

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 2017 年度日常关联交易执行情况 及 2018 年度日常关联交易预计情况公告

公司于2018年3月29日召开的第七届董事会第五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生回避表决；上述议案已事先得到独立董事事前认可，并发表了独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司在分析2017年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2018年与关联方发生日常性关联交易，主要为销售产品、商品，接受关联方的劳务等，预计总金额为2,503万元；公司2017年度同类日常性关联交易实际发生总金额为5,966万元。

2、本关联交易尚须获得股东大会的批准，控股股东中国成套设备进出口集团有限公司将在股东大会上对本关联交易议案回避表决。

（二）2017 年度日常关联交易执行情况

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
向关联人采购原材料	中国成套设备进出口集团(香港)公司	古巴贸易产品转口	0	3400	0	-100.00%	详见公司于2017年3月31日在指定媒体发布公告
	小计	-	0	3400	-	-	
向关联人销售产品、商品	中国成套设备进出口集团有限公司	可可豆、芝麻	895	1360	3.62	-34.19%	同上
	小计	-	895	1360	-	-	
向关联人提供劳务	国投财务有限公司	存款利息	94	500	8.02	-81.20%	同上
	小计	-	94	500	-	-	
接受关联方劳务	中成国际运输有限公司	海运费	4503	4500	71.67	0.07%	同上
	国投物业有限责任公司	物业费	460	491	100	-6.31%	同上
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	496	519	100	-4.43%	同上
	大连中成储运贸易公司	仓储物流	0	60	0	-100.00%	同上

	北京希达建设监 理有限责任公司	工程监理	72	100	100	-28.00 %	同上
	小计	-	5531	5670	-	-	
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				见下文			
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				详见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定媒体发布 的《公司独立董事关于年度日常关联交易相关 事项的专项核查意见》			

1、2017 年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司销售可可豆、芝麻等金额为 1360 万元，实际发生金额为 895 万元，差异原因主要是国家相关政策调整影响。

2、2017 年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费 519 万元，实际支付 496 万元，基本符合预期。

3、2017 年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支付海运费 4500 万元，实际发生金额为 4503 万元，基本符合预期。

4、2017 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员工午餐费及物业费 491 万元，实际发生金额 460 万元，基本符合预期。

5、2017 年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务，年度收取利息金额为 500 万元，实际发生额为 94 万元，差异原因是本年度在国投财务有限公司日均存款规模较预期大幅减小。

6、2017 年本公司预计向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费 100 万元，实际发生额为 72 万元，差异原因是本年度工程监理业务量较预期有所减少。

7、2017 年本公司预计向中国成套设备进出口集团（香港）公司支付采购款 3400 万元，实际发生额为 0 万元，差异原因是本年内相关业务未发生。

8、2017 年本公司预计向大连中成储运贸易公司支付仓储物流费 60 万元，实际发生额为 0 万元，差异原因是本年内相关业务未发生。

（三）预计 2018 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
向关联人销售产品、商品	中国成套设备进出口集团有限公司	牛油果油	公平合理	80	0	895
	小计	-	-	80	0	895
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	公平合理	1754	76	4503
	北京希达建设监理公司	技术服务费	公平合理	100	0	72
	大连中成储运贸易公司	仓储费	公平合理	50	0	0
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	519	0	496
	小计	-	-	2423	76	5071

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：刘艳

注册资本：109,815 万元

注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

主营业务：向境外派遣各类劳务人员（不含台湾地区）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）。

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 384,160 万元，净资产 67,391 万元，营业收入 397,161 万元，利润总额 12,546 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、中成国际运输公司

法定代表人：刘志强

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、定舱、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；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。

注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9 号

最近一期财务数据：截止到 2017 年 12 月 31 日，资产总额 52,626 万元，净资产 3,209 万元，业务收入 117,939 万元，利润总额 886 万元。

与本公司关系：母公司参股公司

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、大连中成储运贸易公司

法定代表人：石波

注册资本：1,255 万元

主营业务：物资储存饲料代购代销、汽车货运；房屋场地租赁；粮食收购、销售；货物进出口；国内一般贸易。

注册地址：辽宁省大连市甘井子区后革村

与本公司关系：同一母公司

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。

最近一期财务数据：截止到 2017 年 12 月 31 日，资产总额 891

万元，净资产-358 万元，业务收入 703 万元，利润总额 85 万元。

4、北京希达建设监理有限责任公司

法定代表人：黄强

注册资本：1,000 万元

业务范围：建设工程项目管理；工程咨询；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询。

注册地址：北京海淀区万寿路 27 号 10 号楼 3 层

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。

最近一期财务数据：截止到 2017 年 12 月 31 日，资产总额 6,040 万元，净资产 1,597 万元，业务收入 5,083 万元，利润总额 418 万元。

经查询，以上关联方均不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，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人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

由于公司业务持续发展以及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，也不会对上述关联人形成依赖。

五、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

六、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真负责的审核，并发表意见如下：

- 1、公司2017年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
- 2、公司2018年度预计的关联交易项目是必要的；
- 3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
- 4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

七、备查文件目录：

- 1、中成进出口股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
- 2、中成进出口股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日