

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

## 中成进出口股份有限公司 2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计情况公告

2023年4月28日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，公司11名董事成员中，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士、王多荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已事先得到独立董事事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，本次日常关联交易事项尚须提交公司2022年度股东大会审议，股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司

在分析2022年度日常关联交易执行情况基础上，预计2023年度与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等，预计总金额为48,093.49万元；公司2022年度同类日常性关联交易实际发生总金额为4,930万元。

## （二）预计2023年日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购资产	国投智能科技有限公司	采购电脑软件等	公平合理	30	0	29
	小计	-	-	30	0	29
向关联方提供劳务	国投（洋浦）油气储运有限公司	成套设备安装	公平合理	520	0	1,277
	小计	-	-	520	0	1,277
接受关联方提供的劳务	中国成套设备进出口云南股份有限公司	项目管理	公平合理	80	0	0
	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	6,500	0	1,903
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	公平合理	10,000	0	611
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	公平合理	30,000	0	32

	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	688.21	172	701
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	公平合理	275.28	0	0
	小计	-	-	47,543.49	172	3,247
	合计			48,093.49	172	4,553

注：公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

### (三) 2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购固定资产，无形资产等	国投智能科技有限公司	采购软件费	29	82	100%	-64.63%
	小计	-	29	82	-	-64.63%
向关联方提供劳务	国投曹妃甸港口有限公司	提供环境治理工作	0	3,000	0	
	国家开发投资集团有限公司	受托研发	120	120	8.59%	0
	国投(洋浦)油气储运有限公司	成套设备安装	1,277	1,450	91.41%	-11.93%
	小计		1,397	4,570		-69.43%
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	1,903	11,590	58.61%	-83.58%
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	701	716	21.58%	-2.09%
	中甘国际科特	工程分包	611	75,000	18.82%	-99.19%

	迪瓦有限公司					
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	32	1,000	0.99%	-96.80%
	国投集团下属公司	软件开发费、担保费、物业费	0	519		
	小计	-	3,247	88,825	-	-96.34%
与关联方共同研发投入	中国成套设备进出口集团有限公司	研发收入	257	280	100%	-8.21%
	小计	-	257	280	-	-8.21%
合计			4,930	93,757		-94.74%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		见下文				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性。2022年度受宏观环境影响，预计的日常关联交易额度与双方实际签订合同金额及执行进度存在一定的差异。2022年度，公司实际发生总额未超过预计发生总额，总体符合公司实际生产经营情况。				

(1) 2022年预计公司向国投智能科技有限公司采购固定资产，无形资产等金额为82万元，实际发生金额为29万元，差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

(2) 2022年公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费11,590万元，实际发生金额为1,903万元，差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期减小。

(3) 2022年预计公司向中甘国际科特迪瓦有限公司支

付工程分包款 75,000 万元，实际发生额为 611 万元，差异原因是工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。

(4) 2022 年预计公司向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款 1,000 万元，实际发生额为 32 万元，差异原因是工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。

(5) 2022 年预计公司向国投曹妃甸港口有限公司提供环境治理工作收入 3,000 万元，向国投集团下属公司支付软件开发、担保费、物业费等支出 519 万元，实际支付 0 元，差异原因是本年度相关业务未发生。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人：张肇刚

注册资本：128,265 万元

主营业务：大气污染治理、大气环境污染防治服务、水环境污染防治服务、土壤污染治理与修复服务、危险废物经营、固体废物治理、再生资源回收（除生产性废旧金属）、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、再生资源销售、再生资源加工、再生资源回收（不含固定废物、危险废物、报废汽车等经相关部门批注的项目）、城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、销售机械设备、技术交流、技术推广、节能管理服务；工程设计、园区管理服务。及其他符合法律法规的业务。承担我国对外经济援助项目和对外

提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内工程；房屋建筑工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和商务部批准的其他商品的进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；向境外派遣各类技术劳务人员；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；其他符合法律法规的业务

注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产273,542万元，净资产58,230万元，营业收入7,785万元，利润总额-4,373万元

与本公司关系：母公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

## 2、中成国际运输有限公司

法定代表人：王君良

注册资本：1,554万元

主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；无船承运业务；承办物资仓储服务；自营和代理各类商品及技

术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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）

注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号3层

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，资产总额75,793.64万元，净资产5,888.02万元，业务收入114,756.36万元，利润总额1,361.99万元

与本公司关系：母公司的参股公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

### 3、国投智能科技有限公司

法定代表人：张雷

注册资本：200,000万元

主营业务：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务

注册地址：上海市虹口区汶水东路505弄2号502室

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产342,663万元，净资产201,987万元，营业收入20,622万元，利润总额18,679万元

与本公司关系：受同一实际控制方控制

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

#### 4、国投（洋浦）油气储运有限公司

法定代表人：周昌松

注册资本：106,900 万元

主营业务：建设、管理、经营港口码头及配套储运设施；为原油、成品油、化学产品（均包括固态、液态和气态）经营提供服务：包括码头服务，即船舶的靠泊作业、过驳作业、装卸作业；管道运输服务（含中转）；仓储服务；混合、简单加工及相关的配套服务；建立和经营保税仓库及出口监管仓库；房屋租赁

注册地址：洋浦化学工业园区园一路北侧

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 408,538.63 万元，净资产 147,804.52 万元，营业收入 21,711.79 万元，利润总额-6,291.15 万元

与本公司关系：受同一实际控制方控制

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

#### 5、国投物业有限责任公司北京五分公司

负责人：费红友

经营范围：餐饮服务；销售食品；机动车公共停车场服务；

## 物业管理

注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9 号

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 465 万元，净资产 106 万元，营业收入 2,221 万元，利润总额-60 万元

与本公司关系：受同一实际控制方控制

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

## 6、中甘国际科特迪瓦有限公司

主要负责人：刘亚男

注册资本：1,200 万西非法郎

主营业务：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业

与本公司关系：持有公司 5%以上股份股东的全资下属公司

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 141,283.32 万元，净资产 74,355.88 万元，业务收入 170,122.06 万元，利润总额 3,679.96 万元

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

## 7、中国甘肃国际经济技术合作有限公司

法定代表人：苏跃华

注册资本：200,000 万元

主营业务：国内外工程承包，与工程承包所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类企业、项目投资；自营和代理商品及技术出口业务；承办中外合资经营合作生产业务；境外土地、房屋开发和经营；在境内外开展劳务合作，建筑机械制造、建筑材料生产销售、技术咨询。（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）

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 630,165.81 万元，净资产 167,061.04 万元，业务收入 534,416.55 万元，利润总额 3,934.61 万元

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力

与本公司关系：持有公司 5%以上股份股东的全资子公司

### 三、定价政策和定价依据

上述采购资产、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

### 四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联方各自的

优势，有利于公司及关联方资产的充分利用，实现资源的优化配置。公司与关联方发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

由于公司业务持续发展以及与关联方建立的长期合作关系，上述关联交易将持续存在，不会对公司独立性造成影响，也不会对上述关联方形成依赖。

### **五、关联交易的签署情况**

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

### **六、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对本次关联交易进行了认真负责的审核，发表事前认可及独立意见如下：

1、公司 2022 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定

2、公司 2023 年度预计的关联交易项目是必要的

3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益

4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展

### **七、备查文件**

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

2、公司独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日