

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-53

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控股股东 向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告

2024年9月27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十三次会议，审议通过了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、关联交易概述

为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）及其下属子公司发展，控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）拟向亚德公司下属子公司提供贷款2,100万元（人民币，下同），其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）提供贷款600万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以下简称“亚德系统”）提供贷款1,500万元，同时，中成集团拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷款协议书》二（以下简称“协议一”和“协议二”）。

中成集团为公司控股股东，持有公司134,252,133股，占公司股份总数的39.79%；同时，中成集团通过其全资子公

司中国成套设备进出口集团（香港）有限公司持有亚德公司21%的股权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

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：272,465.42 万元

经营范围：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。

经查询，中成集团不是失信被执行人。

### 三、关联交易协议的主要内容

经各方当事人协商一致，《贷款协议书》主要内容如下：

#### 1、协议当事人

(1) 甲方：中国成套设备进出口集团有限公司

(2) 协议一乙方：亚德材料

协议二乙方：亚德系统

#### 2、贷款金额

(1) 协议一：中成集团向亚德材料提供贷款 600 万元

(2) 协议二：中成集团向亚德系统提供贷款 1,500 万

元

3、贷款利率：浮动利率，为 1 年期 LPR 减 15BP

4、贷款期限：1 年，允许全部或部分提前还款

5、款项用途：公司控股股东中成集团支持公司下属子公司发展

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系控股股东中成集团为支持公司下属子公司发展提供的贷款，利率为1年期LPR减15BP。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年初至披露日，公司与中成集团累计已发生的各类关联交易的总金额为551.54万元（已履行相应审批流程）。

#### 六、独立董事专门会议审议情况

2024年9月27日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、贷款协议书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日