

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易行为概述

2022年4月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年公司及其下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

### （一）2022年度日常关联交易预计金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计发生金额	截至2022年3月31日已发生金额	2021年度发生金额
1	采购商品/接受劳务	中轻华信工程科技管理有限公司	房屋租赁、物业及文印、商品采购等	按照市场价格协商确定	不超过3,000万元	-	2,783.98
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司					
		南宁轻工业工程院有限公司					
		中轻科技成都有限公司					
		长沙长泰智能装备有限公司					
2	出售商品/提供劳务	中国保利集团有限公司及其下属公司	工程设计、咨询、监理、总承包等工程服务	按照市场价格协商确定	不超过6,000万元	293.33	2,765.36
合计					不超过9,000万元	293.33	5,549.34

### （二）2021年度日常关联交易实际发生情况

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-015

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
1	出售商品/ 提供劳务	保利科技发展有限公司	咨询、监理	600.57	不超过 6,000 万元	公告名称： 《2021 年 度日常关联 交易公告》， 公告编号： 2021-015， 公告日期： 2021 年 4 月 9 日，上海 证券报、证 券时报和巨 潮资讯网
		马里新上卡拉糖联股份有限公司	总包	447.57		
		武汉宏智远文化用品有限公司	设计	242.29		
		广西领悦房地产有限公司	监理	214.00		
		保利科技有限公司	监理	174.90		
		中食发（北京）科技发展有限公司	总包、设计、咨询	146.13		
		马路上卡拉糖联股份有限公司	总包	136.49		
		武汉保置房地产开发有限责任公司	监理	113.76		
		武汉常阳润力房地产开发有限公司	监理	104.08		
		九江保浔置业有限公司	设计	102.28		
		武汉林云房地产开发有限公司	设计	79.64		
		南宁市柳沙房地产开发有限公司	监理	70.25		
		武汉庭瑞忠置业有限公司	设计	53.68		
		中国制浆造纸研究院有限公司	零星承包	52.03		
		荆州金海置业有限公司	设计	39.20		
		保利发展控股集团股份有限公司	总包	37.69		
		武汉林泓置业有限责任公司	设计	36.60		
		广西铁投大岭投资有限公司	监理	31.96		
		湖北保利投资有限公司	监理、设计	21.44		
		宜昌金夷置业有限公司	设计	21.01		
		广西保利置业集团有限公司	咨询	11.51		
		武汉市祥浩房地产开发有限公司	监理	8.67		
保利酒店管理有限公司	咨询	6.13				
中轻日化科技有限公司	设计	5.47				
四川保利金仁房地产开发有限公司	设计	5.17				
成都保利堂悦房地产开发有限公司	设计	2.81				
合计				2,765.36		
2	采购商品/ 接受劳务	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	综合服务费	169.25	不超过 3,000 万元	
		南宁轻工业工程院有限公司	综合服务费	176.23		
		中轻华信工程科技管理有限公司	综合服务费	71.79		
		中国皮革制鞋研究院有限公司	服务采购	77.83		
		中轻科技成都有限公司	服务采购	33.33		
		中国中轻国际控股有限公司	商品采购	37.50		
		长沙长泰智能装备有限公司	零星采购	2.19		
		中轻华信工程科技管理有限公司	房屋租赁	1,359.65		
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	房屋租赁	248.08		
		中轻科技成都有限公司	房屋租赁	247.08		
		南宁轻工业工程院有限公司	房屋租赁	219.26		
		中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	房屋租赁	57.33		

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-015

	中国制浆造纸研究院有限公司	房屋租赁	47.76	
	长沙长泰智能装备有限公司	房屋租赁	36.69	
	合计		2,783.98	
	总计		5,549.34	不超过9,000万元
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	公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日常业务经营需要存在向关联人提供工程服务以及租赁关联人办公场所，接受物业服务等日常关联交易行为，相关工程服务关联交易行为以之前年度已经签订的关联交易合同和当年新签订的关联交易合同为基础，实际发生额受合同执行进度影响，具有一定的不确定性，且公司为确保日常关联交易实际发生金额不超过预计金额而预计较为宽松。该等日常关联交易行为系公司业务经营需要所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。			
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	2021年度，公司预计2021年公司及其下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。实际发生额5,549.34万元。实际发生金额与预计金额存在差距主要是因为公司为确保日常关联交易实际发生金额不超过预计金额而预计较为宽松，且向关联方提供工程服务的关联交易合同需按照工程执行进度支付合同款，导致实际发生额低于预计金额。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2021年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。			

