证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-23

中成进出口股份有限公司关于向关联方申请流动资金借款暨关联交易的公告

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

2023年4月28日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》。为保证公司业务正常开展,同意公司及下属子公司2023年度向国投财务有限公司(以下简称“国投财务公司”)申请不超过1.6亿人民币的流动资金借款,向融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)分别申请不超过6,900万美元和120万欧元的流动资金借款。公司11名董事成员中,关联董事张明先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士回避表决,其他董事同意6票、反对0票、弃权0票。上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了独立意见。

一、关联交易概述

(一)公司与国投财务公司签订《金融服务协议》情况

2022年5月17日,公司2021年股东大会审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;协议期限为2年,国投财务公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银保监会批准可从事的其他业务。在协议有效期内,公司及公司控股子公司向国投财务有限公司申请发放的贷款额度不超过人民币8亿元。存贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

(二)公司与融实财资签订《金融服务协议》情况

2023年2月15日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署<财资服务协议>的议案》,协议期限为3年,融实财资为公司提供境外财资服务。在协议有效期内,融实财资向公司海外投资控股企业发放的贷款额度不超过公司经批准的贷款额度。存贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

(三)融实财资的股东为融实国际控股有限公司(以下简称“融实国际”),国投财务公司和融实国际与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,国投财务公司和融实财资均为公司关联方,本事项构成关联交易,尚须提交公司2022年度股东大会审议,股东大会投票表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组、借壳,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、国投财务有限公司

法定代表人:崔宏琴

注册资本:500,000万元

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的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;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;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册地址:北京西城区阜成门北大街2号楼18层

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,总资产4,596,198万元,净资产760,764万元,营业收入108,821万元,利润总额42,385万元

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力

经查询,国投财务公司不是失信被执行人。

2、融实国际财资管理有限公司(英文全称:RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED)

成立时间:2018年11月20日

注册地点及编码:香港注册成立,注册编码:2768064

董事长:崔宏琴

注册资本:5000.00万美元

主要经营场所:香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

最近一期未经审计财务数据:截至2022年12月31日,总资产901,230.79万元,净资产44,120.23万元,营业收入27,924.45万元,利润总额6,175.85万元

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力

经查询,融实财资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司向国投财务有限公司申请不超过7,000万元(人民币,下同)的流动资金借款;公司控股孙公司亚德(上海)环保系统有限公司拟向国投财务有限公司申请不超过7,000万元的流动资金借款;公司控股孙公司浙江亚德复合材料有限公司拟向国投财务有限公司申请不超过2,000万元的流动资金借款,以上流动资金借款合计不超过1.6亿元。

公司控股子公司裕成国际投资有限公司拟向融实财资申请不超过6,900万美元的流动资金借款;公司控股孙公司亚德比利时公众有限公司拟向融实财资申请不超过120万欧元的流动资金借款。

国投财务公司和融实财资发放贷款的利率由双方协商确定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为保证公司业务正常开展,有利于公司提高资金使用效率,降低融资风险。

五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日,公司在国投财务有限公司贷款余额为1,000万元;存款余额为4,036万元;公司与融实财资发生借款利息费用736.85万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

本事项已经独立董事事前认可,并一致同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为:此次向关联方国投财务公司和融实财资进行借款,系为保证公司业务正常开展,贷款利率符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第八届三十九次董事会决议

2、公司独立董事事前认可及独立意见

3、融实财资借款协议(稿)

4、国投财务公司借款协议(稿)

特此公告。

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-25

中成进出口股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》,同意公司根据业务实际需要,自2023年5月至2024年4月开展远期结售汇业务,业务规模不超过15,000万美元。本事项不涉及关联交易,尚须提交公司2022年度股东大会审议。具体内容如下:

一、公司开展远期结售汇业务的目的和必要性

2022年5月,公司股东大会审议批准开展远期结售汇业务,业务规模不超过15,000万美元,有效期为2022年5月至2023年4月。目前该业务即将到期,为有效管理外汇风险,公司拟继续开展远期结售汇业务。

