

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于预计公司 2025 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，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照 2025 年度生产经营计划，预计 2025 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为 851,080 万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。上年同类关联交易实际发生总金额为 254,364.62 万元。

本次《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案，关联董事袁仁军先生、杨威先生、李文明先生、黄锐先生、王飞先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）、杭州同曦经贸有限公司需回避表决。

(二) 预计 2025 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品及服务	浙江交通集团及其关联方	钢材及相关产品、水泥、砂石料、行政综合服务、招标管理服务及保险服务等。	市场价	37,180	11.90	22,686.30
	浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶、油品等及衍生品类	市场价	39,000	-	24,471.45
	浙江高速能源发展有限公司及其关联方	油品相关产品。	市场价	150,000	-	-
	杭州同曦经贸有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	8,000	-	2,326.62
	同曦海创（海南）科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	5,000	-	-
	小计	-	-	<b>239,180</b>	<b>11.90</b>	<b>49,484.37</b>
销售商品及服务	浙江交通集团及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青、新能源设备、建筑及工业用材等。	市场价	105,000	-	2,741.25
	浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶等及衍生品类	市场价	38,000	-	20,275.67
	浙江交投中碳环境科技有限公司及其关联方	新能源、用户光伏设备及电站建设服务及相关产品的技术支持服务等。	市场价	142,000	-	42,225.57
	浙江交工集团股份有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	37,200	-	34,825.15
	浙江交科供应链管理有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	159,700	-	86,476.65

浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	5,000	-	42.88
浙江交投物流集团有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	5,000	-	14,845.20
浙江高信技术股份有限公司及其关联方	机电相关产品、信息化设备、监控设备等。	市场价	5,000	-	-
浙江省轨道交通运营集团有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	10,000	-	-
浙江省商业集团有限公司及其关联方	油品相关产品。	市场价	60,000	-	-
浙江高速能源发展有限公司及其关联方	油品相关产品。	市场价	15,000	-	-
杭州同曦经贸有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	15,000	-	3,447.88
同曦海创（海南）科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	市场价	15,000	-	-
小计	-	-	<b>611,900</b>	<b>-</b>	<b>204,880.25</b>
合计			<b>851,080</b>	<b>11.90</b>	<b>254,364.62</b>

注：①公司与浙江交通集团及其关联方发生的“销售商品、服务”的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度均存在不确定性，实际发生数与预计数可能有差异。

②本表中上年发生金额未经审计，以最终经审计的数据为准；

③上述 2025 年日常关联交易预计中，可根据公司实际业务发生需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

(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
采购商品及服务	浙江交通集团及其关联方	钢材及相关产品、水泥、砂石料、行政综合服务、装修服务及交易服务费等。	22,686.30	87,080	0.11%	-73.95%	2024年1月18日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶、油品等及衍生品类	24,471.45	63,500	0.12%	-61.46%	
	杭州同曦经贸有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	0.00	10,000	0.00%	-100.00%	
	同曦海创(海南)科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	2,326.62	3,010	0.01%	-22.70%	
	聚达贸易(洋浦)有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	0.00	3,000	0.00%	-100.00%	
	唐山鑫杭钢铁有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	0.00	3,000	0.00%	-100.00%	
	小计	-	<b>49,484.37</b>	<b>169,590</b>	-	<b>-70.82%</b>	
销售商品及服务	浙江交通集团及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、碎石、建筑及工业用材等。	2,741.25	225,000	0.01%	-98.78%	
	浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶等及衍生品类	20,275.67	50,000	0.10%	-59.45%	

浙江交投中碳环境科技有限公司及其关联方	新能源、用户光伏设备及电站建设服务及相关产品的技术支持服务等。	42,225.57	130,000	0.21%	-67.52%
浙江交工集团股份有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	34,825.15	38,900	0.17%	-10.48%
浙江交科供应链管理有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	86,476.65	140,000	0.43%	-38.23%
浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	42.88	65,000	0.02%	-99.93%
浙江浙商融资租赁有限公司	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	0.00	8,000	0.00%	-100.00%
浙江交投物流集团有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。	14,845.20	30,500	0.07%	-51.33%
浙江高信技术股份有限公司及其关联方	机电相关产品、信息化设备、监控设备等。	0.00	10,000	0.00%	-100.00%
浙江交通资源投资集团有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、砂石骨料等。	0.00	4,500	0.00%	-100.00%
杭州同曦经贸有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。	3,447.88	38,000	0.02%	-90.93%

