

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购服务、商品及其他	5,000,000.00	3,498,623.14	预计采购需求较高。
出售产品、商品、提供劳务	提供检测检验等技术服务、耗材销售	3,000,000.00	1,351,370.72	预计该部分销售会增加。
委托关联人销售产品、商品	无	-	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	0	-
其他	房屋租赁、车辆租赁、设备租赁、财务公司存款	315,000,000.00	186,810,625.60	资金存款需求不确定性较高。
合计	-	323,000,000.00	191,660,619.46	-

注：日常性关联交易“其他”项中 2022 年预计金额中包含在通用财务公司的单日存款余额不超过 300,000,000 元；2021 年实际发生额，截至 2021 年 12 月 31 日，公司在通用财务公司的存款余额为 177,960,857.32 元。

（二）基本情况

（一）关联交易的主要内容

公司预计 2022 年发生的日常性关联交易为：

1、向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司）采购服务、商品及其他发生的日常关联交易不超过人民币 5,000,000 元；

2、向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司）提供检测检验等技术服务、耗材销售等发生的日常关联交易不超过人民币 3,000,000 元；

3、向中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司租赁发生的日常关联交易不超过人民币 15,000,000 元。

4、在通用技术集团财务有限责任公司的存款额：日存款余额最高不超过人民币 300,000,000 元。

（二）关联方基本情况

公司控股股东为中国纺织科学研究院有限公司，中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有中国纺织科学研究院有限公司 100%股权，为公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

上述关联交易方主要产生于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司，存贷款业务的关联方为通用技术集团财务有限责任公司。

1、中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司

中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联企业）。

2、通用技术集团财务有限责任公司

注册地址：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王文兵

注册资本：530,000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

与公司的关联关系：通用技术集团财务有限责任公司为中国通用技术（集团）控股有限责任公司二级控股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过预计 2022 年日常性关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事马咏梅、程学忠、李斌、徐纪刚回避表决；独立董事王玉萍、王金峰发表了同意的独立意见。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，公司根据业务开展的需要签署相关协议。上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司发生的上述关联交易均系根据公司经营需要产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，对公司财务状况和经营成果不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第十八次会议决议
- （二）公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022年4月28日