

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关于 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情 况及 2026 年度日常关联交易预计情况公告

2026年4月16日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案，公司10名董事成员中，关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二五年度股东会审议；股东会投票表决时，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2025年度日常关联交易执行情况基础上，预计2026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、共同研发投入等，预计总金额为120,020.85万元；公司2025年度同类日常性关联交易实际发生总金额为4,324.74万元。

（二）预计2026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
接受关联方提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	21,959.62	1,257.52	1,517.32
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	218.72		200.66
	中国通信建设第五工程局有限公司	安装调试服务	公平合理	7,500.00		
	通用技术集团国际物流有限公司	运输服务费	公平合理	1,500.00		
	中技国际工程有限公司	监理服务	公平合理	500.00		
	中技国际招标有限公司	招标服务	公平合理	100.00		
	中国技术进出口集团有限公司	招标服务	公平合理	1,000.00		
	通用技术集团工程设计有限公司	服务费	公平合理	1,000.00	35.66	
	小计			33,778.34	1,293.18	1,717.98
向关联方采购产品、商品	中国成套设备进出口云南股份有限公司	设备采购及服务	公平合理	6,042.51	210.30	1.05
向关联方提供劳务	中国成套设备进出口集团有限公司	项目管理服务	公平合理	100.00		200.00
	国投生态环境投资发展有限公司	项目管理服务	公平合理	100.00		28.30
	小计			200.00		228.30
向关联方销售产品、商品	中机欧洲有限责任公司	设备采购及服务	公平合理	80,000.00	189.80	2,377.42
合计				120,020.85	1,693.28	4,324.75

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，实际发生金额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

（三）2025年度日常关联交易执行及补充确认情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	1,517.32	12,238.00	44.48%	-87.60%	详见公司于2025年4月24日在信息披露选定媒体发布的《中成进出口股份有限公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	659.97	15,000.00	19.35%	-95.60%	
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	816.07	40,000.00	23.92%	-97.96%	
	中国成套设备进出口集团有限公司	租赁费及其他	200.66	788.21	5.88%	-74.54%	
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	216.42	229.4	6.34%	-5.66%	
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	服务费	1.05	47	0.03%	-97.77%	
	中成运国际贸易(北京)有限公司	运输服务费		1,000.00		-100.00%	
	奥维国际物流(天津)有限公司	运输服务费		1,000.00		-100.00%	
	小计		3,411.49	70,302.61	100.00%	-95.15%	
向关联方提供劳务	国投生态环境投资发展有限公司	运营服务	28.3	100	11.24%	-71.70%	
	国投维尔利马桥(上海)再生资源有限公司	运营服务	23.58		9.36%		

	中国成套设备进出口集团有限公司	服务费	200	6,500.00	79.40%	-96.92%	年度日常关联交易预计情况公告》
	中国成套设备进出口集团(香港)公司	服务费		5,000.00		-100.00%	
	国投(洋浦)油气储运有限公司	提供劳务费		50		-100.00%	
	小计		251.89	11,650.00	100.00%	-97.84%	
向关联方销售产品、商品	中机欧洲有限责任公司	设备采购及服务	2,377.42	86,000.00	100.00%	-97.24%	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	中国机械进出口(集团)有限公司	汽车销售服务		10,000.00		-100.00%	
向关联方提供EPC工程服务	中国成套设备进出口集团有限公司	EPC工程服务		40,000.00		-100.00%	
向关联方借款	通用技术集团财务有限责任公司	借款服务	2,371.00	10,000.00	100.00%	-76.29%	
	合计		8,411.79	227,952.61	100.00%	-96.31%	
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			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。2025年度受业务实际开展情况影响,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。2025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。				
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			公司与关联方的日常关联交易符合公司的经营发展需要,符合相关法律法规的规定。关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要受业务开展情况影响,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。				

(一) 2025年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付运输服务费12,238万元,实际发生额为

1,517.32万元，差异原因是实际需求低于预期。

（二）2025年本公司预计向中甘国际科特迪瓦有限责任公司支付工程分包款15,000万元，实际发生额为659.97万元，差异原因是项目未达到结算节点。

（三）2025年本公司预计向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款40,000万元，实际发生额为816.07万元，差异原因是项目未达到结算节点。

（四）2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付租赁费用788.21万元，实际发生额为200.66万元，差异原因是公司调整承租合同，实际发生的租赁费减少。

（五）2025年本公司预计向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付服务费47万元，实际发生额为1.05万元，主要原因是劳务服务安排发生变化。

（六）2025年本公司预计向中成运国际贸易（北京）有限公司支付运输服务费1,000万元，实际发生额为0万元，差异原因是项目进展与预期存在差异。

（七）2025年本公司预计向奥维国际物流（天津）有限公司支付运输服务费1,000万元，实际发生额为0万元，差异原因是项目进展与预期存在差异。

（八）2025年本公司预计向国投生态环境投资发展有限公司提供运营服务100万元，实际发生额为28.3万元，差异原因是服务安排发生变化。

（九）2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团有

限公司提供施工服务6,500万元，实际发生额为200万元，差异原因是项目未实际落地。

（十）2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团（香港）公司提供服务5,000万元，实际发生额为0万元，差异原因是项目未实际落地。

