

(上接 D477 版)
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《关于三局所属一公司与中国城乡、碧水源、东北院共同投资郑州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖(北)区域 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》...

截止报告期末,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)14,418,476,000 股,占总股本的 27.33%。
2.3 截止报告期末,控股股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)的持股情况

Table with columns: 股东名称(户), 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Lists major shareholders like 中国交通建设集团, HKSC NOMINEES LIMITED, etc.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类及数量. Lists various types of shares held by major shareholders.

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持股情况
2.5 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

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减变动(%) 变动说明. Details financial metrics and their changes.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增减变动(%) 变动说明. Details financial metrics and their changes.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增减变动(%) 变动说明. Details financial metrics and their changes.

Table with columns: 业务分类, 2021年1-3月, 本年累计, 2020年累计, 同比增减(%). Details business performance by category.

Table with columns: 业务分类, 2021年1-3月, 本年累计, 2020年累计, 同比增减(%). Details business performance by category.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增减变动(%) 变动说明. Details financial metrics and their changes.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增减变动(%) 变动说明. Details financial metrics and their changes.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增减变动(%) 变动说明. Details financial metrics and their changes.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

Table with columns: 序号, 担保对象, 被担保单位, 担保额度(万元), 担保期限. Lists major guarantees.

上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,为确保护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,对本次担保计划:
1. 在确认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相对应的担保额度内调剂使用...

2. 担保计划: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
碧水源为中文集团的附属公司,是深圳证券交易所创业板上市公司,证券代码:300070,现持有统一社会信用代码为 911100080215198578 的《营业执照》...

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《关于增补王海怀、刘郑为公司执行董事的议案》,同意王海怀先生、刘郑先生作为公司第四届董事会执行董事候选人,并提名刘郑先生为公司 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本届董事会之日止。

王海怀先生简历:王海怀先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,现任公司党委书记、兼任中国交通建设股份有限公司(以下简称“中交集团”)董事、总经理、党委副书记,出生于 1981 年加入本公司,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,公司通航航海事业部总经理、副团副经理,中交集团副总经济师。王海怀先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业,获获武汉大学工学高级管理人员工商管理硕士学位,是正高级工程师、高级经济师。

刘郑先生简历:刘郑先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,现任公司党委副书记、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,历任中国航材科工集团有限公司有限有限责任事业部主任、航材科工集团纪检监察部部长、党工委书记、副部长,中国航材科工集团部部长。刘先生先后毕业于安徽教育学院中文专业、中国人民大学文学专业、北京航空航天大学工商管理硕士学位,研究生学历,文学硕士学位,是研究员级高级政工师。

特此公告
中国交通建设股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-029

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”)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。

● 本次关联交易金额约为 15.65 亿元,导致导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成上市公司重大资产重组办法中规定的重大资产重组。
● 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》,需要累计计算的公司与同一关联人进行的关联交易约为 109.94 亿元。
● 至关联交易发生时,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,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,扣除关联交易议案无需提交股东大会审议。

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河务工程勘察设计、工程管理服务、市政公用工程、房屋建筑工程、公路路桥工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、水利水运工程、电力工程、通信工程、弱电工程、环境工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、机电安装工程、消防工程施工、防腐保温工程、高耸构筑物工程、建筑劳务分包、建筑劳务工程、公路交通工程、土石方工程、河湖整治工程、水工隧洞工程、变电电气工程、体育场设施工程、水工建筑物基础处理工程、城市轨道交通工程、城市道路照明工程、机电工程、商品批发与零售、进出口业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,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
交易标的:以现金方式出资与关联方共同投资
交易类别: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,处于黄河、海河、东河、南运河交汇处,东靠外环线快速,西靠混合快速,南靠天津快速,北靠津浦快速,综合交通区位优势明显,区位优势突出,是天津市未来发展的核心区。项目占地面积 122.29 公顷,项目注册资本 24.46 亿元,项目合作期限 20 年,其中设计产业配套工程和生态设施工程子项目的建设期为 3 年,运营期 17 年;基建智慧城市建设工程、市政基础设施工程和公共基础设施工程子项目的建设期为 5 年,运营期 15 年。

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. 企业类型:有限责任公司
5. 股权结构:

Table with columns: 序号, 股东名称, 认缴出资(亿元), 出资比例, 出资方式. Lists shareholders and their stakes in the project company.

(三) 协议的主要内容
项目公司成立后,各方以货币方式出资,将其在公司的出资比例按照履行各自出资义务各方于项目公司成立后 6 个月内,按各自于项目公司的持股比例缴纳注册出资金额的 40%,剩余 60%的注册出资资金由各方按照项目建设进度的要求按比例注入。
项目公司由中交投资控股并运营。

四、关联交易审议程序
(一) 公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《中交投资、一航局、四公局、公规院、西南院共同投资天津海河柳林“设计之都”核心区综合开发 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》,同意上述关联交易,并同意提交股东大会审议。
(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,符合《公司章程》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,符合《公司章程》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,符合《公司章程》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(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
特此公告
中国交通建设股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

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”)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。
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《关于增补中国交通建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》,同意赵先先生作为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司于 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本届监事会换届之日止。李森先生因工作变动原因,即日起请辞公司第四届监事会主席、股东监事职务。

赵先先生简历:赵先先生,1961 年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委副书记、总经理,同时担任中交集团党委副书记、新兴产业发展部总经理、中交公路投资建设有限公司董事长。赵先生于 1983 年加入本公司,拥有丰富的工作经验,历任中交第二航务工程局有限公司党委副书记、副经理,中交集团副总经济师、投资管理部总经理。赵先生毕业于同济大学道路工程专业,获获同济大学工学硕士学位,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
2021 年 4 月 30 日
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-034

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 公司全体董事承诺季度报告内容真实、准确、完整。
1.3 公司负责人王洪臣、主管会计工作负责人朱荣庆及会计机构负责人(会计主管人员)张薇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 本公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Details financial data for the first quarter.

注:在计算每股收益时,已扣除本期中期限售期约 364,325,000 元。
非经常性损益项目金额
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例. Details non-recurring gains/losses.

2.2 普通股股份情况