

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-59

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 关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告

2024年10月28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十四次会议，审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

2024年6月14日，国家开发投资集团有限公司将中国成套设备进出口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称“中成集团”）100%股权无偿划转至中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”），通用技术集团成为公司的间接控股股东。为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经双方友好协商，公司拟与中机欧洲有限责任公司签订保加利亚 St. George 225MWp 光伏项目《组件、逆变器及变压器供货合同》，公司为该项目提供光伏组件、逆变器、中压变压器等设备采购及出口等服务，合同金额约人民币2亿元。

中机欧洲有限责任公司为中国机械进出口（集团）有限

公司（以下简称“中机公司”）全资子公司，中机公司与公司控股股东中成集团同为通用技术集团下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

中机欧洲有限责任公司主要情况如下：

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

最近一年又一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 32,023 万元，净资产-2,749 万元，营业收入 41,045 万元，利润总额 633 万元；截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 38,343 万元，净资产-8,394 万元，营业收入 25,241 万元，利润总额 1,330 万元。

经查询，中机欧洲有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司拟与中机欧洲有限责任公司签订保加利亚

St. George225MWp 光伏项目《组件、逆变器及变压器供货合同》，公司为该项目提供光伏组件、逆变器、中压变压器等设备采购及出口等服务，合同金额约人民币 2 亿元。公司将根据客户的具体需求及实际情况，与中机欧洲有限责任公司平等协商后签署具体合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用双方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年初至披露日，公司与中机欧洲有限责任公司未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议

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

二〇二四年十月二十九日