

中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告

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

一、关联交易事项概述

2020年8月5日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司签订《成都保利西汇智慧云城项目一标段工程委托监理合同》，合同总金额人民币394.8884万元。

关联董事赵国昂先生、俞海星先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。

成都市汇保实业有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。

本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 中国轻工业成都设计工程有限公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：成都市少城路9号

法定代表人：崔玉琦

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-030

经营范围：工程咨询、设计、监理，工程总承包，环境影响评价、劳动安全与卫生预评价，压力容器压力管道设计，承包境内国际工程招标；销售食品设备、造纸设备（特种设备除外）、钢材、建筑材料、轻工业原料及产品（不含危险品）；高新技术及新产品的研制、生产、销售；工程造价咨询、招投标代理及工程项目管理（凭资质证经营）；货物进出口。（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。）

截至2020年6月30日，成都公司总资产11,052万元，净资产4,595万元，2020年1-6月份完成营业收入6,551万元，实现净利润293万元（数据未经审计，下同）。

(2) 公司名称：成都市汇保实业有限公司

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：成都市郫都区犀浦镇恒山大道中段金犀庭苑1幢1楼14号

法定代表人：徐鲁

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：土地整理；房地产开发经营；酒店管理；房屋销售；房屋租赁；货物进出口；物业管理；城市基础设施建设；房屋拆迁和道路与土方工程施工。

截至2020年6月30日，成都市汇保实业有限公司总资产7.79亿元，净资产1.97亿元，2020年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润-261万元

2、关联关系

成都市汇保实业有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，成都市汇保实业有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

成都公司遵循平等自愿、公平公正等原则，根据承接的工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

成都公司与成都市汇保实业有限公司的监理合同已经签订。

3、合同款的支付

合同签署生效后，成都市汇保实业有限公司将按照合同约定付款条件付款。

4、协议生效条件

该项关联交易合同尚需获得公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司的监理合同系其日常性经营行为，该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

除上述合同外，公司及全资子公司北京公司与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订了设备采购合同，合同总金额306.05万元；全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任公司签订了工程监理合同，合同总金额197.87万元。

五、独立董事意见

公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司的监理合同系其日常性经营行为，符合公司全资子公司的业务经营需要。公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。

我们认为本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-030

时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对本次关联交易事项表示同意。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日