证券代码：000736　证券简称：中交地产　公告编号：2022-029
债券代码：114547　债券简称：19 中交债
债券代码：149192　债券简称：20 中交债
债券代码：149610　债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司关于开展供应链金融资产证券化业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，拟与相关金融机构合作开展供应链金融资产证券化业务。本项业务具体内容如下：

一、方案概况

1、原始权益人/资产服务机构：深圳联合保理有限公司；

2、受托人：光大永明资产管理股份有限公司；

3、初始债务人：负有清偿应收账款义务的法人或其他组织，即中交地产股份有限公司及并表项目公司；

4、初始债权人/供应商：与原始权益人签订应收账款转让合同并将其在基础合同项下的应收账款转让予原始权益人办理保理业务的法人或其他组织；

5、加入债务人：中交地产股份有限公司；

6、基础交易合同：系指初始债权人与初始债务人签订的应收账款转让合同项下的标的合同，初始债权人基于该合同对初始债务人享有现有的或未来的应收账款债权，并将其转让予联合保理获取保理融资，包括但不限于施工（总承包）合同、安装合同、采购合同、服务/劳务合同等合同及/或其补充协议等；

7、发行规模：资产支持计划采取申请储架额度分期发行方式，发行总额不超过 35 亿元，每期规模以各期资产支持计划实际成立时的公告为准；

8、发行期限：不超过一年；

9、预计融资成本不超过我司年度融资计划利率额度。

二、审议程序

我司于 2022 年 3 月 24 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》，本议案尚需获得我司国资管理部门批准，需提交我司股东大会审议，本项目发行前需取得中保保险资产登记交易系统有限公司出具的产品登记代码，以及在发行结束后 10 个工作日内光大永明资产管理股份有限公司将发行情况上报银保监会。

三、对公司的影响

通过开展非标供应链金融资产证券化业务，可以延长公司应付账款的付款期限，有效缓解公司短期现金流压力，优化负债结构。

四、风险分析及解决方案

风险分析：我司作为共同债务人，对于公司下属并表子公司作为债务人的应付账款，若子公司未按期偿付，公司作为共同债务人需承担付款义务。

解决方案：公司一是督促下属子公司按时兑付款项；二是谨慎选择基础资产，做好供应商管理工作，提高基础资产质量，严格审核交易文件，防范风险；三是在出现需我司履行偿付义务的情形时，协调子公司其它股东方共同承担风险。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码：000736　证券简称：中交地产　公告编号：2022-030
债券代码：114547　债券简称：19 中交债
债券代码：149192　债券简称：20 中交债
债券代码：149610　债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司关于开展非金融企业债务融资工具业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）为满足资金需求，优化公司债务结构，计划开展非金融企业债务融资工具业务，具体品种包括但不限于中期票据、定向工具等。本项业务具体内容如下：

一、发行概况

1、发行主体：中交地产股份有限公司；

2、注册品种：包括但不限于中期票据、定向工具等非金融企业债务融资工具品种，具体根据监管政策确定注册品种；

3、发行规模：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）；

4、期限：不超过 5 年（含 5 年），具体期限根据实际情况调整。可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；

5、募集资金用途：本次发行非金融企业债务融资工具在扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还有息债务、项目建设、补充流动资金及交易商协会认可的其他用途，募集资金的具体用途将根据最终监管政策与公司实际情况进行调整；

6、票面金额及发行价格：票面金额为 100 元，按面值平价发行；

7、综合成本：以每期发行时簿记建档结果为准，预计不超过我司年度融资计划的成本额度；

8、担保安排：无担保；

9、决议有效期：自审议本议案的股东大会审议通过之日起 24 个月。

二、授权事项

为保证我司高效、有序地完成本次非金融企业债务融资工具的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并在董事会获得授权后授权公司经营管理层依照相关法律法规，全权办理本次发行非金融企业债务融资工具具体事宜。

