

## 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告

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

### 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》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度的生产经营计划，预计2024年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为36,350.00万元，去年发生同类关联交易总金额为57,116.84万元。

公司第四届第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，同意将此项议案提交公司董事会审议。公司于2024年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了此项议案，关联董事刘明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决。本议案需提交2023年度股东大会审议，关联股东成都兴城集团将回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	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（不含税）	本年度截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额
向关联人采购商品	成都建工物资有限公司	采购商品	市场价格	7,000.00	0.00	19.20
	成都兴城弘业贸易有限公司			4,100.00	340.63	937.62
	成都兴城集团及其他下属公司			700.00	0.00	2,914.98
	小计	——	——	11,800.00	340.63	3,871.80
向关联人提供劳务	成都兴城集团	提供劳务	市场价格	20,000.00	624.31	41,874.41
	成都兴城体育产业投资有限公司			2,000.00	167.70	7,726.14
	成都兴城集团其他下属公司			100.00	0.00	2,549.28
	小计	——	——	22,100.00	792.01	52,149.83
向关联人承租资产	成都天府绿道建设投资集团有限公司	承租资产	市场价格	2,000.00	0.00	0.00
	成都兴城集团及其他下属公司			450.00	2.36	7.08
	小计	——	——	2,450.00	2.36	7.08

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生	预计金额 (不含税)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	成都建工预筑科技有限公司	采购商品	2,914.89	4,000.00	1.21	-27.13	详见巨潮资讯网《关于2023年度关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)
	成都建工物资有限责任公司		19.20	5,000.00	0.01	-99.62	
	成都兴城集团及其他下属企业		937.71	1,000.00	0.39	-6.23	
	小计		3,871.80	10,000.00	1.61	-61.28	
接受关联人提供劳务	成都兴城集团及其他下属企业	接受劳务	1,088.13	800.00	0.45	36.02	详见巨潮资讯网《关于2023年度关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)
向关联人提供劳务	成都兴城集团	提供劳务	41,874.41	168,000.00	17.39	-75.07	详见巨潮资讯网《关于2023年度关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)
	嘉之鼎置业有限公司		2,348.94	6,000.00	0.98	-60.85	
	成都建工集团有限公司		200.34	31,000.00	0.08	-99.35	
	成都兴城体育产业投资有限公司		7,726.14	12,000.00	3.21	-35.62	
	成都兴青源建设开发有限公司		0.00	30,000.00	0.00	-100.00	
	成都兴城集团及其他下属企业		0.00	700.00	0.00	-100.00	
	小计		52,149.83	247,700.00	21.66	-78.95	
向关联人承租资产	成都兴城集团及其下属企业	承租资产	7.08	500.00	0.53	-98.58	详见巨潮资讯网《关于2023年度关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)
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(如适用)			公司在预计关联交易时根据市场情况按照可能签署关联交易合同金额的上限进行预计,公司与关联方日常关联交易的实际发生额是按照实际签订合同金额的项目进度确定,具有较大不确定性,因此实际发生额与关联交易预计额存在一定差异。				
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(如适用)			公司2023年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定,关联交易预计是可能发生的合同金额上限,具有较大不确定性。公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳健发展。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 成都兴城投资集团有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称：成都兴城投资集团有限公司

法定代表人：李本文

注册资本：2,400,000.00 万元人民币

成立日期：2009年3月26日

住所：成都市高新区濯锦东路99号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（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：药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产122,269,673.32万元，净资产15,012,748.24万元；2023年1-9月实现营业收入12,282,531.03万元，净利润558,066.54万元。

2. 与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持有公司29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。

3. 履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

### (二) 成都建工物资有限责任公司

#### 1. 基本情况

企业名称：成都建工物资有限责任公司

法定代表人：李国峰

注册资本：45,000 万元人民币

成立日期：2007年1月11日

住所：成都市武侯区郭家桥南街

经营范围：一般项目：金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；办公用品销售；办公设备销售；家用电器销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的

项目)；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告制作；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备批发(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：互联网信息服务；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

最近一期财务数据(未经审计)：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 394,966.00 万元，净资产 72,209.75 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 438,180.59 万元，净利润 10,426.71 万元。

2. 与公司关联关系说明：成都建工物资有限责任公司为成都建工集团有限公司(以下简称“成都建工集团”)全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。

3. 履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

### (三) 成都兴城弘业贸易有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称：成都兴城弘业贸易有限公司

法定代表人：高林

注册资本：80,000 万元人民币

成立日期：2020 年 11 月 11 日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀川路 2828 号

经营范围：一般项目：销售：建筑材料、五金交电、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品、木材、润滑油、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、家用电器、仪器仪表、机电产品、矿产品(不含限制类)、汽车、计算机软硬件、办公设备、电子产品、电线电缆、体育器材及配件、消防器材、草坪、针纺织品、门窗、酒店用品、酒店设备、食品(仅销售预包装食品)、农副产品、日用品、煤炭、焦炭；机械设备销售及租赁；企业管理；企业管理咨询。(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：销售：医疗器械。(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)。

最近一期财务数据(未经审计)：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 247,075.95 万元，净资产 77,108.23 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 800,032.70 万元，净利润 2,398.03 万元。

2. 与公司关联关系说明：成都兴城弘业贸易有限公司为成都兴城供应链集团股份有限公司全资子公司，成都兴城供应链集团股份有限公司与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。

3. 履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

#### （四）成都兴城体育产业投资有限公司

##### 1. 基本情况

企业名称：成都兴城体育产业投资有限公司

法定代表人：李果生

注册资本：57,000 万元人民币

成立日期：2021 年 6 月 28 日

住所：四川省成都市新都区石板滩街道三木路五段 169 号

经营范围：一般项目：体育保障组织；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；体育赛事策划；医院管理；体验式拓展活动及策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网安全服务；企业管理咨询；会议及展览服务；服装服饰零售；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；体育用品及器材批发；远程健康管理服务；互联网数据服务；体育竞赛组织；体育健康服务；休闲娱乐用品设备出租；商业综合体管理服务；露营地服务；温室气体排放控制装备销售；数字文化创意内容应用服务；体育用品设备出租；体育中介代理服务；品牌管理；健身休闲活动；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；融资咨询服务；环保咨询服务；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；住宿服务；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 68,026.16 万元，净资产 57,517.70 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.02 万元。

2. 与公司关联关系说明：成都兴城体育产业投资有限公司为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

3. 履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，

能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

#### （五）成都天府绿道建设投资集团有限公司

##### 1. 基本情况

企业名称：成都天府绿道建设投资集团有限公司

法定代表人：刘昌伟

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2017 年 6 月 26 日

住所：成都高新区泰和二街 170 号 6 层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；物业管理。（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：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,608,041.86 万元，净资产 811,311.67 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 14,171.20 万元，净利润 3,919.96 万元。

2. 与公司关联关系说明：成都天府绿道建设投资集团有限公司为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

3. 履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

#### 三、关联交易主要内容

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为市场定价或者公开招投标，交易公允，2023 年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。

#### 四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。

预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

#### 五、独立董事过半数同意意见

经公司第四届董事会独立董事第一次专门委员会审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，同意《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。

#### **六、监事会意见**

经审查，监事会认为：公司制定的 2024 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

#### **七、备查文件**

1. 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2. 第四届董事会第四十一次会议决议；
3. 第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 08 日