工程、测量工程、水文地质工程、抗市隧道工程、公共交通工程。载人家道工程、环边生工程设计;建筑工程设计;建筑类饰工程设计;建筑工程设计;经销结构工程设计;建筑型能化系统设计;照明工程设计;消防设施工程设计;人防工程设计;经销结构工程设计;风景园林工程设计;公路设计,压力宣道设计;测绘工程;工程设计(人防工程设计;统市防进设计,风景园林工程设计;公路设计,压力宣道设计;测绘工程;工程设计,人防工程设计;城市防进设计;风景园林工程设计;公路设计;现场工程设计;现有防产设施,工度水、生活垃圾)环境运营,水资源论证;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;工程勘察土工实验检验检测;城乡规划设计,对外承包工程业务。自有房屋租赁;开展上述业务及相关的科研、试制;技术路方、随知发生、技术服务;晒图、制图、工程设备、材料购销;进出口贸易(国家法律法规禁止的出口商品除外)

管時,我不服好,報告,制國工程包替,科科與捐,從由中员別、國家在律在观察工的由口同間 除外) 6. 财务情况,截至 2020 年 12 月 31 日,东北院经审计的总资产为 231,599 万元,净资产为 42,235 万元,2020 年营业收入为 170,455 万元,净利润为 9,791 万元。 三、关联交易的基本情况 (一)交易标的和交易类别 交易参的;共同设立项目公司 交易参别;以现金方式出资与关联方共同投资 (二)交易的主要情况 项目位于河北省霸州市,是廊坊市所属县级市,地处河北省冀中平原东部,北距首都 80 公 里,东临天津 70 公里,阿西维安新区 35 公里,是京津维交通枢纽城市。项目采用 PPP 模式,投 资,设计、建设,运营一体化招标。由三公局一公司综合中国城乡。碧末湖、宋北院注册成立项目 公司负责本项目投融资、勘察设计、建设,运维和移交工作。项目总投资 20.06 亿元,其中资本 金约 4.01 亿元,项目合作期为 30 年,其中建设期为 3 年,运营期为 27 年。 项目公司的组建方案如下:

项目公司的组建方案如下 1. 公司名称:中城乡(霸州)水务环保有限公司(以工商登记为准) 2. 注册地:河北省霸州市

2. 注册地,河北省蘭州市
3. 注册资本:40,029.45 万元
4. 企业性质:有限责任公司
5. 经营范围,河北省廊坊市覇州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖(北部区域)
项目的投资:建设、运营、维护和管理活动;污水治理;环境治理;工程咨询;建设工程项目管理;技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务。(企业依注自主选择经营项目,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
张止和限制类项目的经营活动。(以上经营范围以登记机关核发的营业执职记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关批准内容为准)。(最终以市场监督管理机关登记为准)。

6.	股权结构:			
序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	三公局一公司	400.29	1%	现金出资
2	中国城乡	30,022.01	75%	现金出资
3	碧水源	7,605.57	19%	现金出资
4	东北院	2,001.47	5%	现金出资
合计		40,029.34	100%	_

(三)协议的主要内容
—公局一公司集中国城乡等共同投资设立一家项目公司作为本项目的开发主体、项目公司的股权结构为:三公局一公司1%、中国城乡75%、碧水源19%、东北院5%。项目公司注册资本40029.34 万元。
各股东出资方式为货币出资,按PPP项目合同、项目进度和金融机构要求逐步到位。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。项目公司中国城乡合并报表。四、关联交易的审议程序(一)公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于三公局所属一公司与中国城乡碧水源,东北院共同投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖北部区域 (PPP项目所涉关联(造)交易的议案》,审议上述以案时,关联董事王形宙先生、刘茂勋先生进行了回避,公司其余3名非关联董事一致通过了上述交案。
(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

六、独立董事意见 六、独立董事意见 公司独立董事对公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于三公局所属一公司 与中国城乡、碧水源、东北院共同成立项目公司并投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工 程全覆盖(北部区域)PPP 项目所涉关联(连)交易的议案}涉及的关联交易事项发表独立意见

七、上陶公告附件 (一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》 (二)《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》 (三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

