

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 2024年度日常关联交易执行和补充确认情 况及2025年度日常关联交易预计情况公告

2025年4月23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二十一次会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案，公司11名董事成员中，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、王多荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议；股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司

在分析2024年度日常关联交易执行情况基础上，预计2025年度与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等，预计总金额为227,902.61万元；公司2024年度同类日常性关联交易实际发生总金额为3,042.72万元。

（二）预计2025年日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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
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	12,238.00	-	433.71
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	公平合理	15,000.00	-	996.33
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	公平合理	40,000.00	-	338.53
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	788.21	-	631.38
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	公平合理	229.40	-	129.85
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	服务费	公平合理	47.00	-	-
	中成运国际贸易（北京）有限公司	运输服务费	公平合理	1,000.00	-	-

	奥维国际物流(天津)有限公司	运输服务费	公平合理	1,000.00	-	-
	小计	-	-	70,302.61	-	2,529.80
向关联人销售产品、商品	中机欧洲有限责任公司	设备销售及	公平合理	86,000.00	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	中国机械进出口(集团)有限公司	汽车销售服务	公平合理	10,000.00	-	-
向关联人提供劳务	国投生态环境投资发展有限公司	运营服务	公平合理	100.00	-	-
	中国成套设备进出口集团有限公司	施工服务	公平合理	6,500.00	-	-
	中国成套设备进出口集团(香港)公司	服务费	公平合理	5,000.00	-	-
	国投(洋浦)油气储运有限公司	提供劳务费	公平合理	50.00	-	512.92
	小计	-	-	11,650.00	-	-
向关联人提供EPC工程服务	中国成套设备进出口集团有限公司	EPC工程服务	公平合理	40,000.00	-	-
向关联方借款	通用财务有限公司	借款服务	公平合理	10,000.00	-	-
合计	-	-	-	227,952.61	-	3,042.72

注：公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

(三) 2024年度日常关联交易执行及补充确认情况

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
接受关联人提供的	中成国际运输有限公司	海运费	433.71	5,000.00	17.15%	-91.33%	详见公司于2024年3月

劳务	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	631.38	688.21	24.96%	-8.26%	30日在信息披露选定媒体发布的《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况公告》及2025年4月24日发布的《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况公告》
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	338.53	40,000.00	13.38%	-99.15%	
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	996.33	15,000.00	39.38%	-93.36%	
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	服务费	0	20.00	0	-100.00%	
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	129.85	275.28	5.13%	-52.83%	
	小计	-	2,529.80	60,983.49	100.00%	-95.85%	
向关联人提供劳务	国投(洋浦)油气储运有限公司	提供劳务费	512.92	0	100%	100%	
与关联方共同研发投入	中国成套设备进出口集团有限公司	科技研发项目	0	500.00	0	-100.00%	
	合计		3,042.72	61,483.49		-95.05%	
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			公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性。2024年度受业务实际开展情况影响，预计的日常关联交易额度与双方实际签订合同金额及执行进度存在一定的差异。2024年度，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。				
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			公司与关联方的日常关联交易符合公司的经营发展需要，符合相关法律法规的规定。关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要受业务开展情况影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。				

(一) 2024年，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5,000万元，实际发生金额为433.71万元，差异原因是本年度采购业务量较预期减小。

(二) 2024 年, 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 688.21 万元, 实际发生额为 631.38 万元, 差异原因是公司调整承租面积, 实际发生的租赁费减少。

(三) 2024 年, 公司预计向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款 40,000 万元, 实际发生额为 338.53 万元, 差异原因是 EPC 工程项目进展缓慢, 支付分包款较预期减少。

(四) 2024 年, 公司预计向中甘国际科特迪瓦有限责任公司支付工程分包款 15,000 万元, 实际发生额为 996.33 万元, 差异原因是 EPC 工程项目进展缓慢。

(五) 2024 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服务费 20 万元, 实际发生额为 0, 主要原因是在施项目减少, 相关业务量下降。