同曦海创 (海南)科 技有限公司 及其关联方	钢材及相关产品(铁 合金、生铁、铁矿石、 锰矿、煤等)、水泥、 建筑及工业用材等。	0.00	31,000	0.00%	-100.00%
聚达贸易 (洋浦)有 限公司及其 关联方	钢材及相关产品、水 泥、建筑及工业用材 等。	0.00	3,000	0.00%	-100.00%
唐山鑫杭钢 铁有限公司 及其关联方	钢材及相关产品、水 泥、建筑及工业用材 等。	0.00	9,000	0.00%	-100.00%
小计	-	<b>204,880.25</b>	<b>782,900</b>	-	<b>-73.83%</b>
<b>合计</b>		<b>254,364.62</b>	<b>952,490</b>	-	<b>-73.29%</b>
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	<p>① 因市场行情波动总体需求不足，2024 年日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；</p> <p>② 公司与浙江交通集团及其关联方发生的销售商品、服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，报告期内上述关联方较多项目推迟了招投标工作及建设进度，行业政策变化对部分项目推进亦造成了影响，故公司 2024 年度与浙江交通集团及其关联方发生的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异。</p> <p>③ 公司与董事王飞的关联方 2024 年度日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差异主要系公司与部分关联方关于商品价格等交易条款未达成一致、关联方业务经营品类调整所致；</p> <p>④ 公司将一如既往严控关联交易，保证交易公平、公正，价格公允。</p>				
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	<p>公司 2024 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系项目进度、行业政策变化及与关联方交易条款未达成一致等原因，同意 2024 年度实际发生的日常关联交易。</p>				

注：上表中关联交易定价方式均为市场价。本表中实际发生金额及同类业务发生额数据未经审计，以最终经审计的数据为准。

## 二、主要关联人介绍和关联关系

### 1、浙江省交通投资集团有限公司

住 所 浙江省杭州市文晖路 303 号

法定代表人 高浩孟

注册资本 3,160,000 万元

企业类型 有限责任公司（国有控股）

成立时间 2001 年 12 月 29 日

**经营范围** 以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。

**最近一期财务数据**：截至 2024 年 9 月 30 日，浙江交通集团总资产 9,738.18 亿元，净资产 3,192.04 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 2,331.04 亿元，净利润 51.16 亿元（未经审计）。

**关联关系**：浙江交通集团持有公司 311,623,414 股股份，占公司总股本的 43.98%，为公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交通集团为公司关联法人。

**履约能力**：浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省级交通类国有全资公司，于 2001 年 12 月 29 日注册成立，控股上市公司 6 家，列《财富》世界 500 强第 330 位，截至 2023 年底控股各级企业 379 家。经核查，浙江交通集团不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 2、浙江浙期实业有限公司

**住 所** 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道麒麟街 211 号东港财富中心 B 座 901-0038 室

**法定代表人** 蔡厦

**注册资本** 220,000 万人民币

**企业类型** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**成立时间** 2013 年 4 月 9 日

**经营范围** 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；

成品油批发（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；办公用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用化学产品销售；国内贸易代理；五金产品批发；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；机械电气设备销售；汽车零配件批发；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；有色金属合金销售；金银制品销售；家具销售；牲畜销售；畜禽收购；智能农业管理；选矿；成品油仓储（不含危险化学品）；工程管理服务；数据处理服务；仓储设备租赁服务（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：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江浙期实业有限公司总资产 58.14 亿元、净资产 23.72 亿元，2024 年实现营业收入 95.93 亿元，净利润 0.42 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江浙期实业有限公司是浙江交通集团控制的子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江浙期实业有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江浙期实业有限公司系浙商期货有限公司全资子公司，中国期货业协会首批核准设立的风险管理公司之一，企业信用良好，经营状况稳健，综合实力较强。经核查，浙江浙期实业有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

### 3、浙江交投中碳环境科技有限公司

住 所 浙江省杭州市上城区惠民路 56 号 1 号楼 5 楼

法定代表人 杨栋

注册资本 60,000 万元



企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2016年3月17日

经营范围 一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；余热发电关键技术研发；合同能源管理；机械电气设备销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；生物质能技术服务；物联网应用服务；软件销售；软件开发；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仓储设备租赁服务；工程管理服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；股权投资；物业管理（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：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，浙江交投中碳环境科技有限公司总资产29.55亿元、净资产8.01亿元，2024年实现营业收入4.5亿元，净利润1.02亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投中碳环境科技有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投中碳环境科技有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交投中碳环境科技有限公司为浙江省商业集团有限公司的全资子公司，企业经营状况及信用良好。经核查，浙江交投中碳环境科技有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

#### 4、浙江交工集团股份有限公司

住 所 杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦

法定代表人 申屠德进

注册资本 572,800 万元

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

成立时间 1999 年 5 月 20 日

经营范围 许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，浙江交工集团股份有限公司总资产 715.03 亿元、净资产 150.92 亿元，2024 年 1-9 月实现营业收入 306.76 亿元，净利润 8.58 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交工集团股份有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控股二级公司，是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业，连续被浙