中国交通建设股份有限公司董事会

证券简称,中国交建 证券代码:601800 中国交通建设股份有限公司

关于增补公司监事的公告
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个别及准带责任。

及在带责任。 2021年4月29日,公司第四届监事会第四十二次会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》,同意赵喜安先生作为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司 2020年度股东周年大会审议,任期自公司股东周年大会审议通过之日起至监事会换届之日止。李森主席因工作变动原因,自即日起请辞公司第四届监事会主席、股东监事职务。 赵喜安先生,1961年出生,中国国籍、无境外居留权,现任本公司党委委员、总经济师,同时担任中交集团党委委员、新产业发展事业部总经理,中交维安投资有限公司董事长。赵先生于1983年加入本公司,拥有丰富的管理经验,历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司党委副书记、副董事长、总经理;本公司总裁助理,投资事业部总经理。赵先生毕业于同济大学道路工程专业,后获得武汉理工大学工程硕士学位,是正高级工程师。特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

公司代码:601800 公司简称:中国交建 中国交通建设股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王肜亩、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人(会计主管人员)张震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 2020年6月中交天和同一控制下的企业合并,中交天和的财务业绩纳入公司合并报

表范围,计入其他业务板块。 1.5 本公司第一季度报告未经审计。 一 公司生职时多数据和股东变化

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

	and the state of the state	上年度末		本报告期末
	本报告期末	调整后	调整前	比上年度末 増减(%)
总资产	1,359,997,208,041	1,304,168,590,053	1,304,168,590,053	4.28
归属于上市公司股东的净资产	251,306,588,459	245,070,548,507	245,070,548,507	2.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告	期末	比上年同期
	平初王似古州木	调整后 调整前		增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,908,744,094	-42,725,908,389	-42,733,628,450	20.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告	期末	比上年同期
	平初王似古州木	调整后	调整前	增减(%)
营业收入	151,927,555,778	95,546,477,510	95,443,267,619	59.01
归属于上市公司股东的净利润	4,326,019,228	2,334,775,509	2,341,387,063	85.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	4,204,942,420	2,234,616,078	2,242,258,271	88.17
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.09	1.09	增加 0.76 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	0.13	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	0.13	92.31

295,017 1.380.534 18.111.742 245,777

-8.263.245 121.076,808

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

F.得税影响额

2.2 普通股股份情况

项目
非流动资产处置损益
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一标准定额或定量持续享受的政府补助除外
時間公司正常終輩业条相关的有效案期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产 交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍 金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收人和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)

截止报告期,公司股份总数 16,165,711,425股,其中:境内人民币普通股(A股)11,747,235,425股,占总股本的72.67%;境外上市的外资股(H股)4,418,476,000股,占总股本的

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 載止报告期末普通股股东总数 177,264 户,其中 A 股 164,292 户,H 股 12,972 户。

单位:股	,=/ ,/< /	422	,=, ,-	- 42	, .	,
股东总数(户)			177,264			
前十名股东持股情况						
BB also do Visa (A. Visa)	期末持股	II. Misson	持有有限	质押或冻结	洁情况	股东性质
股东名称(全称)	数量	比例(%)	售条件 股份数量	股份状态	数量	股东任原
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	57.99	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,677,772	27.07	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	2.99	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	0.61	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	26,321,092	0.16	0	未知		境外法人
交通银行股份有限公司广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	21,110,354	0.13	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	13,642,526	0.08	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红	13,397,725	0.08	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	9,825,100	0.06	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	9,825,100	0.06	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股本名称		持有无限	售条 股份	}种类及数1	ik	

前十名无限售条件股东持股情况			
88 de 60 VI.	持有无限售条	股份种类及数量	
股东名称	件流通股的数 量	种类	数量
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	人民币普通股	9,374,616,604
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,376,677,772	境外上市外资 股	4,376,677,772
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	人民币普通股	483,846,064
中央汇金资产管理有限责任公司	98,075,800	人民币普通股	98,075,800
香港中央结算有限公司	26,321,092	人民币普通股	26,321,092
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券 投资基金	21,110,354	人民币普通股	21,110,354
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式 指数证券投资基金	13,642,526	人民币普通股	13,642,526
中国平安人寿保险股份有限公司=分红	13,397,725	人民币普通股	13,397,725
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	9,825,100	人民币普通股	9,825,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	9,825,100	人民币普通股	9,825,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间不存在	第一大股东中交生 关联关系,也不同	于一致行动人。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东

