

成都高新发展股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方建筑施工项目和智慧场景建设项目，接受关联方保函服务、采购关联方建筑材料的日常关联交易进行了预计，预计2024年度日常关联交易总金额为1,196,950.00万元，截止披露日已发生82,918.89万元。公司2023年同类别日常关联交易实际发生金额为1,369,904.52万元。

公司于2024年3月24日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。

因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本关联交易议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司及成都高新科技创新投资发展集团有限公司需回避表决。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

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	预计合同签订金额或发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司	施工[注 1]	市场价格	28,800.00	0	6,600.12
		施工[注 2]	公开招投标等形式	1,047,000.00 [注 8]	82,565.34 [注 8]	1,297,280.72 [注 8]
销售商品/提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司[注 3]	智慧城市建设	公开招投标	12,000.00 [注 8]	0	55,846.18 [注 8]
接受担保	成都高投融资担保有限公司[注 4]	保函服务	市场价格	1,400.00	143.92	1,306.43
采购商品	成都高投物产有限公司[注 5]	钢筋	市场价格	76,500.00	0	0
		商砼	市场价格	26,500.00	0	8,109.17
	成都空港产城绿建建材有限公司[注 5]	商砼	市场价格	3,800.00	0	0
承租物业	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司[注 6]	房屋	市场价格	350.00	66.77	442.85
出租物业	成都高新岷山行动科技服务有限公司[注 7]	房屋	市场价格	600.00	142.86	319.05
合计				1,196,950.00	82,918.89	1,369,904.52

注 1：为公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称“倍特建安”）、公司控股子公司成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“空港园林”）承接公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）及其下属子公司发包的零星应急工程施工项目，仅为预计，以实际发生为准。

注 2：为公司全资子公司倍特建安、公司控股子公司空港园林通过公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包施工项目，仅为预计，以实际发生为准。

注 3：为公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司（以下简称“倍智智能”）的全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司（以下简称“倍智数能”）、成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称“倍特能源”）

等通过公开招投标方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设项目，仅为预计，以实际发生为准。

注 4：为公司全资子公司倍特建安、公司控股子公司空港园林的施工项目接受成都高投融资担保有限公司提供的保函服务，仅为预计，以实际发生为准。

注 5：为公司全资子公司倍特建安因施工项目向成都高投物产有限公司（以下简称“高投物产”）采购商砼、钢筋；向成都空港产城绿建建材有限公司（以下简称“空港绿建”）采购商砼，仅为预计，以实际发生为准。

注 6：为公司子公司倍智智能、成都倍特建设开发有限公司（以下简称“倍特开发”）、成都森未科技有限公司（以下简称“森未科技”）等子公司因办公需要承租高投集团及其下属子公司场地，仅为预计，以实际发生为准。

注 7：为公司向成都高新岷山行动科技服务有限公司（以下简称“岷山科技”）出租房屋，仅为预计，以实际发生为准。

注 8：发生金额均为合同签订金额，该等合同的履行一般会跨越几个会计年度，公司在多个履约年度内根据合同约定和进度分年度确认收入。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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	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
提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司[注 1]	施工	6,600.12	6,300.00	0.90	4.76	2023年4月8日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》	注 1：差异原因系高投集团及其下属子公司发包的零星应急工程项目任务发生时间、发生频率具有较大不确定性。 注 2：差异原因系受建设单位项目开工进度等影响，项目数量减少，进而所需保函服务较预计减少所致。 注 3：差异原因系受建设单位项目开工进度等影响，项目数量减少，进而采购商砼较预计减少所致。 注 4：差异原因系倍特绿建受土地和资质原因在 2023 年未能投产，公司无法向其采购商砼所致。	公司董事会对公司 2023 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
接受担保	成都高投融资担保有限公司[注 2]	保函服务	1,306.43	2,100.00	94.37	-37.79			
采购商品	成都高投物产有限公司[注 3]	商砼	8,109.17	45,600.00	1.19	-82.22			
	成都倍特绿色建材有限公司[注 4]		0	8,500.00	0	-100			
小计			8,109.17	54,100.00	1.19	-85.01			
合计			16,015.72	62,500.00	-	-			
提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司	施工	1,297,280.72	—	86.33		公司全资子公司倍特建安、公司控股子公司空港园林通过公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包施工项目未纳入 2023 年度日常关联交易预计范围，但已按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及披露义务。		
销售商品/提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司	智慧城市建设	55,846.18	—	95.23		公司控股孙公司倍智数能通过公开招投标方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设项目，未纳入 2023 年度日常关联交易预计范围，但已按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及披露义务。		
承租物业	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司	房屋	442.85	—	23.08		公司子公司倍智智能、倍特开发、森未科技等子公司因办公需要承租高投集团及其下属子公司场地零星关联交易，未纳入 2023 年度日常关联交易预计范围。		
出租物业	成都高新岷山行动科技服务有限公司	房屋	319.05	—	8.37		公司向岷山科技出租房屋零星关联交易，未纳入 2023 年度日常关联交易预计范围。		
总计			1,369,904.52	62,500.00					

