

制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail:zqb9@zqb.sina.net

证券简称:中国交通 公告编号:临 2023-085

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年10月25日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年10月30日,本次董事会会议通讯方式召开。董事会议事程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召集程序、召开方式、表决程序及出席董事人数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

同意公司2023年第三季度报告。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》。

(一)同意将公司租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)的2023年度日常性关联交易上限由2,800万元调整至3,540万元,增加交易金额740万元。

(二)在香港上市规则下,同意将公司与关联附属公司中海峰风电发展股份有限公司,2023年租赁和资产管理服务(关连人为甲方)关联交易上限由13,800万元调整至27,780万元,新增提供建造服务类关联交易2023年交易上限12,275万元。

(三)公司独立董事同意将可能提交董事会审议,并且发表独立意见。

(四)本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤晖先生、王滔彬先生、刘翔先生、米树华先生已回避表决。

(五)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告。

表决结果:同意[4]票,反对[0]票,弃权[0]票。

三、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》。

同意中交一公局集团有限公司持股90%的中交第二公路工程有限公司持股10%组成联合体参与投资建设山西省晋中至离石高速公路工程,以总投资136.16亿元为控制目标投资建设该项目。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-086

中国交通建设股份有限公司关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)调整2023年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限的审议程序

2023年10月30日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》,将公司租赁和资产管理服务的日常性关联交易上限调整至3,540万元。

2、本关联交易议案已经通过公司董事会审计与内控委员会审核。

3、独立董事对公司调整2023年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限事项进行了事前认可并发表同意的独立意见,认为:(1)上述关联交易程序合法公正,关联董事均已回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(2)上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。(3)上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

4、本次公司调整2023年度日常性关联交易-租赁和资产管理服务上限与公司最近一期经审计净资产地未超过5%,根据上海证券交易所上市规则的规定,无需提交股东大会审议。

(二)本次调整日常关联交易预计金额、类型及原因

公司第五届董事会第二次会议审议通过租赁和资产管理服务类关联交易上限为2,800万元,截至2023年9月30日,公司租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)关联交易实际发生为390万元,根据实际业务发展的需要,拟调整租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)关联交易2023年度上限至3,540万元,增加交易金额740万元。

二、关联方介绍

中交集团为公司的控股股东,现持有统一社会信用代码为91100007109338090的《营业执照》。

中交集团的基本情况如下:

(一)名称:中国交通建设集团(有限公司)

(二)公司类型:有限责任公司(国有独资)

(三)成立时间:2005年12月8日

(四)注册资本:727,402万元

(五)法定代表人:王彤晖

(六)注册地址:北京市西城区德胜门内大街85号

(七)主营业务:基础设施业务、房地产业务、设计业务、房地产业务、装备制造及其他业务

(八)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

本次调整上限的日常性关联交易为租赁和资产管理服务,主要公司附属公司向中交集团附属公司出租车辆出租房屋业务。

关联交易定价按公平、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价格变化情况进行调整,所供商品或服务的价格供求状况、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市场公允价格定价,按价执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整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,公平合理,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。

五、上网公告附件

(一)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议事项的独立意见》

(二)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议事项的独立意见》

(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》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-087

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监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。

2023年10月24日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年10月30日,本次监事会会议通讯方式召开。监事会议事程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召集程序、召开方式、表决程序及出席监事人数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

同意公司2023年第三季度报告。

二、审议通过《关于调整部分类别2023年度日常性关联(连)交易上限的议案》。

(一)同意将公司租赁和资产管理服务(中国交建为甲方)的日常性关联交易上限由2,800万元调整至3,540万元,增加交易金额740万元。

(二)在香港上市规则下,同意将公司与关联附属公司中海峰风电发展股份有限公司,2023年租赁和资产管理服务(关连人为甲方)关联交易上限由13,800万元调整至27,780万元,新增提供建造服务类关联交易2023年交易上限12,275万元。

(三)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于调整部分类别2023年度日常性关联交易上限的公告。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-088

中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司重组上市获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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法律责任。

公司拟将所持中交公路勘察设计研究院有限公司(简称“中交一院”)100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(简称“中交二院”)100%股权、中国城乡控股集团有限公司(简称“中国城乡”)所持中国市政工程设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市环境规划设计院有限公司100%股权一并打包重组注入中国交通建设股份有限公司(简称“中交集团”)持有的中交集团全资子公司100%股权进行置换(简称“本次资产重组”),交割前“中交集团”将以发行股份的方式向中交集团购买(简称“本次发行股份购买资产”),同时,祁道山向不超过35名特定投资者发行股份购买资产(简称“本次发行股份购买资产”)。

公司通过本次资产重组实现分拆所属子公司重组上市。

中国证券监督管理委员会于近日出具《关于同意注册祁道山火次重组暨发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2023]1407号),同意祁道山向公司及中国城乡发行股份购买资产,祁道山发行股份募集配套资金的注册申请。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建

中国交通建设股份有限公司 2023年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

一、主要财务数据

(一)主要财务数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 181,913,269,644 2.17 547,701,527,039 1.06

归属于上市公司股东的净利润 4,843,308,759 2.33 16,245,973,102 2.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,316,075,944 0.56 15,266,398,507 22.19

经营活动产生的现金流量净额 -451,484,786 不适用 -49,829,677,579 不适用

基本每股收益(元/股) 0.28 1.14 0.94 3.13

稀释每股收益(元/股) 0.28 1.14 0.94 3.13

加权平均净资产收益率(%) 1.99 0.09 6.10 -0.30

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续利息10.44亿元。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注:本期和发生同一控制下企业合并,故财务报表(合并)上年同期数据均经重述。

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

其符合非经常性损益的定义,且不属于《企业会计准则》中列举的非经常性损益项目。

√适用 □不适用

资产减值准备主要变动情况

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续利息10.44亿元。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注:本期和发生同一控制下企业合并,故财务报表(合并)上年同期数据均经重述。

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

其符合非经常性损益的定义,且不属于《企业会计准则》中列举的非经常性损益项目。

√适用 □不适用

资产减值准备主要变动情况

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

注:计算本报告期末基本每股收益时,已扣除永续利息10.44亿元。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注:本期和发生同一控制下企业合并,故财务报表(合并)上年同期数据均经重述。

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

其符合非经常性损益的定义,且不属于《企业会计准则》中列举的非经常性损益项目。

√适用 □不适用

资产减值准备主要变动情况

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount

损益类科目主要变动情况:

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason, and Amount