

中公高科养护科技股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易 预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项需提交2019年度股东大会审议。
- 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年3月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事刘冬丽回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2、2020年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决，非关联董事6人全票通

过。同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事徐海青回避表决，非关联监事2人全票通过。

该关联交易议案需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东中路高科交通科技集团有限公司将对该议案回避表决。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司 2020 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2020 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
向关联人 提供劳务	交通运输部公路科学研究所	6,150,000.00	1,552,380.86
	中路高科交通检测检验认证有限公司	500,000.00	0
	中公诚科（吉林）工程检测有限公司	20,000,000.00	8,046,749.06
	北京公科固桥技术有限公司	0	2,010,327.06
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	0	463,584.91
	小计	26,650,000.00	12,073,041.89
向关联人	北京新桥技术发展有限公司	0	274,336.28

出售商品	小计	0	274,336.28
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	700,000.00	0
	中路高科交通检测检验认证有限公司	650,000.00	113,207.55
	《公路交通科技》杂志社	180,000.00	169,811.32
	北京中公高远汽车试验有限公司	0	2,830.19
	北京中交华安科技有限公司	500,000.00	469,811.32
	小计	2,030,000.00	755,660.38
租赁房屋建筑物	交通运输部公路科学研究所	1,300,000.00	1,196,225.25
合计		29,980,000.00	14,299,263.80

公司 2019 年度与交通运输部公路科学研究所、中公诚科（吉林）工程检测有限公司实际发生的提供劳务类关联交易金额差异较大的原因：项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	上年实际发生金额（元）
向关联人提供劳务	交通运输部公路科学研究所	850,000.00	1,552,380.86
	中路高科交通检测检验认证有限公司	1,680,000.00	0
	中公诚科（吉林）工程检测有限公司	10,650,000.00	8,046,749.06
	北京公科固桥技术有限公司	2,000,000.00	2,010,327.06
	小计	15,180,000.00	11,609,456.98
向关联人出售商品	中路高科交通检测检验认证有限公司	6,000,000.00	0
	小计	6,000,000.00	0
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	2,700,000.00	0
	中路公科（北京）咨询有限公司	1,000,000.00	0
	中路高科交通检测检验认证有限公司	260,000.00	113,207.55
	《公路交通科技》杂志社	250,000.00	169,811.32

	北京中交华安科技有限公司	1,200,000.00	469,811.32
	北京新桥技术发展有限公司	400,000.00	0
	小计	5,810,000.00	752,830.19
向关联人购买商品	北京新桥技术发展有限公司	1,050,000.00	0
	小计	1,050,000.00	0
租赁房屋建筑物	交通运输部公路科学研究所	1,300,000.00	1,196,225.25
	小计	1,300,000.00	1,196,225.25
合计		29,340,000.00	13,558,512.42

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路 8 号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

2、《公路交通科技》杂志社

成立于 2012 年 9 月 14 日，主营业务为出版发行《公路交通科技》杂志；设计和制作印刷品广告，利用自有《公路交通科技》杂志社广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；交通运输行业学术类网络（含手机网络）杂志出版。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 7 号楼 330，注册资本为人民币 50 万元，法定代表人为康爱国。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

3、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于 2017 年 1 月 16 日，主营业务为认证服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 112 号楼一层 113、115 室，注册资本为人民币 10000 万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法

人。

4、北京公科固桥技术有限公司

成立于 2003 年 3 月 14 日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；技术检测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 5 号楼 502 室，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人为李怀健。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

5、北京新桥科技发展有限公司

成立于 1993 年 3 月 1 日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号，注册资本为人民币 800 万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、北京中交华安科技有限公司

成立于 2006 年 6 月 7 日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路 3 号(园区)，注册资本为人民币 510 万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

7、中路公科（北京）咨询有限公司

成立于 2011 年 5 月 31 日，主营业务为经济贸易咨询；交通运输咨询；技术咨询、技术开发、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；建设工程项目管理。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 112 号楼 1 层 111 室，注册资本为人民币 50 万元，法定代表人为虞明远。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

8、中公诚科（吉林）工程检测有限公司

成立于 2008 年 4 月 30 日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、

鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，地基基础工程检测，仪器设备校准鉴定服务。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路 2766 号，注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联法人。

9、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于 1992 年 7 月 10 日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路 15 号 12 层 21203，注册资本为人民币 5008 万元，法定代表人为孟书涛。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

10、北京中公高远汽车试验有限公司

成立于 2010 年 8 月 5 日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；热食类食品制售；冷食类食品制售；住宿。公司住所为北京市通州区马驹桥镇大杜社村(交通运输部公路科学研究所内)，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥科技发展有限公司、北京公科固桥技术有限公司、中路公科（北京）咨询有限公司、《公路交通科技》杂志社及中公诚科（吉林）工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

（二）公司子公司的关联交易

1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路 8 号的房产一处，作为

办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、《公路交通科技》杂志社、中路高科交通检测检验认证有限公司及北京新桥技术发展有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020年3月31日