

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 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年度日常关联交易预计情况公告

2021年4月9日，公司召开的第八届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张肇刚、顾海涛、韩宏、王毅回避表决；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2020年度日常关联交易执行情况基础上，预计2021年与关联方发生日常性关联交易，主要为采购资产、接受关联方的劳务等，预计总金额为1,400万元；公司2020年度同类日常性关联交易实际发生总金额为871万元。

2、第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则，本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算，累计金额达到股东大会审议标准，提交

2020年度股东大会审议。

(二) 2020 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
向关联人采购固定资产,无形资产等	国投智能科技有限公司	采购软件费	55	280	100	-80.71%	详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告
	小计	-	55	280	100		
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	299	2085	100	-85.66%	同上
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	505	550	100	-8.18%	同上
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	技术服务费	0	100	0	-100.00%	同上
	中国成套设备进出口大连公司	仓储费	0	50	0	-100.00%	同上
	国投资产管理公司	委托服务费	0	5	0	-100.00%	同上
	国投智能科技有限公司	维护费/软件开发服务	12	180	100	-93.33%	同上
	小计	-	816	2970	-	-	
与关联方共同研发支出	中国成套设备进出口集团有限公司	研发支出	0	100	0	-100.00%	同上
	小计	-	-	100	-	-	
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				

<p>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</p>	<p>受疫情影响，公司年初预计的日常关联交易额度与关联方实际签订合同金额和执行进度存在一定的差异。年度内，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。</p>
--	--

1、2020 年预计本公司向国投智能科技有限公司采购固定资产，无形资产等金额为 280 万元，实际发生金额为 55 万元，差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

2、2020 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 2085 万元，实际发生金额为 299 万元，差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期减小。

3、2020 年预计本公司向国投智能科技有限公司支付软件开发费用等金额为 180 万元，实际发生金额为 12 万元，差异原因是开发需求较预期减少。

4、2020 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技术服务费 100 万元，实际发生额为 0 万元，差异原因是本年度相关业务未发生。

5、2020 年本公司预计向中国成套设备进出口大连公司支付仓储费 50 万元，实际发生额为 0 万元，差异原因是本年度相关业务未发生。

6、2020 年本公司预计向国投资产管理公司支付委托服务费 5 万元，实际发生额为 0 万元，差异原因是本年度相关业务未发生。

7、2020 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 550 万元，实际支付 505 万元，基本符合预期。

8、2020年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付研发支出费100万元，实际支付0万元，差异原因是本年度相关业务未发生。

二、预计2021年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
向关联人采购资产	国投智能科技有限公司	采购电脑软件等	公平合理	280	0	54
	小计	-	-	280		54
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	90	47.29	299
	国投智能科技有限公司	软件开发服务	公平合理	180	0	12
	国投财务有限公司	担保费	公平合理	100	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	550	126.15	505
	小计	-	-	920	173.44	816
与关联方共同研发支出	中国成套设备进出口集团有限公司	研发支出	公平合理	200	0	0
	小计	-	-	200	0	0

三、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：109,185万元

经营范围：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）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理服务；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 2020 年 12 月 31 日，总资产 307,612 万元，净资产 81,182 万元，营业收入 9,703 万元，利润总额-61,084 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2020年12月31日，资产总额62,879万元，净资产4,788万元，业务收入109,675万元，利润总额1,481万元。

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、国投智能科技有限公司

法定代表人：孙焯

注册资本：200,000万元

主营业务：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,电信业务。

注册地址：上海市虹口区汶水东路505弄2号502室

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产680,373万元，净资产447,647万元，营业收入250,828万元，利润总额22,927万元。

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、国投财务有限公司

法定代表人：李旭荣

注册资本：500,000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 3,180,755 万元，净资产 746,647 万元，2020 年度实现收入 86,134 万元，利润总额 61,843 万元，净利润 47,940 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。

经查询，以上关联方均不是失信被执行人。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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2020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2021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。

八、备查文件目录：

- 1、中成进出口股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
- 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

二〇二一年四月十日