

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-65

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

### 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

2021年10月15日，公司召开的第八届董事会第十八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》（关联董事进行了回避表决），具体情况如下：

#### 一、调整2021年度日常关联交易预计的基本情况

公司于2021年4月30日召开了2020年度股东大会，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》，预计2021年度公司与中国成套设备进出口集团有限公司、中成国际运输有限公司、国投智能科技有限公司等关联方发生关联交易合计1400万元。

根据公司项目需要并结合公司2021年日常关联交易实际执行情况，为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况，公司拟对2021年度日常关联交易预计作出合理调整，预计金额拟调整至2546.5万元。其中：向关联人采购资产金额由280万元调整至100万元；接受关联人提供的劳务由920万元调整至2189万元；与关联方共同研发支出由200万元调整至0元；与关联方共同研发收入由0万元调整至

257.5万元。

具体调整情况如下：

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	2021年预计金额(调整前)	调整金额	2021年预计金额(调整后)	截至披露日已发生金额
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	-180	100	20.04
	小计	-	-	280	-180	100	20.04
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	1260	1350	110.50
	国投智能科技有限公司	软件开发服务	公平合理	180	-130	50	0
	国投财务有限公司	担保费	公平合理	100	0	100	59.14
	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	0	550	378.44
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	接收劳务	公平合理	-	139	139	139
	小计	-	-	920	1269	2189	687.08
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	-200	0	0
与关联方共同研发收入	中国成套设备进出口集团有限公司	研发收入	公平合理	0	257.5	257.5	0
总计				1400	1146.5	2546.5	707.12

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述关联交易调整事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

## 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：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。

#### 5、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：云南省昆明市海埂路 23 号

最近一期财务数据：截止到 2020 年 12 月 31 日，资产总额 7,634 万元，净资产 3,618 万元，业务收入 1,184 万元，利润总额-92 万元。

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。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

本次调整公司 2021 年度日常关联交易预计系根据公司项目需要

并结合公司 2021 年日常关联交易实际执行情况而产生，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。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

1、本次调整关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司 2021 年日常关联交易实际执行情况，为更加准确地反映公司与关联方 2021 年度日常关联交易情况作出的合理调整。关联交易定价公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，对公司的独立性等不会产生不利影响。

2、董事会在审议上述事项时，关联董事已就该事项回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

## 七、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十八次会议决议
- 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

二〇二一年十月十六日