√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用

2021年1-3月,公司持续推动业务健康有序发展、经营效益再创新高、实现"开门红"的良好成绩。营业收入实现1,519,28亿元,同比增长59,18%、较2019年同期增长48.59%。两年平均增长率21,90%、完成年度收入计划的22%(按照在2020年营业股内6,275.86亿元的基础上增长10%计算)。营业利润实现88.79亿元,同比增长124.51%、较2019年同期增长47.40%,两年平均增长率21,41%。收入增速较高主要由于上年同期境内业务受疫情影响基数较低所致;营业利润实现较好改善主要得益于主营业务盈利水平基本稳定、同时在管理费用管控方面取得成效所致。归属于母公司股东的净利润为43.26亿元,每股收益0.25元。

3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因单位:元 而种:人民币

单位:元 i	币种:人民币					
项目	期末余額	年初余額	增减变动 (%)	变动说明		
交易性金融资产	2,364,143,638	763,733,439	209.55	主要由于财务公司持有的理财产品增加所 致。		
长期应收款	137,560,600,536 253,489,605,068 -45.73 主要由于按照		主要由于按照会计准则解释调整基础设施			
其他非流动资产	189,606,736,001	39,292,436,423	382.55	等投资类项目报表列报方式所致。		
短期借款	72,723,035,286	45,944,889,123	58.28	主要由于主营业务增速较快导致短期资金 需求增加所致。		
其他流动负债	33,088,041,648	24,841,503,857	33.20	主要由于个别子公司发行的超短期融资券 增加所致。		
	表主要项目大幅	变动的情况和』	原因			

単位:元 i	市村:人民市			
项目	本期余额	上期余额	增减变动 (%)	变动说明
营业收入	151,927,555,778	95,546,477,510	59.01	主要由于主营业务规模增长所致。
营业成本	133,868,826,472	83,957,753,046	59.45	主安田」主呂並が飛帳項状別以。
研发费用	3,492,130,208	1,893,573,599	84.42	主要由于业务规模扩大、研究开发支出增加 所致。
公允价值变动收 益	58,877,367	-25,187,991	不适用	主要由于个别子公司持有的衍生金融工具 及股票价格波动所致。
营业利润	6,879,239,990	3,058,289,619	124.94	
利润总额	6,951,677,838	3,088,041,537	125.12	主要由于营业收入增加,而期间费用管控得 当,盈利水平提高所致。
净利润	5,673,972,244	2,503,676,397	126.63	
归属于母公司所 有者的净利润	4,326,019,228	2,334,775,509	85.29	主要由于净利润增加所致。
少数股东损益	1,347,953,016	168,900,888	698.07	主要由于永续债股息及非控股股东股息分配增加所致。
其他综合收益的 税后净额	1,808,143,320	-2,710,514,680	不适用	主要由于计人其他权益工具的股票公允价 值变动及汇兑差异影响所致。
	流量表主要项目 币种:人民币	大幅变动的情况	己和原因	

	:流量表主要项目 币种:人民币	大幅变动的情	况和原因	
项目	本期余額	上期余額	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	-33,908,744,094	-42,725,908,389	-20.64	主要由于收到与经营活动有关的现金增加 所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-22,963,762,162	-22,136,354,586	3.74%	主要由于随基础设施等投资类项目发展,相 关无形资产等长期资产投资支出增加,且上 年末处置项目公司股权相关对价于本期收 回所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	49,549,790,908	69,903,217,801	-29.12	主要由于上年同期取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 3.2.1 主要營置数据 (1)新签合同额情况 2021年,公司围绕"大城市"、"大交通"、聚焦主责主业、市场开拓取得显著成绩。 2021年1-3月,公司新签合同金额为4,105.88亿元、同比增长 803.09%、完成公司年度目标的 35%(按股在2020年新签合同额 10,667.99亿元的基础上增长 10%测算)。其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为 3.581.35亿元、131.94亿元、363.30亿元和 29.29亿元。新签合同额快速增长主要来自于境内城市综合开发、市政建设、道路与桥梁、环保等相关业务领域的投资与建设的增加。 各业务来自于境外地区的新签合同额为 583.18亿元(约折合 84.51亿美元),同比增长 18.89%、约占公司新签合同额的 14%。其中:基建建设业务为 579.10亿元(约折合 83.92亿美元)。

