

中国海诚工程科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易行为概述

2023年4月25日，公司召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年公司及其下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

(一) 2023年度日常关联交易预计金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计发生金额	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额
1	出售商品/提供劳务	中国保利集团有限公司及其下属公司	工程服务等	按照市场价格协商确定	不超过9,000万元	1,212.50
2	采购商品/接受劳务	中轻华信工程科技管理有限公司	办公场所租赁及相关物业服务/设备采购/服务采购等	按照市场价格协商确定		
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司				
		南宁轻工业工程院有限公司				
		中轻科技成都有限公司				
		中国制浆造纸研究院有限公司				
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司				
		中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂				
中国保利集团有限公司及其他下属公司						
合计					不超过9,000万元	1,212.50

(二) 2022年度日常关联交易实际发生情况

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-029

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度实际发生金额	披露日期及索引	
1	采购商品/ 接受劳务	中轻华信工程科技管理有限公司	房屋租赁、综合服务费	1,393.94		
		南宁轻工业工程院有限公司	房屋租赁、综合服务费	428.43		
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司轻工院有限公司	房屋租赁、综合服务费	382.62		
		中轻科技成都有限公司	房屋租赁、服务采购	273.70		
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	房屋租赁、服务采购	148.96		
		中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	房屋租赁	57.33		
		中国华信邮电科技有限公司	设备采购	48.67		
		中国制浆造纸研究院有限公司	房屋租赁	47.76		
		北京食发科贸有限公司	服务采购	11.85		
		造纸工业生产力促进中心	服务采购	3.67		
		中国日用化学研究院有限公司	零星采购	1.21		
		合计				2,798.14
		2	出售商品/ 提供劳务	马里新上卡拉糖联股份有限公司		总包
保利科技发展有限公司	咨询			497.27		
马里上卡拉糖联股份有限公司	总包			353.43		
荆州金海置业有限公司	设计			256.72		
阜阳保盛房地产开发有限公司	监理			215.43		
成都市汇保实业有限公司	监理			186.64		
成都鼎骏睿宇置业有限公司	监理			152.60		
保利科技有限公司	监理			147.80		
武汉保置房地产开发有限责任公司	监理			135.41		
九江保浔置业有限公司	设计			132.57		
武汉林泓置业有限公司	设计			132.00		
成都锦华悦投资有限公司	监理			80.24		
长沙先导恒泰房地产开发有限公司	监理			79.49		
宜宾保宜昊运房地产开发公司	监理			76.00		
南宁市柳沙房地产开发有限公司	监理			70.25		
广西领悦房地产有限公司	监理			60.18		
武汉常阳润力房地产开发有限公司	监理			52.83		
中轻检验认证（广州）有限公司	监理、设计			37.74		
武汉庭瑞忠置业有限公司	设计			35.79		
中国轻工集团有限公司	设计			33.02		
中轻日化科技有限公司	设计			31.42		
成都航逸置业有限公司	监理、咨询			24.97		
广西保利置业集团有限公司	咨询			22.96		
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	设计、咨询			21.89		
中轻检验认证（武汉）有限公司	设计	21.51				
四川保利金仁房地产开发有限公司	设计	16.95				
新津悦雅房地产开发有限公司	咨询	16.17				
柳州保利置业有限公司	咨询	14.62				

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-029

	广西铁投大岭投资有限公司	监理	13.47
	中食发（北京）科技发展有限公司	设计、咨询	11.13
	保利酒店管理有限公司	咨询	9.43
	保利发展控股集团股份有限公司	总包	6.78
	中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	咨询	4.72
	武汉林云房地产开发有限公司	设计	4.48
	保利新能源科技（北京）有限公司	咨询	2.08
	合计		3,583.67
	总计		6,381.81

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 中轻华信工程科技管理有限公司

中轻华信工程科技管理有限公司设立于 2003 年 1 月，注册资本为 799.51 万元，法定代表人为邵秋生，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。其主营业务为机械设备制造及销售、实业投资业务、物业管理、房屋租赁等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 79.36 万元，净资产 75.65 万元，2022 年完成营业总收入 2,017.62 万元，实现净利润 1.00 万元（数据未经审计，下同）。

2. 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司

湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于 1993 年 8 月，注册资本为 3,479.70 万元，法定代表人为孙汉芝，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主营业务为工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、物业管理、图文印刷、对外派遣劳务人员等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 14,686.48 万元，净资产 11,872.33 万元，2022 年完成营业总收入 3,521.85 万元，实现净利润 0.52 万元。

3. 南宁轻工业工程院有限公司

南宁轻工业工程院有限公司设立于 1994 年 12 月，注册资本为

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-029

1,500.00 万元，法定代表人为劳创樑，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。其主营业务为工程勘察、建筑劳务分包、测绘服务、物业管理、房屋和场地租赁等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,402.06 万元，净资产-1,490.88 万元，2022 年完成营业总收入 722.96 万元，实现净利润 348.02 万元。

4. 中轻科技成都有限公司

中轻科技成都有限公司设立于 1993 年 8 月，注册资本为 930.00 万元，法定代表人为冯社永，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。其主营业务为物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,673.80 万元，净资产 1,082.77 万元，2022 年完成营业总收入 951.33 万元，实现净利润 459.83 万元。

5. 中国制浆造纸研究院有限公司

中国制浆造纸研究院有限公司设立于 2000 年 4 月，注册资本为 3,091.34 万元，法定代表人为孙波，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。其主营业务为纸及纸制品的研制、生产及检验等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 193,875.31 万元，净资产 50,045.08 万元，2022 年完成营业总收入 20,619.66 万元，实现净利润 6,053.21 万元。

6. 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司

长沙长泰智能装备有限公司设立于 1999 年 8 月，注册资本为 10,200.00 万元，法定代表人为简泽丰，为中国轻工集团有限公司控股

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-029

子公司，注册地为长沙市。主营业务为输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 213,930.80 万元，净资产 24,591.77 万元，2022 年完成营业总收入 59,283.35 万元，实现净利润 6,466.48 万元。

7. 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂

中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂设立于 1998 年 8 月，负责人为王炎，为中国轻工集团有限公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司，注册地为廊坊市。主营业务为工业建设项目设备、线路、电器、仪表及其整体生产装置的安装；非标准钢构件的制作及安装等。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 992.77 万元，净资产 0 万元，2022 年完成营业总收入 136.92 万元，实现净利润-194.67 万元。

（二）与本公司的关联关系

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司；中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司；中国制浆造纸研究院有限公司系中国轻工集团公司全资子公司；中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司系中国轻工集团公司控股子公司，以及中国保利集团有限公司及下属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-029

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司、中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司、中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂、中国保利集团有限公司及下属子公司等公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。

（二）关联交易协议签署情况

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司，中国轻工业南宁设计工程有限责任公司与关联人南宁轻工业工程院有限公司，中国轻工业成都设计工程有限责任公司与关联人中轻科技成都有限公司，中国轻工业长沙工程有限责任公司与关联人中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国制浆造纸研究院有限公司的房屋租赁及相关的物业服务协议已经签订；中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂的房屋租赁合同尚未签订；公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的相关合同公司将在年度报告以及半年度报告中汇总披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租赁、

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-029

物业服务、设备采购以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务行为。

上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事关于公司2023年度日常关联交易的独立意见

2023年度，公司预计公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元，公司事前就日常关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2023年度日常关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十九次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日