



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于预计 2019 年度日常关联交易的说明公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。
- 2019 年度，公司与关联方预计发生日常关联交易总额为 55.00 亿元，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。

2019年4月11日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”、“中建股份”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案》，相关日常关联交易公告于2019年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登披露。现就上述日常关联交易事宜的有关情况详细说明如下：

一、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2017年度股东大会批准，公司2018年度预计的日常关联交易金额为65.00亿元，实际发生的日常关联交易金额为8.14亿元，在批准控制范围内，详情如下：

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018年预算	2018年实际完成情况	预算完成率(%)
合计		65.00	8.14	12.5%
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	16.00	2.89	18.1%
	中建泰兴水务有限公司			
	溧阳中建水务有限公司			
	中建电子商务有限责任公司			
	中建水务环保有限公司			
	成都中建岷江建设工程投资有限公司			
	中建铝新材料福建有限公司			
关联采购	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	40.00	4.01	10.0%
	中建电子商务有限责任公司			
	中建水务环保有限公司			
	中建铝新材料有限公司			
	中建铝新材料成都有限公司			
	中建铝新材料福建有限公司			
	中建铝新材料广东有限公司			
	中建铝新材料河南有限公司			
物业租赁	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	3.00	0.20	6.8%
	兰州昌欣物业管理有限责任公司			
	中建七局（郑州）实业有限公司			
	中建电子商务有限责任公司			
	中建水务环保有限公司			
	成都中建岷江建设工程投资有限公司			
	中建铝新材料有限公司			
	中建铝新材料成都有限公司			
资金拆借利息	中国建筑集团有限公司	3.00	0.85	28.4%
金融业务	中国建筑集团有限公司	3.00	0.18	5.9%
	中建电子商务有限责任公司			
	中建水务环保有限公司			

二、2019年度预计日常关联交易的基本情况

2019年度公司与关联人预计发生关联交易总额为人民币 55.00 亿元，详情如

下:

单位: 亿元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	2019 年预算
合计		55.00
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计院有限公司	16.00
	中建泰兴水务有限公司	
	溧阳中建水务有限公司	
	中建电子商务有限责任公司	
	中建水务环保有限公司	
	成都中建岷江建设工程投资有限公司	
	中建水务丰宁投资有限公司	
	中建铝新材料成都有限公司	
	其他	
关联采购	甘肃中建市政工程勘察设计院有限公司	30.00
	中建电子商务有限责任公司	
	中建水务环保有限公司	
	中建鼎创环保科技有限公司	
	中建铝新材料有限公司	
	中建铝新材料成都有限公司	
	中建铝新材料福建有限公司	
	中建铝新材料广东有限公司	
	其他	
物业租赁	北京中易诚建物业管理有限公司	3.00
	甘肃中建市政工程勘察设计院有限公司	
	兰州昌欣物业管理有限责任公司	
	中建七局(郑州)实业有限公司	
	中建电子商务有限责任公司	
	中建水务环保有限公司	
	成都中建岷江建设工程投资有限公司	
	中建铝新材料有限公司	
	中建铝新材料成都有限公司	
	其他	
资金拆借利息	中国建筑集团有限公司	2.00
	其他	
商标使用许可	北京中建启明企业管理有限公司	1.00
	其他	
其他	北京中易诚建物业管理有限公司	3.00
	中建电子商务有限责任公司	
	中建水务环保有限公司	
	中建铝新材料有限公司	
	其他	

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日