元月。 各业务来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为911.61亿元(其中·参股项目按照股权比例确认的合同额为39.71亿元),同比增长433.33%,约占公司新签合同额的22%。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,220.73亿元,公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安

2021年1-3月		本年累计		2020年累计 (注)	同比增减
个数	金額	个数	金額	金額	(%)
657	3,581.35	657	3,581.35	1,981.42	80.75
124	147.81	124	147.81	104.14	41.93
160	933.88	160	933.88	382.27	144.30
6	111.01	6	111.01	1.24	8852.42
291	1,809.55	291	1,809.55	981.10	84.44
76	579.10	76	579.10	512.67	12.96
1,232	131.94	1,232	131.94	51.57	155.85
261	363.30	261	363.30	228.70	58.85
不适用	29.29	不适用	29.29	15.50	88.97
不适用	4,105.88	不适用	4,105.88	2,277.19	80.30
	个数 657 124 160 6 291 76 1,232 261 不适用	↑数 金剛 657 3,581,35 124 147.81 160 933.88 6 111.01 291 1,809.55 76 579.10 1,232 131,94 261 363.30 不適用 29.29	个数 金額 个数 657 3.581.35 657 124 147.81 124 160 933.88 160 6 111.01 6 291 1,809.55 291 76 579.10 76 1,232 131.94 1,232 261 363.30 261 承適用 29.29 不適用		→ 数 金額 → 数 金額 金額 657 3.581.35 657 3.581.35 1.981.42 124 147.81 124 147.81 104.14 160 933.88 160 933.88 382.27 6 111.01 6 111.01 1.24 291 1.809.55 291 1.809.55 981.10 76 579.10 76 579.10 512.67 1.232 131.94 1.232 131.94 51.57 261 363.30 261 363.30 228.70 不適用 29.29 不適用 29.29 15.50

说明:田丁 2020 年 6 月中父大和问一控制下的企业合开,中父大和的财务业绩纳人公司合 并报表范围,计入其他业务板块,上年同期数据同步调整。2020 年 1-3 月,中交天和实现新签

3.2.2 天紀無人平線 2011年度第一期超短期融资券:21中交建 SCP001, 发行日;2021年1月27日, 到期日: 2021年5月28日,发行规模;20亿元,发行利率;2.5%。 3.3 报告期内超期末规行完毕的承诺事项 √运用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承时及期 限	是有 履期	及时	如及行明成的原 未时应未履具因 能履说完行体	如及履应说下计 ************************************
与首次公 开发行程 关的承诺	解决同业竞争	中交集团	中交集团于 2011年3月向中国交建出具 《建全司业安争承诺高》,做出加下声明及 《建全司业安争承诺高》,做出加下声明及 公司目前没有以任告形式从事与中国至 健及中国交建制强公司业务构成或行态。 2.本公司承诺本公司本章,并且本公司公 2.本公司将张市公司市中国交通 新超过法律及司将来市公司市中国交通 发展,由于基本公司公司 发展,有关于基本公司公司 发展,有关于基本公司公司等 发展。	2011 年 3 月 9	否	是		该 译在 履
	其他	中交集团	中国交雜即申请公开发行 A 股 可转换公司 的第一为维护公司 在接货布的合法权 可前参数。为维护公司在接货布的合法权 在 的合法权 公司乾燥股 在 中 定集团 根据有关 法 电光电弧 电光电弧 电光电弧电弧 电光电弧电弧 电光谱不远 不 经 大 电 医 大 医 全 医 全 医 全 医 全 医 全 医 全 医 全 医 全 医 全	年 9 月 26	是	是		该承在履 正行中
其他承诺	其他	中的监委专业高人	中国交建限申请公子安行 4 段 可转换公司 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		是	是		该正行中