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1. 中轻华信工程科技管理有限公司

中轻华信工程科技管理有限公司设立于2003年1月，注册资本为799.51万元，法定代表人为邵秋生，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。其主营业务为工程技术研究、开发、服务；机械设备制造及销售、实业投资业务等。

截至2021年12月31日，总资产2,982.44万元，净资产-9,338.11万元，2021年完成营业总收入3,289.51万元，实现净利润1,278.15万元（数据未经审计，下同）。

#### 2. 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司

湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于1993年8月，注册资本为3,479.70万元，法定代表人为孙汉芝，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主营业务为工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-015

工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员等。

截至2021年12月31日，总资产4,165.67万元，净资产2,182.71万元，2021年完成营业总收入2,712.09万元，实现净利润68.65万元。

### 3. 南宁轻工业工程院有限公司

南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月，注册资本为1,500.00万元，法定代表人为劳创樑，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。其主营业务为工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等。

截至2021年12月31日，总资产2,375.71万元，净资产-1,706.00万元，2021年完成营业总收入709.54万元，实现净利润310.87万元。

### 4. 中轻科技成都有限公司

中轻科技成都有限公司设立于1993年8月，注册资本为930.00万元，法定代表人为冯社永，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。其主营业务为物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等。

截至2021年12月31日，总资产2,467.77万元，净资产780.15万元，2021年完成营业总收入975.69万元，实现净利润337.93万元。

### 5. 中国中轻国际控股有限公司

中国中轻国际控股有限公司设立于1983年4月，注册资本为100,000.00万元，法定代表人为钱小林，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。其主营业务为项目投资、投资管理、进出口业务、出租办公用房等。

截至2021年12月31日，总资产123,965.26万元，净资产80,212.30万元，2021年完成营业总收入56,782.84万元，实现净利润-44,696.89万元。

### 6. 中国制浆造纸研究院有限公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-015

中国制浆造纸研究院有限公司设立于2000年4月，注册资本为3,091.30万元，法定代表人为孙波，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。其主营业务为工程技术研究；纸及纸制品的研制、生产及检验等。

截至2021年12月31日，总资产193,222.23万元，净资产46,049.87万元，2021年完成营业总收入19,866.61万元，实现净利润5,869.12万元。

#### 7. 长沙长泰智能装备有限公司

长沙长泰智能装备有限公司设立于1999年8月，注册资本为5,600.00万元，法定代表人为简泽丰，为中国轻工集团有限公司控股子公司，注册地为长沙市。其主要经营输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售等。

截至2021年12月31日，总资产134,499.77万元，净资产18,730.21万元，2021年完成营业总收入50,579.36万元，实现净利润5,215.34万元。

#### （二）与本公司的关联关系

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司、中国制浆造纸研究院有限公司系中国轻工集团公司全资子公司、长沙长泰智能装备有限公司系中国轻工集团公司控股子公司、以及中国保利集团有限公司及下属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

#### （三）履约能力分析

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-015

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司、长沙长泰智能装备有限公司、中国保利集团有限公司及下属子公司等公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。

#### （二）关联交易协议签署情况

中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司，中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院有限公司，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都有限公司，中国轻工业长沙工程有限公司与关联人长沙长泰智能装备有限公司的房屋租赁及相关的物业服务协议已经签订；中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司的房屋租赁合同尚未签订。公司及部分子公司与关联人长沙长泰智能装备有限公司的设备采购合同尚未签订；公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的工程服务合同公司将在年度报告以及半年度报告中汇总披露。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租赁、

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-015

物业服务、设备采购以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务行为。

上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

#### **五、独立董事关于公司2022年度日常关联交易的独立意见**

2022年度，公司预计公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元，公司事前就日常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。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2022年度日常关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日