二、关联人介绍和关联关系

（一）高投集团

1、基本情况：

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
高投集团	任正	2,069,553.769703 万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼	
主要经营业务	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围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 （万元）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）		2023 年 1-9 月（未经审计）	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	17,956,127.32	5,675,237.32	796,441.20	74,648.23

2、与公司的关联关系

高投集团是公司控股股东。

3、履约能力分析

高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、信用状况良好，具备支付能力和履约能力。

（二）成都高投融资担保有限公司（以下简称“高投担保”）

1、基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所
-----	-------	------	----

高投担保	李剑波	120,000 万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539 号 3 层	
主要经营业务	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务，诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（凭融资性担保机构经营许可证在有效期内从事经营）。			
最近一期财务数据 (万元)	2023 年 9 月 30 日（未经审计）		2023 年 1-9 月（未经审计）	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	164,794.80	98,261.34	8.95	2,180.02

2、与公司的关联关系

高投担保是公司控股股东高投集团的全资子公司。

3、履约能力分析

高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（三）成都高投物产有限公司

1、基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所
高投物产	阙润林	40,000 万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 10 层 1002 号、1003 号
主要经营业务	一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；国内贸易代理；农副产品销售；特种设备销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属材料销售；交通及公共管理用标牌销售；木材销售；橡胶制品销售；润滑油销售；再生资源销售；矿山机械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械		

	销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；成品油批发（不含危险化学品）；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电车销售。（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）许可项目：危险化学品经营；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）。			
最近一期财务数据 (万元)	2023年9月30日（未经审计）		2023年1-9月（未经审计）	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	241,572.87	48,665.84	306,856.13	769.01

2、与公司的关联关系

高投物产是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

3、履约能力分析

高投物产不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（四）成都空港产城绿建建材有限公司

1、基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所
空港绿建	蔡剑波	5,000 万元	成都东部新区新民乡幸福路（新民家园）35 幢 A1 层
主要经营业务	一般项目：水泥制品制造【分支机构经营】；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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）。		
	2023年9月30日（未经审计）		2023年1-9月（未经审计）

最近一期财务数据 (万元)	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	33,037.46	5,659.95	17,108.54	369.63

2、与公司的关联关系

空港绿建是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

3、履约能力分析

空港绿建不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

(五) 成都高新岷山行动科技成果转化服务有限公司

1、基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
岷山科技	洪敬涛	2,450 万元	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号 G1 号楼 4 楼	
主要经营业务	一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；财务咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；物业管理；餐饮管理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；园区管理服务。（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）许可项目：互联网信息服务；检验检测服务。（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）			
最近一期财务数据 (万元)	2023 年 9 月 30 日（未经审计）		2023 年 1-9 月（未经审计）	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	8,580.61	2,681.27	149.79	682.88

2、与公司的关联关系

岷山科技是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

3、履约能力分析

岷山科技不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、倍特建安、空港园林承接关联方高投集团及其下属子公司发包的零星应急工程建设项目；倍特建安、空港园林以公开招投标等方式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的施工项目。

2、倍智数能、倍特能源等以公开招投标方式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设项目。

3、倍特建安、空港园林接受关联方高投担保提供的保函服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会高于银行同类业务收取的服务费，参考市场同类业务平均收费水平。

4、倍特建安向关联方高投物产采购商砼和钢筋；向空港绿建采购商砼。商砼、钢筋的采购较市场同类业务供应商更能保障公司商砼、钢筋的供货，且采购单价将不高于公司同类采购业务的采购单价，参考市场同类业务平均采购价。

5、倍智智能、倍特开发、森未科技等子公司因办公需要承租关联方高投集团及其下属子公司场地，参考附近地段同类或类似办公场地的市场价格。

6、公司向关联方岷山科技出租闲置园区房屋，参考附近地段同类或类似房屋的市场价格。

（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定或通过公开招投标等方式确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

（三）日常关联交易协议签署情况

上述日常关联交易的具体协议有待于交易实际发生时，公司将与合同相关方协商签订。协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则。

上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事的专门会议及独立意见

公司独立董事召开了专门会议一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交至董事会审议。

独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，关联董事均回避表决。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第十九次会议决议；
- （二）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。

成都高新发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日