中国交徵的董事、董事和高级管理人员针 中国交徵的董事、董事和高级管理人员针 中国交通的股份有限公司关于形地 产业务的专项目查报告》,作为,来资如 海 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	其他	中交集团	中交集团作为中国交建的蛇股股东,针对 中国交通建设股份有限公司关于房地产 业务的专项自查报告,承诺如下,如中国 支建本在自查范围内未按索的因居置土 地和砂地,捂盘借售,哄抬房价而受到行 宏处罚的情形或正在被,立念,测喜的情 形,统中国交建和投资者造成损失的,承 语人将报照有关连进,服的规定及证券 监管部门的要求承担相应的规定及证券 监管部门的要求承担相应的规定及证券	201 年 月 日	17 10 20	是	是	该承诺履 行中
工与中国安建国业竞争,中交集团采诺加 下:1.根据国有资本投资公司试点改革的 要求和本集团的业务市局、本集团将操年 重工定位为本集团的业务市局、本集团将操年 重工定位为本集团作为操华重工产股股股 新决国 业竞争 由交集所有关于公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交建并是于公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交建并是一公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交进并是一公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交进并是一公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交进并是一公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交进并是一公司部则同己形成的基础和 第 年 2 国交进于成功。 第 年 3 国 年 4 国 年 3 国 年 3 国 年 4 国 年 3 国 年 4 国 年 3 国 年 4	其他	的董事、 监事和高 级管理人	对(中国交通建设股份有限公司关于房地 产业务的专项目查报告)。作为,承诺如 下,如中国交建存在目查范围内未被腐的 因闲置土地和炒地,指盘借售,哄拾房价 而受到行政处则的情形或正在被 (定等) 调查的情形,给中国交建和投资者造成损 失的,承诺人特按照有关法律法规的规定 发证券监管部门的要求使1相应的赔偿	年月	10	是	是	该承在程
		中交集团	工与中国交错师业安全,中文集团承还政策的、 1、根据国际资本投资公司。本集团将该政策的 要求和本集团的业务布局。本集团指导制造业 多的企业。在本集团指下海峡等重工控权 多的企业。在本集团指下海峡等重工控权 10 支速并袭于公司制度已形成的基础。 10 支速并袭于公司制度已形成的基础。 10 支速并袭于公司制度已形成的 10 支速并袭于公司制度。 10 支速分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10 支金分别, 10	年月		是	是	正在履

601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-025 中国交通建设股份有限公司

中国交通建设股份有限公司

E形宙

2021年4月29日

关于 2021 年度对外担保额度的公告

公司名称

法定代表人

日期

★ J ∠U∠ I 十一/反 水 J 71・72 1木 6以/反 日 Y 2√ 日 中国交通建设股份存限公司(简称中国交建、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、误导性除述或者重大遗漏,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。
— 担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合 2021 年度担保工作开展情况及各子公司担保需求、公司第四届董事会第四十七次会议审通过了《关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案》。
2021 年度、公司对外担保计划总额度 784亿元,其中、公司对全资子公司担保额度为 152亿元,公司对对控股子公司担保额度为 432 亿元,公司下属子公司其子公司(包括控股子公司担保额度为 200 亿元。公司对对控股子公司担保额度为 432 亿元,公司下属子公司其子公司(包括控股子公公司按根据未来可能发生的变化,对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为 2020 年度股东周年大会召开之日止。

(一)中国交建对全资子公司担保 中国交建对全资子公司担保额度为 152 亿元。

中日	1文建对主页于公	可但体领度为 152 亿儿。	
序号	担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	中交水运规划设计院有限公司	20,000
2	中国交建	中交公路规划设计院有限公司	20,000
3	中国交建	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	20,000
4	中国交建	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	20,000
5	中国交建	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	20,000
6	中国交建	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	20,000
7	中国交建	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	20,000
8	中国交建	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	20,000
9	中国交建	中交公路工程咨询集团有限公司	40,000
10	中国交建	中国公路车辆机械有限公司	20,000
11	中国交建	中交投资有限公司	700,000
12	中国交建	中国交通物资有限公司	100,000
13	中国交建	中交城市投资控股有限公司	300,000
14	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	200,000
合 计			1,520,000