三、审议程序

我司于 2022 年 3 月 24 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》，本议案尚需获得我司国资管理部门批准，尚需提交我司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码：000736　证券简称：中交地产　公告编号：2022-032
债券代码：114547　债券简称：19 中交债
债券代码：149192　债券简称：20 中交债
债券代码：149610　债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日 14:50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 11 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 6 日。

（七）出席对象：

1、截止 2022 年 4 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打√的栏目可以投票）
100	总议案	√
1.00	《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》	√
2.00	《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》	√
3.00	《关于放弃权利暨关联交易的议案》	√

上述议案详细情况于 2022 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2022-029、030、031 号。

关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第（三）项议案。

三、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2022 年 4 月 7 日、4 月 8 日上午 9:00 至下午 4:30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼中交地产股份有限公司　董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼　中交地产股份有限公司　董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注（该列打√的栏目可以投票）
100	总议案	√
1.00	《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》	√
2.00	《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》	√
3.00	《关于放弃权利暨关联交易的议案》	√

（2）填报表决意见：本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 11 日 09:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2022 年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2022 年第三次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》			
2.00	《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》			
3.00	《关于放弃权利暨关联交易的议案》			

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名　　委托人身份证号码

委托人持有股数　　委托人股东帐户

受托人姓名　　受托人身份证号码

委托日期　年　月　日

生效日期　年　月　日至　年　月　日

注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000736　证券简称：中交地产　公告编号：2022-031
债券代码：114547　债券简称：19 中交债
债券代码：149192　债券简称：20 中交债
债券代码：149610　债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司关于放弃权利暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利暨关联交易事项概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）并表项目公司中交华创地产（苏州）有限公司、重庆中交西园雅集置业有限公司、中交贵州房地产有限公司和参股项目公司中交高新科技产业发展有限公司的部分合作方股东拟将其持有的上述项目公司股权在其同一控制下的企业内部进行划转，我司拟放弃该部分股权的优先购买权。上述股权划转双方均为我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，与我司均存在关联关系，本次放弃权利构成关联交易。

本次放弃权利涉及的项目公司相关情况如下：

1、中交华创地产（苏州）有限公司（以下简称“中交华创”）

股东名称	持股比例
中交地产股份有限公司	60%
中交华东投资有限公司	10%
中交豪生城市建设发展有限公司	10%
中交第四航务工程局有限公司	10%
中交公路规划设计院有限公司	10%

中交华创由我司持有 60%股权且合并其报表，现中交公路规划设计院有限公司拟将其持有的中交华创 10%股权以账面净值划转方式转让给中交投资有限公司。中交公路规划设计院有限公司（划出方）与中交投资有限公司（划入方）均为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，均属于我司关联方。

2、重庆中交西园雅集置业有限公司（以下简称“西园雅集”）

股东名称	持股比例
中交地产股份有限公司	84.5%
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	10%
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	5%
重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）	0.5%

西园雅集由我司持有 84.5%股权且合并其报表。现中交第二公路勘察设计研究院有限公司拟将其持有西园雅集 5%股权以账面净值划转方式转让给中交投资有限公司，中交第二公路勘察设计研究院有限公司（划出方）与中交投资有限公司（划入方）均为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，均属于我司关联方。

3、中交贵州房地产有限公司（以下简称“中交贵州”）

股东名称	持股比例
中交地产股份有限公司	35%
中交第四航务工程局有限公司	25%
中交第二航务工程局有限公司	15%
中交路桥建设有限公司	9%
中交西南投资发展有限公司	6%
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	5%
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	5%

我司持有中交贵州 35%股权且合并其报表，现中国市政工程西南设计研究总院有限公司拟将其持有的 5%股权以账面净值划转方式转让给中国城乡控股集团有限公司，中国市政工程西南设计研究总院有限公司（划出方）是中国城乡控股集团有限公司（划入方）全资子公司，均属于我司的关联方。

4、中交高新科技产业发展有限公司（以下简称“中交高新”）

股东名称	持股比例
中交房地产管理集团有限公司	15%
中交西北投资发展有限公司	19%
西安财金创安投资管理合伙企业（有限合伙）	30%
中交第一公路勘察设计院有限公司	36%