（十一）2025年本公司预计向国投（洋浦）油气储运有限公司提供劳务50万元，实际发生额为0万元，差异原因是业务未开展。

（十二）2025年本公司预计向中机欧洲有限责任公司销售商品86,000万元，实际发生额为2,377.42万元，差异原因是业务安排发生变化。

（十三）2025年本公司预计接受中国机械进出口（集团）有限公司委托代为销售商品10,000万元，实际发生额为0万元，差异原因是业务安排发生变化。

（十四）2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司提供EPC工程服务40,000万元，实际发生额为0万元，差异原因是业务安排发生变化。

（十五）2025年本公司预计向通用技术集团财务有限责任公司借款10,000万元，实际发生额为2,371万元，差异原因是按照实际情况提款。

（十六）本次补充确认关联交易：2025年本公司下属子公司向国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司提供运营服务，预计额0元，实际发生额23.58万元。差异原因主要是

2025年关联交易申报时尚不确定该交易是否会发生，因此未进行预计，需补充确认23.58万元。本次补充确认的关联交易定价公允，系公司下属子公司业务发展需要，不存在损害公司、股东利益的情形，属公司董事会决策权限。

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：朱震敏

注册资本：272,465.42万元

主营业务：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计。（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）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；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；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；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；园区管理服务；水污染治理。（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）（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。）

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：截止2025年12月31日，总资产182,908.83万元，净资产101,111.69万元，2025年度实现营业收入3,930.95万元，利润总额-8,584.17万元。

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：张晓汾

注册资本：2,020.2万元

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；普通道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；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；出租商业用房；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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。）

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：截止到2025年12月31日，资产总额

13,366.75万元，净资产3,998.18万元，2025年度实现营业收入17,225.07万元，利润总额739.13万元。

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、国投物业有限责任公司北京五分公司

企业负责人：耿永军

主营业务：餐饮服务；销售食品；机动车公共停车场服务；物业管理。（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。）

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号二层202室

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，资产总额126.2万元，净资产-561.9万元，营收2,092.69万元，利润总额-318.19万元。

与本公司关系：过去12个月曾为母公司控股股东国家开发投资集团有限公司分公司

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。

4、中甘国际科特迪瓦有限责任公司

法定代表人：蔡源广

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。

最近一期未经审计财务数据：截止2025年12月31日，总资产3,364.28万元，净资产-926.04万元，2025年度实现营业收入1,398.99万元，利润总额-400.19万元。

与本公司关系：过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东的全资子公司

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。

5、中国甘肃国际经济技术合作有限公司

法定代表人：李明新

注册资本：200,000万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；对外劳务合作；危险化学品经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务（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）一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑工程用机械制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；砖瓦销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不

含危险化学品)；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路575号

最近一期未经审计财务数据：截止2025年12月31日，总资产618,886.39万元，净资产172,429.26万元，2025年度实现营业收入323,431.74万元，利润总额1,281.15万元。

与本公司关系：过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东的全资子公司

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。

6、中国成套设备进出口云南股份有限公司

法定代表人：雷向前

注册资本：3,100万元

主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸（限分支机构经营）；国际货代业务；承包国（境）外工程；向国（境）外派遣各类技术劳务人员；在国（境）外举办各类企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业

务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管理。
(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)

注册地址：云南省昆明市西山区海埂路123号

最近一期未经审计财务数据：截止2025年12月31日，总资产7,107.7万元，净资产4,140.12万元，2025年度实现营业收入713.4万元，利润总额51.7万元。

与本公司关系：母公司的控股子公司

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。

7、中机欧洲有限责任公司

法定代表人：王靖焘

注册资本：6.46万元

主营业务：电力和电信设施建设项目、建筑项目开发、工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。

注册地址：匈牙利布达佩斯

最近一期未经审计财务数据：截止2025年12月31日，总资产83,413.58万元，净资产-1,560.96万元，2025年度实现营业收入118,863.63万元，利润总额1,606.04万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制

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。

8、中成运国际贸易（北京）有限公司

法定代表人：张晓汾

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；国际货物运输代理；无船承运业务；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；五金产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护专用设备销售。

（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）（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。）

注册地址：北京市东城区西滨河路9号中成集团大厦3层327室。

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产2,446.35万元，净资产591.95万元，2025年度实现营业收入2,741.03万元，利润总额38.06万元。

与本公司关系：母公司的参股公司的全资子公司

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。

9、奥维国际物流（天津）有限公司

法定代表人：郭振刚

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内货物运输代理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；咨询策划服务。（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）。

注册地址：天津市河东区海河东路棉三创意街区26号楼402室。

通信地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道1166号丰驰汽车保税展示中心C座四层430室。

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产2,980.8万元，净资产1,152.68万元，2025年度实现营业收入3,342.4万元，利润总额264.57万元。