合 i	+		1,520,000
(二)中国交建对控 中国交建对控股子公	股子公司担保 ☆司担保额度为 432 亿元。	
序号	担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	中国港湾工程有限责任公司	300,000
2	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	1,100,000
3	中国交建	中交第一航务工程局有限公司	200,000
4	中国交建	中交第二航务工程局有限公司	100,000
5	中国交建	中交第三航务工程局有限公司	100,000
6	中国交建	中交第四航务工程局有限公司	100,000
7	中国交建	中交一公局集团有限公司	500,000
8	中国交建	中交第二公路工程局有限公司	200,000
9	中国交建	中交路桥建设有限公司	300,000
10	中国交建	中交第三公路工程局有限公司	200,000
11	中国交建	中交第四公路工程局有限公司	300,000
12	中国交建	中交疏浚(集团)股份有限公司	200,000
13	中国交建	中交国际(香港)控股有限公司	400,000
14	中国交建	中交西安筑路机械有限公司	10,000
15	中国交建	中交基础设施养护集团有限公司	10,000
16	中国交建	中和物产株式会社	30,000
17	中国交建	中交机电工程局有限公司	30,000
18	中国交建	中交铁道设计研究总院有限公司	10,000
19	中国交建	中交天津航道局有限公司	10,000
20	中国交建	中交上海航道局有限公司	10,000
21	中国交建	中交广州航道局有限公司	10,000
22	中国交建	约翰霍兰德公司	200,000
合 i	+	ı	4,320,000

序号	担保人	担保额度(万元)
1	中国港湾工程有限责任公司	200,000
2	中国路桥工程有限责任公司	200,000
3	中交第一航务工程局有限公司	100,000
4	中交第二航务工程局有限公司	100,000
5	中交第三航务工程局有限公司	50,000
6	中交第四航务工程局有限公司	50,000
7	中交一公局集团有限公司	300,000
8	中交第二公路工程局有限公司	50,000
9	中交路桥建设有限公司	50,000
10	中交第三公路工程局有限公司	50,000
11	中交第四公路工程局有限公司	50,000
12	中交投资有限公司	100,000
13	中交城市投资控股有限公司	200,000
14	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	10,000
15	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	10,000
16	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	10,000
17	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	10,000
18	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	10,000
19	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	10,000
20	中交疏浚(集团)股份有限公司	50,000
21	中交天津航道局有限公司	10,000
22	中交广州航道局有限公司	10,000
23	中交上海航道局有限公司	10,000
24	中交国际(香港)控股有限公司	200,000

(三)中国交建子公司对其子公司(包括控股子公司)担保 中国交建子公司对其子公司(包括控股子公司)担保额度为 200 亿元。

	合计	2,000,000
27	中交海洋投资控股有限公司	100,000
26	中交资产管理有限公司	50,000
25	中交基础设施养护集团有限公司	10,000

上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性,基于未来可能的变化,对于本次担保计划:

1. 在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时,可以在上述全资子公司或控股子公司时对应的担保总额度内调剂使用。

2. 公司子公司(包含全资,控股子公司)对其子公司(包含全资,控股子公司)的担保额度,以及部分子公司之间的互保额度,公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司 36 家,被担保方的该等企业的具体情况,请详见本公司 2020 年年度报告中"公司的主要子公司基本情况"和"财务报表附注"部分。

部分。 三、董事会意见 一、里季云总光 公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案》,批准 2021 年度对外担保额度事项。独立董事发表独立意见,认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求。该议案尚需提交本公司 2020 年度股东周年大会审议通过后实

施。 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司及控股子公司对外担保余额为 33.0955 亿元,公司及下属 全资,控股子公司对其子公司担保余额为 523.9092 亿元,无逾期对外担保。

