

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 与关联方开展采购业务暨关联交易的公告

2025年3月3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二十次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对（其中关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决）的结果审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经双方友好协商，公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲有限责任公司（以下简称“中机欧洲”）签订《保加利亚 St. George 225MWp 光伏电站项目逆变器销售合同》（以下简称“《设备销售合同》”），公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币 5,000 万元。

中机欧洲为中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）全资子公司，中机公司与公司控股股东中国

成套设备进出口集团有限公司同为中国通用技术集团（控股）有限责任公司下属公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议，公司控股股东将回避表决。

二、关联方介绍

中机欧洲有限责任公司主要情况如下：

法定代表人：王靖焘

注册资本：6.46 万元

主营业务：电力和电信设施建设项目、建筑项目开发、工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。

注册地址：匈牙利布达佩斯

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 63,864 万元，净资产-1,228 万元，营业收入 32,895 万元，利润总额 1,324 万元。

经查询，中机欧洲有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲签订《设备销售合同》，公司及下属子公司将为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额

不超过人民币 5,000 万元；公司及下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中机欧洲在平等协商后签署具体合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易定价公允，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、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

2024 年 11 月 14 日，公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案；除前述关联交易外，截至本公告披露日，公司与中机欧洲未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 3 日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》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二十次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、设备销售合同

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年三月四日