

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-08

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 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况公告

2024年3月29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九次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，公司11名董事成员中，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多荣先生回避表决，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二〇二三年度股东大会审议，股东大会投票表决时，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2023年度日常关联交易执行情况基础上，预计2024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61,483.49万元；公司2023年度同类日常性关联交易实际发生总金额为5,535.53万元。

（二）预计2024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
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	5,000	0	796.56
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	公平合理	15,000	0	0
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	公平合理	40,000	0	3824.93
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	688.21	0	631.38
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	公平合理	275.28	0	259.70
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	服务费	公平合理	20	0	12.56
	小计	-	-	-	60,983.49	0

与关联方共同研发投入	中国成套设备进出口集团有限公司、浙江亚德复合材料有限公司	科技研发项目	公平合理	500	0	0
	小计	-	-	500	0	0
合计				61483.49	0	5525.13

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，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

（三）2023年度日常关联交易执行情况

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
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	796.56	6,500	14.41%	-87.75%	详见公司于2023年4月29日在信息披露选定媒体发布的《2022年度日常关联交易执行情况及2023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有限公司	房屋租赁费	631.38	688.21	11.43%	-8.26%	
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	3,824.93	30,000	69.23%	-87.25%	
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	0	10,000	0%	-100.00%	
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	服务费	12.56	80	0.23%	-84.30%	
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	259.70	275.28	4.70%	-5.66%	
	小计	-	5,525.13	47,543.49	100.00%	-88.38%	
向关联方采购资产	国投智能科技有限公司	采购电脑软件等	10.40	30	100%	-65.33%	

向关联方提供劳务	国投（洋浦） 油气储运有限公司	成套设备安装	0	520	0	-100.00%
	合计		5,535.53	48093.49	-	-88.49%
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。2023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。2023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）2023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海运费6,500万元，实际发生金额为796.56万元，差异原因是本年度采购业务量较预期减少。

（二）2023年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费688.21万元，实际发生额为631.38万元，差异原因是公司调整承租面积，实际发生的租赁费减少。

（三）2023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30,000万元，实际发生额为3,824.93万元，差异原因是EPC工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。

（四）2023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10,000万元，实际发生额为0元，差异原因是EPC工程项目进展缓慢。

(五)2023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80万元,实际发生额为12.56万元,主要原因是在施项目减少,相关业务量下降。

(六)2023年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支付物业费275.28万元,实际发生额为259.70万元,差异原因是公司调整承租面积,实际发生的物业费减少。

(七)2023年本公司预计向国投智能科技有限公司支付采购电脑软件费30万元,实际发生额为10.40万元,差异原因是公司进一步压降间接费用。

(八)2023年本公司预计向国投(洋浦)油气储运有限公司收取设备安装款520万元,实际发生额为0元,差异原因是本年度相关业务未发生。

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：张肇刚

注册资本：129,265万元

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。

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2023年12月31日，总资产278,793.90万元，净资产53,429.18万元，营业收入5,431.25万元，利润总额-1,181.71万元。

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：王君良

注册资本：1,554万元

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；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（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）。

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2023年12月31日，资产总额63,799.16万元，净资产6,450.97万元，业务收入83,290万元，利润总额1,198.22万元。

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：费红友

注册资本：200,000万元

主营业务：物业管理

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2023年12月31日，总资产260.46万元，净资产-104.76万元，营业收入2,272.14万元，利润总额-199.46万元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制

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。

4、中甘国际科特迪瓦有限公司

法定代表人：蔡源广

注册资本：1200 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。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,842.95 万元，净资产 605.48 万元，2023 年度实现收入 7,990.56 万元，利润总额 956.43 万元。

与本公司关系：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：李文恩

注册资本：200,000 万元

主营业务：国内外工程承包，与工程承包所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类企业、项目投资；自营和代理商品及技术出口业务；承办中外合资经营合作生产业务；境外土地、房屋开发和经营；在境内外开展劳务合作，建筑机械制造、建筑材料生产销售、技术咨询。（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：甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 661,721.89 万元，净资产 170,454.62 万元，2023 年度实现

收入 610,339.99 万元，利润总额 4,521.43 万元。

与本公司关系：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：张晖

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 14 种进口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 23 号

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,738.26 万元，净资产 2,662.28 万元，营业收入 652.10 万元，利润总额 593.33 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。

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《2023年度日常

关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案，认为公司 2023 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，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司 2024 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九次会议决议
- 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

二〇二四年三月三十日