特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会

中国交通建设股份有限公司 关于增补公司执行董事的公告

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个别

及淮南黄任。 2021年4月29日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于增补王海怀、刘翔为 公司执行董事的议案》。同意王海怀先生、刘翔先生作为公司第四届董事会执行董事候选人,并 提交公司 2020年度股东周年大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之

日止。 王海怀先生的简历: 王海怀先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,现任公司总裁、党委副书记,兼任中国 交通建设集团有限公司(以下简称中交集团)董事,总经理,党委副书记。王先生于 1991 年加 人本公司,拥有丰富的经营管理经验,历任中交第二航务工程局有限公司董事长兼总经理。公 司港航航波事业部总经理。公司副总裁,中交集团副总经理。王海怀先生毕业于重庆交通大学 港口与航道工程专业,后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位,是正高级工程师、高

刘翔先生的简历:

刘翔先生的商历: 刘翔先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,现任公司党参剧书记,同时担任中交集 团党委副书记,职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验,历任中国航天科工集团有限公司 (以下简称航天科工集团)党群工作都副局级巡视员,党群工作都副部长、团委书记,贵州航天 工业有限责任公司监事会主席,航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源 都都长。刘先生先后毕业于安徽教育学院中文专业、中国人民大学文艺学专业、北京航空航天 大学工商管理硕士专业,研究生学历、文学硕士学位,是研究员级高级政工师。

中国交通建设股份有限公司董事会

中国交通建设股份有限公司

关于共同投资天津海河柳林"设计之都"核 心区综合开发 PPP 项目的关联(连)交易 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个别及连带责任。 重要内容提示:

 本次关联交易的金额约为 15.65 亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大

● 本次未联交易的金额约为 15.65 亿元, 未导致上市公司主宣业务、资产, 取入发生熏犬变化的比例, 不构成化上市公司重大资产重组办法, 中机定的重大资产重组为、 ● 过去 12 个月内, 根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为 109.94 亿元。
● 至本次关联交易为止, 过去 12 个月内,公司与同一关联人的关联交易, 涉及需累计计算的金额合计约为 125.59 亿元, 扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额约 81.51 亿元之后为 44.08 亿元, 未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%, 该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

	释义			
1	项目	指	天津海河柳林"设计之都"核心区综合开发 PPP 项目	
2	项目公司	指	中交(天津)城市开发有限公司(以工商登记为准)	
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东	
4	中交投资	指	中交投资有限公司,公司的附属公司	
5	四公局	指	中交第四公路工程局有限公司,公司的附属公司	
6	公规院	指	中交公路规划设计院有限公司,公司的附属公司	
7	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司,公司的附属公司	
8	西南院	指	中国市政工程西南设计研究总院有限公司,中交集团的附属公司	
9	海河公司	指	天津市海河建设发展投资有限公司,政府方出资代表	
10	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》	
11	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》	

. 关联交易概述 一、关联交易概述
2021 年 4 月 29 日、公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于中交投资、一航
局、四公局、公规院、西南院联合投资天津海河柳林"设计之都"核心区综合开发 PPP 项目所涉
关联(连)交易的议案》,同意中交投资、四公局、公规院、一航局与关联方西南院以及海河公司
按照 45%。9%:1%。9%:1%。35%的比例,共同以现金出资设立项目公司。项目总投资 122.29 亿
元、项目资本金 24.46 亿元、各方按照持有项目公司股权等比例出资、公司方(中交投资、一航
局、四公局、公规院)合计持有项目公司 64%的股权,公司方合计现金出资约 15.65 亿元。
西南院为公司按股股东中交集团的附属公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关
和京 西南院 为公司按股股东中交集团的附属公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关 规定,西南院为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额约为15.65亿

. 二、关联方介绍 西南院为中交集团的附属公司、现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》(统一 今信用代码: 95150000450722131W), 其基本情况如下:

(素同用八時: ツ1510000450722131W), 其基本情况如下:1. 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)2. 总股本: 20,000 万元3. 法定代表人: 肖玉芳