(六) 2024 年, 公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支付物业费 275.28 万元, 实际发生额为 129.85 万元, 差异原因是公司调整承租面积, 实际发生的物业费减少。

(七) 2024 年, 公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付科技研发项目 500 万元, 实际发生额为 0, 差异原因是公司研发项目未实际落地实施。

(八) 本次补充确认关联交易: 2024 年, 公司下属子公司为国投(洋浦)油气储运有限公司提供劳务, 预计额 0 元,

实际发生额 512.92 万元。差异原因主要是该交易合同在 2021 年 11 月签署(当时该下属子公司尚未纳入公司合并范围内，后在 2021 年底纳入)，因客观因素该交易仅执行部分并推迟至 2024 年完成(公司在 2022 年和 2023 年均已预计且未超过预计额度，2024 年预计关联交易时尚不确定该交易是否会发生，未进行预计)，需补充确认 512.92 万元，本次补充确认的关联交易定价公允，系公司下属子公司业务发展需要，不存在损害公司、股东利益的情形，属公司董事会决策权限。

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：朱震敏

注册资本：272,465.42 万元

主营业务：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：截至2024年12月31日，总资产192,238.58万元，净资产109,110.76万元，2024年度实现营业收入6,416.59万元，利润总额-3,877.07万元。

与本公司关系：控股股东

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：张晓汾

注册资本：2,020.2万元

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：截至2024年12月31日，资产总

额 67,988.38 万元，净资产 6,852.38 万元，2024 年度实现营业收入 112,228.82 万元，利润总额 1,373.24 万元。

与本公司关系：控股股东的参股公司

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、国投物业有限责任公司北京五分公司

企业负责人：耿永军

主营业务：物业管理

地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号二层 202 室

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 107.34 万元，净资产-226.06 万元，2024 年度实现营业收入 2,250.31 万元，利润总额-102.45 万元。

与本公司关系：过去 12 个月曾为控股股东的唯一股东国家开发投资集团有限公司控股子公司下属分公司

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。

4、中甘国际科特迪瓦有限公司

法定代表人：蔡源广

注册资本：1200 万西非法郎

主营业务：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。

最近一期未经审计财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 4,132.36 万元,净资产 111.03 万元,2024 年度实现收入 8,422.85 万元,利润总额 502.92 万元。

与本公司关系:过去 12 个月持有公司 5%以上股份股东的下属子公司

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。

5、中国甘肃国际经济技术合作有限公司

法定代表人:马明

注册资本:200,000 万元

主营业务:国内外工程承包,与工程承包所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类企业、项目投资;自营和代理商品及技术出口业务;承办中外合资经营合作生产业务;境外土地、房屋开发和经营;在境内外开展劳务合作,建筑机械制造、建筑材料生产销售、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号

最近一期未经审计财务数据:截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 640,957.95 万元,净资产 176,233.59 万元,2024 年度实现收入 828,871.20 万元,利润总额 4,835.05 万元。

与本公司关系:过去 12 个月持有公司 5%以上股份股东的下属子公司

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。

6、中国成套设备进出口云南股份有限公司

法定代表人：雷向前

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：云南省昆明市西山区海埂路 23 号

最近一期未经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,621.11 万元，净资产 4,097.63 万元，2024 年度实现营业收入 677.28 万元，利润总额 66.37 万元。

与本公司关系：控股股东的控股子公司

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。

7、中机欧洲有限责任公司

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

最近一期未经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 63,864.39 万元，净资产-1,228.11 万元，2024 年度实现营业收入 32,894.99 万元，利润总额 1,324.17 万元。

与本公司关系：控股股东唯一股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属子公司

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。

8、中成运国际贸易（北京）有限公司

法定代表人：张晓汾

注册资本：500 万元

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；国际货物运输代理；无船承运业务；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；五金产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销