我司全资子公司中交房地产管理集团有限公司持有参股公司中交高新 15%股权，现中交第一公路勘察设计院有限公司拟将其持有的 36%股权以账面净值划转方式转让给中交投资有限公司，中交第一公路勘察设计院有限公司（划出方）与中交投资有限公司（划入方）均为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，均属于本公司的关联方。

我司于 2022 年 3 月 24 日召开第九届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃权利暨关联交易的议案》，关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案，独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

上述股权划转中、我司放弃权利部分股权对应的项目公司净资产账面净值合计 29,987.19 万元，上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、股权转出方基本情况

1、中交公路规划设计院有限公司

注册资本：72,962.993098 万元

注册地址：北京市东城区东四前炒面胡同 33 号

成立日期：1992 年 8 月

法定代表人：宋晖

统一社会信用代码：91110000100011866Y

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查；公路交通行业工程项目管理；编制标准、规范、定额；承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务；承担桥梁、隧道监测、检测；承包境外公路工程的勘测、咨询、设计和监理项目；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；技术咨询；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（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。）

股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100%股权。

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中交公路规划设计院有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。

2、中交第二公路勘察设计研究院有限公司

注册资本：87,158.33 万元

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 18 号

成立日期：1991 年 5 月 29 日

法定代表人：杨忠胜

统一社会信用代码：91420100177668591H

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程设计综合资质甲级，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务、可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；境内外公路工程、市政工程、铁道工程、环境工程、生态修复、水环境综合治理、园林绿化（园林景观）、生态旅游、建筑工程、地下工程的科研开发、信息系统、评估、策划、规划、可研、勘察、设计、审查咨询、监理、招标代理、项目后评估、运营管理、试验、检测、加固、养护、项目管理、工程总承包（含配套设备和材料的采购、安装）和相关产品销售；承担境内外岩土工程、水文和工程地质勘察和地质灾害防治；承担境内外工程测绘、航测、遥感、地理信息系统；承担上述项目境外工程所需设备和材料出口以及对外派遣实施境外工程所需劳务人员；承担生产建设项目水土保持方案编制、水土保持监测及验收；承担园林绿化工程（园林景观工程）施工及养护；港口、航道、水上防护建筑物、口岸设施、飞机场跑道和场站、水利工程的评估、规划、可研、设计、监理、咨询和项目管理、工程总承包；图文设计与制作。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100%股权。

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中交第二公路勘察设计研究院有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。

3、中国市政工程西南设计研究总院有限公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：成都市金牛区星辉中路 11 号

成立日期：1994 年 2 月 4 日

法定代表人：肖玉芳

统一社会信用代码：91510000450722131W

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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，工程管理服务；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，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，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，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业务。（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）

股东：中国城乡控股集团有限公司持有其 100%股权。

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中国市政工程西南设计研究总院有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。

4、中交第一公路勘察设计研究院有限公司

注册资本：85,565.3261 万元

注册地址：陕西省西安高新区科技二路 63 号

成立日期：1996 年 12 月 19 日

法定代表人：吴明先

统一社会信用代码：91610000220533358

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：公路、铁路、桥梁、隧道及沿线设施、交通工程、市政道路、轨道交通、工业和民用建筑、工程地质、地质灾害防治工程的勘察、设计、监理、咨询；工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程；编制开发建设项目水土保持方案；公路工程试验检测；公路养护工程施工；工程招标代理；承担国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；主营工程所需设备材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；按规定在国（境）外办企业；工程承包；旅游项目开发、咨询服务；房屋租赁；风景园林景观绿化、建筑装饰工程设计、施工；工程项目投资、管理、代建；道路工程领域的科研项目、技术研发、技术转让。（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）

股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100%股权。

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中交第一公路勘察设计院有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。