与本公司关系：母公司的参股公司的全资子公司

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。

10、中国机械进出口（集团）有限公司

法定代表人：齐悦

注册资本：202,000万元

主营业务：许可项目：对外劳务合作；保税物流中心经

营；保税仓库经营；食品销售。（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）一般项目：机械设备销售；企业管理咨询；对外承包工程；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息技术咨询服务；汽车零配件零售；汽车销售；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）（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。）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街一号

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产1,666,850.29万元，净资产291,008.46万元，2025年度实现营业收入416,737.13万元，利润总额39,150.43万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制

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。

11、国投生态环境投资发展有限公司

法定代表人：孙晋麟

注册资本：50亿元

主营业务：投资开发、经营、管理生态环境综合治理及修复，包括大气治理、水环境治理、土壤治理、固体废弃物与危险废弃物处理回收与循环利用、市政环卫、低碳节能、环保设备、环保制剂环保项目，以及与上述业务有关物资、设备、产品的制造和销售（国家有专项专营规定的除外）；生态环境技术开发、技术转让、技术咨询、技术评估、技术服务、环境与节能检测评价；工程规划设计及管理；生态环境产业园区、循环经济园区规划设计和开发运营。

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心213-5

最近一期财务数据：截止到2025年12月31日，资产总额70,084.14万元，净资产37,460.52万元，2025年度实现营业收入153.01万元，利润总额-3,612.91万元。

与本公司关系：母公司的控股子公司

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。

12、中国成套设备进出口集团（香港）有限公司

注册资本：234万港币

主营业务：境外资金管理和相关服务业务

注册地址：香港

最近一期财务数据：截止到2025年12月31日，资产总额16,149.65万元，净资产-44,807.65万元，2025年度实现营业收入58.99万元，利润总额-1,079.62万元。

与本公司关系：母公司的控股子公司

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。

13、通用技术集团财务有限责任公司

法定代表人：岳海涛

注册资本：530,000.00万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001

最近一期财务数据：截止到2025年12月31日，资产总额4,676,550.48万元，净资产632,067.02万元，2025年度实现营业收入95,296.45万元，利润总额44,627.92万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制

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。

14、通用技术集团工程设计有限公司

法定代表人：彭雷祥

注册资本：5,168万元

主营业务：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；安全评价业务；

地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理。（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）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；招投标代理服务；安全咨询服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；工程管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展。（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）。

注册地址：济南市天桥区堤口路141号。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，资产总额58,616.54万元，净资产30,761.78万元，2025年度实现营业收入34,779.43万元，利润总额1,480.10万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制。

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。

15、中技国际工程有限公司

法定代表人：肖虎

注册资本：10,000万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；检验检测服务；认证服务（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）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；安全咨询服务；标准化服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；水污染治理；水污染防治服务；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动（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）。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，资产总额15,345.47万元，净资产6,920.5万元，2025年度实现营业收入9,240.74万元，利润总额1,714.99万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制。

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。

16、中国通信建设第五工程局有限公司

法定代表人：李勇。

注册资本：10,000万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；

基础电信业务；第一类增值电信业务；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）一般项目：物业管理；计算机及通讯设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；技术玻璃制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；通讯设备销售；五金产品零售；电子产品销售；食用农产品零售；办公用品销售；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；建筑材料销售。（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）（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。）。

注册地址：北京市西城区福绥境大楼一、二、三层。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，资产总额87,795.39万元，净资产36,857.23万元，2025年度实现营业收入108,177.98万元，利润总额4,963.12万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制。

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。

17、通用技术集团国际物流有限公司

法定代表人：钱志浩

注册资本：6,000万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；保险兼业代理业务。

（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）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；无船承运业务；货物进出口；非居住房地产租赁；日用品批发；日用品销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；销售代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；木材销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；通讯设备修理。（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）（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。）。

注册地址：北京市顺义区物流园八街7号1幢1-4层。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，资产总额62,620.4万元，净资产27,229.9万元，2025年度实现营业收入139,237.37万元，利润总额4,156.73万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制。

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。

18、中技国际招标有限公司

法定代表人：刘京辉

注册资本：10,000万元

主营业务：一般项目：招投标代理服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；日用杂品销售；日用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；文具用品批发；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；报关业务；国内贸易代理；工程造价咨询业务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预

包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；食用农产品零售；服装服饰批发；日用化学产品销售；政府采购代理服务。(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：出版物批发；出版物零售；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；食品互联网销售。(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)(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。)

注册地址：北京市丰台区西营街1号院2区1号楼,2区2号楼,2区3号楼8层801、9层901(1号楼)。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，资产总额89,293.24万元，净资产37,100.22万元，2025年度实现营业收入33,053.12万元，利润总额3,043.06万元。

与本公司关系：受同一最终控制方控制。

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。

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、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案，认为公司2025年度日常关联交易执行及履行程序符合国家相关法律法规及《公司章程》相关规定，补充下属子公司2025年度发生的日常关联交易系生产经营所需，交易体现了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司2026年度预计的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及

其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。
同意该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十六次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日