售：日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市东城区西滨河路9号中成集团大厦三层327室。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产2,897万元，净资产591万元，2024年度实现营业收入2,068万元，利润总额40万元。

与本公司关系：控股股东的参股公司的全资子公司

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。

9、奥维国际物流（天津）有限公司

法定代表人：郭振刚

注册资本：500万元

主营业务：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务国内货物运输代理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；咨询策划服务。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)重庆道1166号丰驰汽车保税展示中心C座四层430室(港东商务秘书有限公司托管第071号)；

经营地址：天津市河东区棉三创意园1-402室。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,150万元，净资产904万元，2024年度实现营业收入10,819万元，利润总额83万元。

与本公司关系：控股股东的参股公司的全资子公司

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。

10、中国机械进出口（集团）有限公司

法定代表人：朱震敏

注册资本：202,000万元

主营业务：许可项目：对外劳务合作；保税物流中心经营；保税仓库经营；食品销售。（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：机械设备销售；企业管理咨询；对外承包工程；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；环保咨询服务；社会经

济咨询服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息技术咨询服务;汽车零配件零售;汽车销售;节能管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

注册地址:北京市西城区阜成门外大街一号

最近一期财务数据:截至2024年12月31日,总资产1,416,023.64万元,净资产289,174.93万元,2024年度实现营业收入507,948.31万元,利润总额73,039.29万元。

与本公司关系:控股股东唯一股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属子公司

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。

11、国投生态环境投资发展有限公司

法定代表人:孙晋麟

注册资本:500,000万元

主营业务:投资与资产管理

注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心213-5

最近一期财务数据:截至2024年12月31日,资产总额71,680.14万元,净资产41,066.19万元,2024年度实现营业收入15.78万元,利润总额-2,433.9万元。

与本公司关系:母公司的控股子公司

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。

12、中国成套设备进出口集团（香港）公司

法定代表人：张朋

注册资本：30 万美元

主营业务：境外资金管理和相关服务业务

注册地址：香港

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 17,394.68 万元，净资产-44,987.64 万元，2024 年度实现营业收入 35.45 万元，利润总额-7357.03 万元。

与本公司关系：控股股东的控股子公司

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。

13、通用技术集团财务有限责任公司

法定代表人：岳海涛

注册资本：530,000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001

最近一期财务数据：截止到 2024 年 12 月 31 日，资产总额 5,135,787.88 万元，净资产 597,049.73 万元，2024

年度实现营业收入 106,919.69 万元，利润总额 26,858.53 万元。

与本公司关系：控股股东唯一股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属子公司

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。

14、国投（洋浦）油气储运有限公司

法定代表人：肖冬炆

注册资本：178,900 万元

主营业务：建设、管理、经营港口码头及配套储运设施；为原油、成品油、化工产品（均包括固态、液态和气态）经营提供服务：包括码头服务，即船舶的靠泊作业、过驳作业、装卸作业；管道运输服务（含中转）；仓储服务；混合、简单加工及相关的配套服务；建立和经营保税仓库及出口监管仓库；房屋租赁。

注册地址：海南省洋浦经济开发区滨海大道 85、86 号

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 422,184.4 万元，净资产 155,549.2 万元，2024 年度实现营业收入 46,802.47 万元，利润总额 6,477.93 万元。

与本公司关系：过去 12 个月曾为控股股东的唯一股东国家开发投资集团有限公司下属子公司

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。

三、定价政策和定价依据

上述采购资产、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易，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方各自的优势，有利于公司及关联方资产的充分利用，实现资源的优化配置。公司与关联方发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

由于公司业务持续发展以及与关联方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，也不会对上述关联方形形成依赖。

五、关联交易的签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

六、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司 2024 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案，认为公司 2024 年度日常关联交易执行

及履行程序符合国家相关法律法规及《公司章程》相关规定，补充下属子公司 2024 年度发生的日常关联交易系生产经营所需，交易体现了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司 2025 年度预计的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日