2. 总股本,20,000 万元
3. 法定代表人; 肖玉芳
4. 注册地址;成都市金牛区星辉中路 11 号
5. 经营范围;以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计、工程管理解外;市政公用工程,房屋建筑工程,公路路面工程,桥梁工程,隧道工程,公路路基工程,水积水电工程,电力工程,房屋建筑工程,公路路面工程,桥梁工程,隧道工程,公路路基工程,水和水电工程,电力工程,通信工程,园林绿化工程,电信工程,环保工程,班基与基础工程,成本直建筑工程,水平区流、工程,防腐保温工程,高耸构筑物工程,建筑劳务分包,建筑防水工程,公路交通工程,化工石油工程,河湖整治工程,水工隧洞工程,送变电工程(体育场地设施工程,水工建筑物基础处理工程,城市沟道交通工程,城市及道路限用工程,城市发地旅班支海军、张工建筑物基础处理工程,城市均道交通工程,城市及道路限用工程,村。由品批发与零售,进出口业。(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)
6. 财务情况,截至2020年 年12 月 月 西南院经审计的总资产为 218,431 万元,净资产为 101,320 万元,2020 年营业收入为 123,551 万元,净利润为 13,057 万元。三、关联交易的基本情况
(一)交易标的和交易类别交易系别,以现金方式出资与关联方共同投资
(二)交易标和农务类别交易关别,以现金方式出资与关联方共同投资
(二)交易的主要情况
本项目位于天津市,处于河东、河西、东丽、津南四区交汇处,东至外环快速,西至昆仑快速,南至大沽南路、北至建路。项目合作区域为海河柳林"设计之都"核心区 14.5 平方公里范围内的 6.4 平方公里特开发区域。项目合作区域为海河柳林"设计之都"核心区 14.5 平方公里范围内的 6.4 平方公里特别发生之。这位第二程平项目的建设期为 5 年,运营期 15 年。项目的组建方案如下:

项目公司的组建方案如下: 1. 公司名称:中交(天津)城市开发有限公司(以工商登记为准) 2. 注册地:天津市

3. 注册资本:5亿元

4. 企业性质:有限责任公司 5. 股权结构:

J. 1	5. 胶状结构:				
序号	股东名称	认缴出资(亿元)	出资比例	出资方式	
1	中交投资	2.25	45%	现金出资	
2	一航局	0.45	9%	现金出资	
3	四公局	0.45	9%	现金出资	
4	公规院	0.05	1%	现金出资	
5	西南院	0.05	1%	现金出资	
6	海河公司	1.75	35%	现金出资	
合计		5.00	100%	_	

(三)协议的主要内容 项目公司成立后股东各方以货币方式出资,按其在公司的出资比例按期履行各自出资义务。各方项于项目公司成立后6个月内,按其各自于项目公司的持股比例缴纳注册资本出资金额的40%,剩余60%的注册资本出资金额由各方按照项目建设进度的需求同比例注入。

新。各7%1项1项目公司成业后。6个1对1次 获兵各目1项目公司的持股比例强纳注面效率。额的40%,剩余60%的过去册资本出资金额由各方按限项目建设进度的需求同比例注入。项目公司由中交投资合并报表。
四、关联交易的审议程序
(一)公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了(关于中交投资、一航局、四公局、公规院、西南院共同投资关津海河柳林"设计之都"核心区综合开发 伊罗项目所涉关联(连)交易的议案),难议上述议案。
(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会第四十七次会议审议。
(三)公司董事会和对公司的影响,不存在损害公司成股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,入时周宽。
五、关联交易的目的和对公司的影响
西南院以联合体成员参股投资,可直接参与本项目勘察设计,便于进一步优化项目设计,无分发挥集团内各单位协同化优势,有利于推动项目实施。提升项目质量。
项目紧抓天津市打造"设计之都"发展机遇,承载天津市"设计之都"核心区定位,将成为天津市未发展创意设计产业集聚区。西南院具有丰富的风景园林项目设计经验。先后承担并完成过多个典型项目,其作为市政行业科研设计的领军企业,可助力高品质打造本项目包内市政精品工程;同时在产业导入过程中能充分发挥品牌优势和自身在行业内影响力,为导入设计领域的优质企业发挥积极作用。

中国交通建设股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日