



票 号: 工 构

票代码: 600496

号: 临 2018-032

江 工 构 (团) 份 有 公 司 关 于 与浙江 工建 团有 公司 2018 年度 合投标工作的 案的公告

本公司 事会及全体 事保 本公告内容不存在任何 假 、 导性 或 大 漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 带 任。

内容提示:

- 交易内容: 江 工 构 (团) 份 有 公 司 (以下 尔 “ 公司 ” 、 “ 本 公司 ”) 及 其 所 控 制 企 业 与 浙 江 工 建 团 有 公 司 合 投 标 工 作 事 宜。
- 关 方 事 回 事 宜: 与 本 次 交 易 有 关 的 关 事 方 朝 先 生、孙 关 富 先 生、建 华 先 生、卫 军 先 生、国 栋 先 生 对 相 关 决 了 回 。
- 交 易 对 上 市 公 司 持 力、损 益 及 产 状 况 的 影 响: 对 本 公 司 持 力 有 积 极 影 响、对 独 性 不 构 成 影 响。

一、关 交 易 概

于 公 司 所 处 业 的 特 殊 性, 为 了 充 分 利 用 好 关 公 司 —— 浙 江 工 建 团 有 公 司 (以下 尔 “ 工 建 团 ”) 房 屋 建 总 承 包 一, 为 公 司 目 承 接 提 供 便 利, 拟 提 公 司 东 大 会 授 权 公 司 及 公 司 所 控 制 企 业 2018 年 度 与 工 建 团 合 投 标 工 作。

因 浙 江 工 建 团 为 本 公 司 控 东 理 层 所 控 制 企 业 —— 中 建 信 团 控 有 公 司 所 控 制 的 公 司, 故 上 事 构 成 关 交 易。

公 司 于 2018 年 4 月 26 日 召 开 的 六 届 事 会 四 次 会 审 了 上 关 交 易 事 宜。本 次 会 应 出 席 事 9 名, 实 出 席 事 9 名, 会 就 上 事 决 时 关 事 方 朝 先 生、孙 关 富 先 生、建 华 先 生、卫 军 先 生、国 栋 先 生 了 回, 其 余 事 一 审, 公 司 独 事 军 先 生、春 先 生、武 江 先 生 发 了 同 意 的 独 事 意。

二、关 方 情 况 介



浙江 工建 团有 公司，注册地： 兴市 江工业区汤公 33号，法定代 人： 光明，注册 本：50000万元人民币， 围为：房屋建 工 施工总承包壹 ，建 修 工 专业承包壹 ， 备安 工 专业承包 ， 构工 专业承包 ，地基与基础工 专业承包 ，机电 备安 工 专业承包 ；市政公用工 施工总承包 。截 2017年12月31日，公司总产275,541.74万元，净 产79,152.63万元（上 数据未 审 ）

三、交易标的基本情况

本次关 交易标为公司及所控制企业与 工建 团 合投标工作事宜。即 合投标各主体以主体方的名义参加投标，独 报价。中标后，根据业主求，以业主与双方分别 工 协 、三方共同 工 协 或以 工建 团为总承包形式与业主 工 协 然后分包 公司及公司所控制企业 形式 工 协 ，并独 工 实施。前 合投标 目年度内 在 亿元以内的，由公司法定代 人或法定代 人指定的授权人 有关协 。

度的 目，按照相关 定由 事会或 东大会另 审 后实施。

四、关 交易的主 内容

、交易双方：公司及所控制企业与浙江 工建 团有 公司

、交易标的：公司及所控制企业与 工建 团 合投标工作事宜，即 合投标各主体以主体方的名义参加投标，独 报价。中标后，根据业主 求，以业主与双方分别 工 协 、三方共同 工 协 或以 工建 团为总承包形式与业主 工 协 然后分包 公司及公司所控制企业 形式 工 协 ，并独 工 实施。

、交易价格： 合投标 目年度内 在 亿元以内的，由公司法定代 人或法定代 人指定的授权人 有关协 。 度的 目，按照相关 定由 事会或 东大会另 审 后实施。

、交易生效时 及期 ： 公司最 一期召开的 东大会审 后生效，期 为 年度。

五、 关 交易的目的以及对公司的影响

上 合投标事宜有利于公司生产 的发展，提 公司持 力。双方独 报价、独 施工定价公允且不会构成同业 争，不会损害公司及中小 东



利益，不会影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事 军先生、 春先生、 武江先生就此次关联交易事前表示可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易可以充分利用好公司浙江建工集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营活动的发展，提升公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四次决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、审计委员会意见。

特此公告

浙江建工集团（集团）股份有限公司
董事会

2018年4月28日