三、股权受让方基本情况

1、中交投资有限公司

注册资本：1,250,000 万元

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 121 号 C 座 3 层 302 号

成立日期：2007 年 04 月 28 日

法定代表人：李茂惠

统一社会信用代码：91110000710934721 8

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务等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；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）

股东：中国交通建设股份有限公司持有其 100%股权。

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中交投资有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（万元）：

项目	净资产	营业收入	净利润
2020 年末/2020 年	3,732,902.19	1,178,121.99	257,803.64
2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月	3,985,630.37	771,189.39	189,095.93

【注：上表中，2020 年度数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。】

中交投资有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。

2、中国城乡控股集团有限公司

注册资本：500,000 万元

注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号

成立日期：1984 年 09 月 19 日

法定代表人：胡国丹

统一社会信用代码：91110000102025014 7

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、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）

股东：中国交通建设集团有限公司持有其 100%股权。

与我司的关联关系：是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中国城乡控股集团有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（万元）：

项目	净资产	营业收入	净利润
2020 年末/2020 年	3,258,688.16	978,037.11	146,875.60
2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月	3,311,753.16	997,231.47	21,604.07

【注：上表中，2020 年度数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。】

中国城乡控股集团有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。

四、标的公司基本情况

1、中交华创地产（苏州）有限公司

注册资本：80,000 万元

注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）东太湖大道 7070 号亨银金融大厦 1301-1310

成立日期：2020 年 01 月 23 日

法定代表人：龙杰

经营范围：许可项目：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理。（除依法须经批准的项目以外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成：

股东名称	持股比例
中交地产股份有限公司	60%
中交华东投资有限公司	10%
中交豪生城市建设发展有限公司	10%
中交第四航务工程局有限公司	10%
中交公路规划设计院有限公司	10%

经营情况：中交华创正在对苏州和风春岸花园项目进行开发建设，项目进展情况正常。中交华创截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标如下（万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年 12 月 31 日	213,040	127,721	85,319	32,999	7,861	5,894

上述财务数据未经审计。

中交华创不是失信被执行人、业务发展正常。

本次放弃权利所涉及的股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、重庆中交西园雅集置业有限公司

注册资本：49,000 万元

注册地址：重庆市九龙坡区民盛路 39 号 15 幢 2-14 号

成立日期：2020 年 07 月 27 日

法定代表人：龚华

经营范围：许可项目：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁。（除依法须经批准的项目以外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成：

股东名称	持股比例
中交地产股份有限公司	84.5%
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	10%
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	5%
重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）	0.5%

经营情况：西园雅集正在对重庆西园雅集（L15、L16）项目进行开发建设，项目进展情况正常。西园雅集截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度的主要财务指标如下（万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年 12 月 31 日	98,442	50,020	48,423	0	475	359

上述财务数据未经审计。西苑雅集不是失信被执行人，业务发展正常。

本次放弃权利所涉及的股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、中交贵州房地产有限公司

注册资本：110,000 万元

注册地址：贵州省贵安新区双创孵化基地（湖潮乡星湖社区 24 栋 1 楼 3-054 号）

成立日期：2020 年 08 月 05 日

法定代表人：金必仲

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营，法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发经营，土地整治服务，房地产经纪服务，信息咨询服务（不含许可类咨询），物业管理服务，酒店管理服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东构成：

股东名称	持股比例
中交地产股份有限公司	35%
中交第四航务工程局有限公司	25%
中交第二航务工程局有限公司	15%
中交路桥建设有限公司	9%
中交西南投资发展有限公司	6%
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	5%
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	5%

经营情况：中交贵州正在对贵阳中交春风景里项目进行开发建设，项目进展情况正常。中交贵州 2021 年 12 月 31 日/2021 年度的主要财务指标如下（万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年 12 月 31 日	228,724	120,960	107,764	0	-1,892	-1,422

