

中信证券股份有限公司

关于中成进出口股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况的核 查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”、“公司”）向特定对象发行A股股票持续督导的保荐机构，中信证券作为保荐机构负责对公司的持续督导工作，持续督导期至2022年12月31日止。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对中成股份2022年度日常关联交易执行情况等相关事项进行了核查，具体情况如下：

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》等有关规定，公司2022年度日常关联交易主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等，公司2022年度同类日常性关联交易实际发生总金额为4,930万元。

（二）2022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（%）
向关联人采购固定资产，无形资产等	国投智能科技有限公司	采购软件费	29	82	100%	-64.63%
	小计	-	29	82	-	-64.63%

向关联方提供劳务	国投曹妃甸港口有限公司	提供环境治理工作	0	3,000	0	
	国家开发投资集团有限公司	受托研发	120	120	8.59%	0
	国投(洋浦)油气储运有限公司	成套设备安装	1,277	1,450	91.41%	-11.93%
	小计		1,397	4,570		-69.43%
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	1,903	11,590	58.61%	-83.58%
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	701	716	21.58%	-2.09%
	中甘国际科特迪瓦有限公司	工程分包	611	75,000	18.82%	-99.19%
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	32	1,000	0.99%	-96.80%
	国投集团下属公司	软件开发费、担保费、物业费	0	519		
	小计	-	3,247	88,825	-	-96.34%
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	257	280	100%	-8.21%
	小计	-	257	280	-	-8.21%
合计			4,930	93,757		-94.74%
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			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			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。2022年度受宏观环境影响，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。2022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。
--	--

(1) 2022年预计公司向国投智能科技有限公司采购固定资产，无形资产等金额为82万元，实际发生金额为29万元，差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

(2) 2022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11,590万元，实际发生金额为1,903万元，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减小。

(3) 2022年预计公司向中甘国际科特迪瓦有限公司支付工程分包款75,000万元，实际发生额为611万元，差异原因是工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。

(4) 2022年预计公司向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款1,000万元，实际发生额为32万元，差异原因是工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。

(5) 2022年预计公司向国投曹妃甸港口有限公司提供环境治理工作收入3,000万元，向国投集团下属公司支付软件开发、担保费、物业费等支出519万元，实际支付0元，差异原因是本年度相关业务未发生。

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：128,265万元

主营业务：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、危险废物经营、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、再生资源回收（不含固定废物、危险废物、报废汽车等经相关部门批准的项目）、城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、销售机械设备、技术交流、技术推广、节能管理服务；工程设计、园区管理服务。及其他符合法律法规的业务。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工程；房屋建筑工程施工总

承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和商务部批准的其他商品的进出口；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）；向境外派遣各类技术劳务人员；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；其他符合法律法规的业务

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2022年12月31日，总资产273,542万元，净资产58,230万元，营业收入7,785万元，利润总额-4,373万元。

与本公司关系：母公司。

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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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2022年12月31日，资产总额75,793.64万元，净资产5,888.02万元，业务收入114,756.36万元，利润总额1,361.99万元。

与本公司关系：母公司的参股公司。

3、国投智能科技有限公司

法定代表人：张雷

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：截至2022年12月31日，总资产342,663万元，净资产201,987万元，营业收入20,622万元，利润总额18,679万元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制。

4、国投（洋浦）油气储运有限公司

法定代表人：周昌松

注册资本：106,900万元

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、化学产品（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：洋浦化学工业园区园一路北侧

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产408,538.63万元，净资产147,804.52万元，营业收入21,711.79万元，利润总额-6,291.15万元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制。

5、国投物业有限责任公司北京五分公司

负责人：费红友

经营范围：餐饮服务；销售食品；机动车公共停车场服务；物业管理

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：截至2022年12月31日，资产总额465万元，净资产106万元，营业收入2221万元，利润总额-60万元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制。

6、中甘国际科特迪瓦有限公司

主要负责人：刘亚男

注册资本：1,200万西非法郎

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

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，资产总额141,283.32万元，净资产74,355.88万元，业务收入170,122.06万元，利润总额3,679.96万元。

与本公司关系：持有公司5%以上股份股东的全资下属公司。

7、中国甘肃国际经济技术合作有限公司

法定代表人：苏跃华

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进出口业务；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活动）

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路575号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，资产总额630,165.81万元，净资产167,061.04万元，业务收入534,416.55万元，利润总额3,934.61万元。

与本公司关系：持有公司5%以上股份股东的全资子公司。

8、国投曹妃甸港口有限公司

法定代表人：何坚雄

注册资本：332,000万元人民币

主营业务：港口拖轮服务；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸及仓储服务；港口工程开发项目的投资建设；物业管理及服务（凭资质经营）；装卸及辅助作业服务；机械电气设备运行保障服务；港口业务管理咨询；为船舶提供岸电；为船舶提供物料；为船舶提供生活品；水上船员接送；围油栏供应；船舶污染物（油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾）接收；销售：通用设备、专用设备、电气设备、五金产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、橡胶制品、塑料制品；国内广告设计、制作、代理；增值电信业务。（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）。

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口园区置业道5号港口贸易大厦A8003

截至2020年12月31日，资产总额62.21亿元，2020年实现营业总收入10.88亿元，利润总额1.05亿元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制

9、国家开发投资集团有限公司

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000万元

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，经审计总资产7,958.21亿元，净资产2,592.59亿元，营业收入2,114.42万元，利润总额195.57亿元。

与本公司关系：母公司的控股股东

三、关联交易主要内容

（一）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。

（二）关联交易协议签署情况

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。

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、专项意见说明

（一）董事会意见

2022年4月22日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决。

（二）监事会意见

2022年4月22日公司召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况》。

（三）独立董事事前认可及独立意见

2022年4月22日，公司独立董事对本次关联交易进行了认真负责的审核，发表事前认可及独立意见如下：

1、公司2021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2022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。

（四）股东大会审议情况

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

（五）独立董事核查意见

2023年4月28日，独立董事出具《中成进出口股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易相关事项的专项核查意见》，认为公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构的核查意见

中信证券查阅了中成股份2022年度日常关联交易执行情况的相关董事会、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司2022年度日常关联交易由董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，已经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，股东大会已经审议通过，独立董事出具了事后核查意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利

益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

综上所述，中信证券对中成股份2022年度日常关联交易执行情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄慈

黄慈

王玥

王玥



2023年5月9日