

## 中国海诚工程科技股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易行为概述

2024年4月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年公司及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、陈荣荣先生、孙波女士、金山先生在董事会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事前召开专门会议同意了本次关联交易事项。本议案无需提交公司股东大会审议。

## (一) 2024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	2024年度预计发生金额	截至2024年3月31日已发生金额
1	出售商品/提供劳务	中国保利集团有限公司及其下属公司	工程服务等	按照市场价格协商确定	不超过9,000万元	1,457.43
2	采购商品/接受劳务	中国海诚国际工程投资总院有限公司	办公场所租赁及相关物业服务/设备采购/商品采购等	按照市场价格协商确定		
		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				
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司				
		中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂				
中国保利集团有限公司及其他下属公司						
合计					不超过9,000万元	1,457.43

## (二) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-021

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度实际发生金额	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	工程总包、设计及咨询	898.89	公告名称：《2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-029，公告日期：2023年4月27日，上海证券报、证券时报和巨潮资讯网
		武汉众和置业有限公司	设计服务	712.37	
		保利科技有限公司	监理服务	252.76	
		成都锦华悦投资有限公司	监理、咨询	136.81	
		成都市汇保实业有限公司	监理、咨询	132.8	
		成都鼎骏睿宇置业有限公司	监理服务	128.03	
		武汉保置房地产开发有限责任公司	监理服务	114.81	
		武汉林泓置业有限公司	设计服务	107.94	
		宜宾市保宜昊运房地产开发有限公司	监理服务	98.64	
		武汉常阳润力房地产开发有限公司	监理服务	92.61	
		荆州金海置业有限公司	设计服务	86.6	
		成都航逸置业有限公司	监理、咨询	76.12	
		广西领悦房地产有限公司	监理、咨询	70.77	
		湖南保福置业有限公司	监理服务	66.61	
		阜阳保盛房地产开发有限公司	监理服务	58.46	
		广西保利置业集团有限公司	咨询服务	55.96	
		中国轻工集团有限公司	研发、设计服务	53.77	
		保利（成都）房地产开发有限公司	咨询服务	42.52	
		保利（四川）投资发展有限公司	监理服务	39.72	
		中国华信邮电科技有限公司	监理、设计	37.74	
		南宁市柳沙房地产开发有限公司	监理服务	36.7	
		成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司	咨询服务	35.77	
		武汉宏智远文化用品有限公司	设计服务	34.61	
		遂宁保信投资有限公司	咨询服务	33.24	
		广西铁投大岭投资有限公司	监理服务	31.27	
		成都市新都区保利投资有限公司	咨询服务	27.31	
		成都市美府房地产开发有限公司	咨询服务	26.38	
		武汉庭瑞忠置业有限公司	设计服务	25.9	
		中轻日化科技有限公司	设计服务	25.28	
		成都市保华鑫悦房地产开发有限公司	咨询服务	25.15	
保利酒店管理有限公司	咨询服务	18.87			
保利（德阳）房地产开发有限公司	咨询服务	14.95			
成都悦湖利鑫置业有限公司	咨询服务	13.46			
成都保龙房地产开发有限公司	咨询服务	10.58			
中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	设计服务	0.05			
2	采购商品/接受劳务	南宁轻工业工程院有限公司	综合服务	235.63	
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	综合服务	193.49	
		中国海诚国际工程投资总院有限公司	综合服务	142.8	
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	综合服务	5.41	
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	设备采购	71.6	
		湖南保利天创物业发展有限公司	综合服务	30.39	

	北京食发科贸有限公司	零星采购	17.32
	中国制浆造纸研究院有限公司	零星采购	1.8
	中国轻工集团有限公司	零星采购	1.57
	中轻物产有限公司	零星采购	0.47
	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	124.8
	中国制浆造纸研究院有限公司	房屋租赁	36.89
	中国海诚国际工程投资总院有限公司	房屋租赁	1,619.59
	中轻科技成都有限公司	房屋租赁	278.4
	南宁轻工业工程院有限公司	房屋租赁	260.32
	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	房屋租赁	260.58
	中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	房屋租赁	83.84
	合计		<b>6,988.33</b>

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1. 中国海诚国际工程投资总院有限公司

中国海诚国际工程投资总院有限公司设立于 1992 年 9 月，注册资本为 23,703.5 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。主营业务为以自有资金从事投资活动，物业管理，房屋拆迁服务，非居住房地产租赁，住房租赁等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,558.29 万元，净资产 -45,118.16 万元，2023 年完成营业总收入 3,712.56 万元，实现净利润 1,186.41 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。主营业务为工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、物业管理、图文印刷、对外派遣劳务人员等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,726.45 万元，净资产 2,479.62 万元，2023 年完成营业总收入 1,022.69 万元，实现净利润 59.44 万元。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-021

### 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。主营业务为工程勘察、建筑劳务分包、测绘服务、物业管理、房屋和场地租赁等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,438.97 万元，净资产-1,196.60 万元，2023 年完成营业总收入 750.04 万元，实现净利润 394.01 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。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 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,864.37 万元，净资产 1,434.2 万元，2023 年完成营业总收入 980.72 万元，实现净利润 482.96 万元。

### 5. 中国制浆造纸研究院有限公司

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。主营业务为纸及纸制品的研制、生产及检验等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 196,818.53 万元，净资产 55,261.61 万元，2023 年完成营业总收入 22,932.44 万元，实现净利润 6,742.53 万元。

### 6. 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司

中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司设立于 1999 年 8 月，

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-021

注册资本为 10,200.00 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。主营业务为智能制造系统和智能仓储物流系统的研发、设计、制造、销售和服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 245,739.06 万元，净资产 33,115.96 万元，2022 年完成营业总收入 77,071.1 万元，实现净利润 8,791.23 万元。

#### 7. 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂

中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂设立于 1998 年 8 月，负责人为王炎，为中国轻工集团有限公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司，注册地为廊坊市。主营业务为工业建设项目设备、线路、电器、仪表及其整体生产装置的安装；非标准钢构件的制作及安装等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,001.46 万元，净资产 0 万元，2022 年完成营业总收入 125.34 万元，实现净利润-91.53 万元。

### （二）与本公司的关联关系

中国海诚国际工程投资总院有限公司、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；中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司；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；中轻长泰（长沙）智能科技股份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》6.3.3 条的规定，为上市公司的关联法人。

### （三）履约能力分析

本次预计关联交易的关联方均依法存续，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况正常，不存在重大履约风险，具备履约能力。

### 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国海诚国际工程投资总院有限公司，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中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国制浆造纸研究院有限公司、中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂之间的相关房屋租赁及物业服务协议已经签订；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相关日常关联交易发生额度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、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、独立董事专门工作会议及和独立意见

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-021

公司事前就2024年度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预计发生的日常关联交易额度召开了独立董事专门工作会议，获得了独立董事对关联交易事项的认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日常业务经营需要，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. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日