江省工商局评为信用 AAA 级“守合同重信用”单位，经营状况稳健，企业信用良好。经核查，浙江交工集团股份有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 5、浙江交科供应链管理有限公司

住 所 浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 91 号

法定代表人 胡兵良

注册资本 10,000 万元

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2003 年 12 月 12 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程管理服务；招投标代理服务；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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：成品油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江交科供应链管理有限公司总资产 33.62 亿元、净资产 4.61 亿元，2024 年实现营业收入 60.47 亿元，净利润 1.21 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交科供应链管理有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司的全资子公司，是浙江交通集团大宗物资集中采购供应的实施

主体，企业经营状况稳健，企业信用良好。经核查，浙江交科供应链管理  
有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 6、浙江交投金属新材料科技有限公司

住 所 浙江省衢州市江山经济开发区（江东区）兴工路 52  
号、54 号

法定代表人 杨延龙

注册资本 6,000 万元人民币

企业类型 有限责任公司

成立时间 2020 年 12 月 21 日

经营范围：一般项目：专业设计服务；技术进出口；进出口代理；  
金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属  
标牌制造；光伏设备及元器件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建  
筑用金属制品制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属  
结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金  
属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；光伏  
设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服  
务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通  
绿色复合材料销售；电力设施器材销售；机械设备销售；机械设备租  
赁；建筑材料销售（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：建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江交投金属新材  
料科技有限公司总资产 4.71 亿元、净资产 0.03 亿元，2024 年实现营  
业收入 2.71 亿元，净利润-0.06 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交通集团控制的  
子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投金属

材料科技有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交工集团股份有限公司的控股子公司，亦是浙江交通集团控制下的三级子公司，企业信用良好。经核查，浙江交投金属材料科技有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 7、浙江交投物流集团有限公司

住 所 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-355 室

法定代表人 李恒

注册资本 110,000 万元

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2015 年 7 月 23 日

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；音像制品制作；出版物零售；旅游业务；建设工程施工；第二类增值电信业务；农药零售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；工程造价咨询业务；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；国内货物运输代理；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；汽车装饰用品销售；家用电器销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；服装服饰批发；非金

属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；汽车零配件批发；交通安全、管制专用设备制造；铁路运输设备销售；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公用品销售；电子产品销售；通信设备销售；农副产品销售；食用农产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；招投标代理服务；工程管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；再生资源销售；单用途商业预付卡代理销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；网络与信息安全软件开发；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件开发；数字技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；国际货物运输代理；运输货物打包服务（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）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江交投物流集团有限公司总资产 21.62 亿元、净资产 8.02 亿元，2024 年实现营业收入 9.16 亿元，净利润 0.18 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投物流集团有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投物流集团有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交投物流集团有限公司为浙江交通集团全资子公司

司，企业经营状况及信用良好。经核查，浙江交投物流集团有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 8、浙江高信技术股份有限公司

住 所 浙江省杭州市文晖路 303 号

法定代表人 王以好

注册资本 15,337.8891 万元人民币

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

成立时间 2004 年 7 月 22 日

经营范围：交通机电系统集成技术、信息技术的开发、转让及咨询服务，交通安全设施的设计、开发、销售、施工，计算机系统工程、信息系统工程及公路配套系统工程设计、施工，计算机系统集成，建筑智能化工程的设计、施工和技术服务，软件开发，计算机及外围设备的销售，防雷系统设计与安装。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江高信技术股份有限公司总资产 23.69 亿元、净资产 5.38 亿元，2024 年实现营业收入 14.26 亿元，净利润 1.07 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江高信技术股份有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江高信技术股份有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江高信技术股份有限公司为浙江交通集团控制的二级子公司，企业经营状况较好，信用良好。经核查，浙江高信技术股份有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 9、浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

住 所 浙江省杭州市下城区文晖路 303 号 301 室

法定代表人 言建标

注册资本 60000 万元

企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立时间 2017年5月19日

经营范围：铁路运输、道路旅客运输、道路货物运输（凭许可证经营），仓储（不含危险品）、装卸、搬运、配送（不含运输）服务，国际、国内货运代理，轨道交通设备维修养护服务，物业管理，设计、制作、代理、发布国内各类广告，日用品的销售。教育信息咨询，企业管理咨询，人才中介服务（凭许可证经营）。（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：截至2024年12月31日，浙江省轨道交通运营管理集团有限公司总资产6.08亿元、净资产4.84亿元，2024年实现营业收入1.60亿元，净利润0.10亿元（未经审计）。

关联关系：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江省轨道交通运营管理集团有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司为浙江交通集团控制的二级子公司，企业经营状况及信用良好。经核查，浙江省轨道交通运营管理集团有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 10、浙江省商业集团有限公司

