

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 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年度日常关联交易预计情况公告

公司于2019年3月29日召开的第七届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事刘艳女士、顾海涛先生、王毅先生回避表决；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2018年度日常关联交易执行情况基础上，预计2019年与关联方发生日常性关联交易，主要为销售和采购商品、接受关联方的劳务等，预计总金额为2,570万元；公司2018年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,656万元。

2、第七届董事会第十三次会议审议通过了《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，累积金额达到股东大会审议标准，提交

2018年度股东大会审议。

(二) 2018 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 (%)
向关联人采购原材料	中国成套设备进出口集团有限公司	采购物资	615	0	0.66	100
	小计	-	615	0	-	-
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	共享中心软件	47	0	100	100
	小计	-	47	0	-	-
向关联人销售产品、商品	中国成套设备进出口集团有限公司	销售牛油果油	10	80	0.04	-87.50
	小计	-	10	80	-	-
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	494	1754	100	-71.84
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	500	519	100	-3.66
	大连中成储运贸易公司	仓储物流	0	50	0	-100
	北京希达建设监理有限责任公司	工程监理	0	100	0	-100
	中投咨询有限公司	电子采购平台定制产品	0.19	0	0.51	100
	小计	-	994.19	2423	-	-

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（如适用）	见下文
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（如适用）	见独立意见

1、2018年本公司向中国成套设备进出口集团有限公司采购多哥糖联物资金额为615万元。

2、2018年本公司向国投智能科技有限公司采购财务共享中心软件金额为47万元。

3、2018年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司销售牛油果油金额为80万元，实际发生金额为10万元，差异原因是客户需求量减少。

4、2018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519万元，实际支付500万元，基本符合预期。

5、2018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1,754万元，实际发生金额为494万元，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大幅减小。

6、2018年本公司预计向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费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。

7、2018年本公司预计向大连中成储运贸易公司支付仓储物流费50万元，实际发生额为0万元，差异原因是本年内相关业务未发生。

8、2018年本公司向中投咨询有限公司采购国投电子采购平台数字认证的定制产品，实际发生额为0.19万元。

(三) 预计 2019 年度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
向关联人采购原材料	中国成套设备进出口集团有限公司	多哥物资采购	公平合理	250		615
	小计	-	-	250		615
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	公平合理	1600		494
	国投智能科技有限公司	软件开发服务	公平合理	100		47
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	技术服务费	公平合理	70		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		500
	小计	-	-	2320		1041

## 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：刘艳

注册资本：10.91 亿元

注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

与本公司关系：母公司

主营业务：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；房屋建筑物工程施工总承包；代理进出口业务；成

套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；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；向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 428,930 万元，净资产 36,212 万元，营业收入 269,386 万元，利润总额 14,294 万元。

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

注册地址：云南省昆明市海埂路 123 号

与本公司关系：同一母公司

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）

最近一期财务数据：截止到 2018 年 12 月 31 日，资产总额 8,327 万元，净资产 4,219 万元，业务收入 1,478 万元，利润总额 1,051 万元。

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

注册地址：上海市虹口区汶水东路 505 弄 2 号 502 室

与本公司关系：受同一实际控制方控制

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。【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】。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 78,780 万元，净资产 70,492 万元，营业收入 1,651 万元，利润总额 1,836 万元。

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、定舱、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；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。

注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9 号

最近一期财务数据：截止到 2018 年 12 月 31 日，资产总额 40,772 万元，净资产 3,343 万元，业务收入 72,548 万元，利润总额 597 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。

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

上述采购商品、接受劳务等关联交易，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。

## 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

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2018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2019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。

## 七、备查文件目录：

- 1、中成进出口股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
- 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

二〇一九年三月三十日