上述财务数据未经审计。

中交贵州不是失信被执行人，业务发展正常。

本次放弃权利所涉及的股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、中交高新科技产业发展有限公司

注册资本：30,000 万元

注册地址：西安市高新区高新六路 60 号西安公路研究院 17 层

成立日期：2014 年 07 月 31 日

法定代表人：赵杨东

经营范围：一般项目：经质建筑材料制造，建筑卿块制造，建筑防水卷材产品制造，建筑陶瓷制品加工制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，计算机软硬件及外围设备制造，工业控制计算机及系统制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土石方工程施工，金属门窗工程施工，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，涂料销售（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，卫星导航服务，互联网数据服务，软件开发，信息系统集成服务，卫星导航多模增强应用服务系统集成，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，卫星遥感数据处理，信息技术咨询服务，地理遥感信息服务，物业管理，土地使用权租赁，柜台、摊位出租，房地产评估，房地产经纪，房地产咨询，住房租赁，非居住房地产租赁，建筑工程机械与设备租赁，计算机及通讯设备租赁，企业管理，园区管理服务，商业综合体管理服务，资产评估，市场调查，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，环保咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），会议及展览服务，项目策划与公关服务，以自有资金从事投资活动，工程管理服务，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科普宣传服务，市政设施管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目，电力设施承装、承修、承试，地质灾害治理工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，施工专业作业，道路货物运输（不含危险货物），房地产开发经营，建设工程监理，建设工程勘察，建设工程设计。（除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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：

股东名称	持股比例
中交房地产管理集团有限公司	15%
中交西北投资发展有限公司	19%
西安财金创安投资管理合伙企业（有限合伙）	30%
中交第一公路勘察设计院有限公司	36%

经营情况：中交高新科技产业发展有限公司正在对中交科技城项目进行开发建设，项目经营情况正常。中交高新 2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标如下（万元）：

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年 12 月 31 日	60,912	23,007	37,905	32,201	10,007	7,437

上述财务数据未经审计。中交高新不是失信被执行人、业务发展正常。

本次放弃权利所涉及的股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

五、涉及关联交易的其他事项

本次放弃权利不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排。

六、放弃权利的定价政策及定价依据

本次放弃权利的转出方和受让方均为我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，转让前后的合作方未变更实际控制人，转让双方协商本次股权转让方式以项目账面净值划转方式进行。

七、放弃权利的原因和影响

前述项目公司的部分合作方拟将所持有项目公司股权以账面净值划转的方式转让给其同一实际控制人下属的相关企业，系合作方内部对其股权投资行为的管理和调整，股权转让后，所涉及的项目公司合作方的实际控制人未发生变化，我司基于目前的经营规划，拟继续保持与对方的合作，因此拟放弃前述项目公司本次股权转让涉及的优先购买权。本次放弃权利不会导致我司的财务报表合并范围发生变化，我司在项目公司的持股比例不会发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。

八、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计 130,946.84 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：中交地产并表项目公司中交华创地产（苏州）有限公司、重庆中交西园雅集置业有限公司、中交贵州房地产有限公司和参股项目公司中交高新科技产业发展有限公司的部分合作方股东拟将其持有的上述项目公司股权在其同一控制下的企业内部进行划转，中交地产拟放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让双方与中交地产均存在关联关系，本次放弃权利构成关联交易。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为上述股权转让系合作方内部对其股权投资行为的管理和调整，股权转让后，所涉及的项目公司合作方的实际控制人未发生变化，放弃权利不会导致中交地产的财务报表合并范围发生变化，不会导致中交地产在项目公司的持股比例发生变化，不会对中交地产经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于放弃权利暨关联交易的议案》的表决结果。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议。

2.独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码：000736　证券简称：中交地产　公告编号：2022-028
债券代码：114547　债券简称：19 中交债
债券代码：149192　债券简称：20 中交债
债券代码：149610　债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 3 月 18 日以书面方式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，2022 年 3 月 24 日，我司第九届董事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均亲自出席会议，本次会议由董事长李永前先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

本项议案详细情况于 2022 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2022-029。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》。

本项议案详细情况于 2022 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2022-030 。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃权利暨关联交易的议案》。

本项议案详细情况于