住 所 浙江省杭州市上城区惠民路56号

法定代表人 张红伟

注册资本 150,000万元

企业类型 有限责任公司（国有独资）

成立时间 1993年4月24日

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资开发，经营进出口业务，咨询服务；以下限分支机构经营，涉及许可的凭许可证经营：食品经营、餐饮服务，机动车维修，出版物零售，烟草制品零售，房地产开发，物业管理，机械设备租赁，信息系统工程的设计，计算机软件的开发与咨询服务，园林绿化工程的设计、施工，设计、制作、代理国内各



类广告，汽车及汽车配件、工艺美术品、日用百货、五金交电、机电设备、计算机及零配件、花木的销售，企业管理咨询。（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）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省商业集团有限公司总资产 317.77 亿元、净资产 129.54 亿元，2024 年实现营业收入 197.67 亿元，净利润 16.22 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江省商业集团有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江省商业集团有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江省商业集团有限公司为浙江交通集团全资子公司，企业经营状况及信用良好。经核查，浙江省商业集团有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

### 11、浙江高速能源发展有限公司

住 所 浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 601 室

法定代表人 张臻

注册资本 5,000 万元

企业类型 有限责任公司

成立时间 2019 年 11 月 08 日

经营范围：一般项目：润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；成品油批发（不含危险化学品）；加油站管理，综合供能运营管理。前置许可项目：不带储存经营（批发无仓储经营）成品油：汽油、煤油、柴油【闭杯闪点≤60℃】。含下属分支机构经营范围。（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）。以下限分支机构经营：一般项目：汽车零配件零售；洗车服务；汽车装饰用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及

收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；金属制品销售；家具零配件销售；服装服饰零售；消防器材销售；保健食品（预包装）销售；五金产品零售；建筑材料销售（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）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江高速能源发展有限公司总资产 1.55 亿元、净资产 0.56 亿元，2024 年实现营业收入 6.86 亿元，净利润 0.05 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江高速能源发展有限公司为浙江交通集团控制的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江高速能源发展有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江高速能源发展有限公司为浙江交通集团控股子公司，企业经营状况及信用良好。经核查，浙江高速能源发展有限公司不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 12、杭州同曦经贸有限公司

住 所 浙江省杭州市拱墅区绍兴路 168 号 1602 室

法定代表人 王飞

注册资本 5,000 万元

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间 2017 年 7 月 24 日

经营范围 金属材料、机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品及第一类易制毒化学品）、建筑材料、服装及辅料、矿产品、电子产品（除专控）的批发、零售；企业管理咨询；财务咨询。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，杭州同曦经贸有限公司总资产 3.22 亿元、净资产 0.15 亿元，2024 年实现营业收入 4.27 亿元，净利润-0.01 亿元（未经审计）。

关联关系：杭州同曦经贸有限公司为公司董事王飞担任法定代表

人及执行董事兼总经理的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，杭州同曦经贸有限公司为公司关联法人。

履约能力：杭州同曦经贸有限公司依法存续经营，经核查不属于失信被执行人，具备履约能力。

### 13、同曦海创（海南）科技有限公司

住 所 海南省澄迈县老城镇高新示范区海南生态软件园孵化楼 4 楼 4001

法定代表人 王飞

注册资本 3,000 万元人民币

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2021 年 3 月 19 日

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；供应链管理服务；林业产品销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金银制品销售；机械设备销售；电子产品销售；服装辅料销售；办公用品销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；居民日常生活服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，同曦海创（海南）科技有限公司总资产 6.36 亿元、净资产 0.37 亿元，2024 年实现营业收入 11.18 亿元，净利润 0.018 亿元（未经审计）。

关联关系：同曦海创（海南）科技有限公司为公司董事王飞担任法

定代表人且实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，同曦海创（海南）科技有限公司为公司关联法人。

履约能力：同曦海创（海南）科技有限公司依法存续，经核查不属于失信被执行人，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则：上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

2、关联交易协议签署情况：授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用；公司将与各关联方确认具体协议内容、办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性：公司作为主营黑色、有色、能源化工等大宗商品及再生资源、新能源等产品的销售与服务的上市公司，可以为浙江交通集团及其关联方提供工程项目的材料配供配送服务；公司及控股子公司按照市场价向浙江交通集团获得行政综合服务、招标管理服务及保险服务属于正常和必要的经营管理行为，与浙江交通集团建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于公司拓宽业务领域，提升经营业绩，减少时间成本和沟通成本。公司按照市场价向董事的关联方采购、销售钢材等产品属于正常和必要的经营行为。

2、关联交易的公允性：上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

3、关联交易对上市公司独立性的影响：上述日常关联交易的存续，有利于保障本公司生产经营的稳定性和持续性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会影响上市公司独立性。

## 五、独立董事专门会议审议的情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会 2025 年第一次临时会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日