近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动,为降低汇率波动对公司业绩的影响,公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,公司及子公司远期结售汇交易的对象是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过签订远期结售汇合约,公司及子公司在约定的期限内就外汇币种、金额和汇率等办理结汇或售汇,从而锁定结售汇成本。因此,远期结售汇是公司外汇风险管理的切实需要。

二、公司开展远期结售汇业务基本情况

公司拟开展的远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保,到期采用本金交割或差额交割的方式,但公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

1、有效期间:2023年5月至2024年4月

2、合约期限:以不超过1年合约为主

3、备案业务规模:不超过15,000万美元

4、交易对手:银行

5、风险分析

远期结售汇利用金融机构提供的远期外汇产品,提前锁定汇率水平,以规避企业所面临的汇率波动风险,最大限度地降低汇率波动对企业的经营影响,远期结售汇业务是众多企业汇率风险管理的有效工具。

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇锁定也会存在一定风险。

1、汇率波动风险:在汇率变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户的报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

3、回款预测风险:公司根据业务结算进度、应收账款账期和客户订单等进行回款预测。实际执行过程中,可能会因为业务进度滞后、客户违约等造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

四、采取的风险控制措施

(一)成立远期结售汇专项工作小组。由公司领导、财务部、企业管理部等成立远期结售汇业务专项工作小组,作为管理公司远期结售汇业务的领导机构。

(二)制定远期结售汇管理办法。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,并结合公司实际情况制定了《远期结售汇业务管理办法》,对远期结售汇涉及的岗位设置、审批流程、部门职责、信息隔离、审计监督、信息披露、风险管理、报告制度等进行了明确界定,能够有效保障远期结售汇业务规范开展。

(三)制定远期结售汇计划。公司根据国际业务的实际收支及未来收支预测情况,制定了较为完整的远期结售汇业务计划。

五、远期结售汇业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

1、公司开展远期结售汇业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险。

2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的,以规避和防范汇率波动风险为目的,以确保正常经营利润为目标,具有一定的必要性。

3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》,对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定,所采取的风险控制措施是可行的。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

2、公司独立董事独立意见

3、公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

4、公司远期结售汇业务管理办法

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-24

中成进出口股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定,按《公司资产减值准备计提与核销管理办法》要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,对截止2022年12月31日的合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的基本情况

公司对2022年末应收款项(应收账款、其他应收款、长期应收款)、合同资产、商誉等相关资产进行了减值测试,计提资产减值准备情况具体如下:

单位:万元(人民币)

减值项目	本期计提减值金额
应收款项	12,086
合同资产	22,556
商誉	19,961
合 计	54,603

二、本次计提资产减值计提政策及方法

(一)本次计提减值涉及的应收款项、合同资产根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》《企业会计准则-收入》的要求,以预期信用损失为基础计提减值准备。具体方法如下:

1、公司的应收账款采用简化处理,按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备,根据不同账龄区间应收账款的实际回收率并结合前瞻性信息确定预期损失率。

2、其他应收款、长期应收款根据其初始确认后信用风险是否已显著增加,分别按照相当于未来12个月的预期信用损失(阶段一)或整个存续期的预期信用损失(阶段二和阶段三)进行测算,并且其他应收款按款项性质、长期应收款按单笔金融工具或金融工具组合估计违约风险敞口、违约概率、违约损失率、表外项目信用风险转换系数等参数计量预期信用损失。

3、根据新收入准则的相关规定,确认的合同资产根据新收入准则和金融工具准则的有关规定计提减值损失。合同资产计提减值损失的测算方法参照其他应收款、长期应收款进行。

(二)本次计提减值涉及的商誉根据《企业会计准则-资产减值》的要求,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。具体方法如下:

公司对包含商誉的资产组没有销售意图,不存在销售协议价格;包含商誉的资产组也无活跃交易市场,同时也无法获取同行业类似资产组交易案例,故无法可靠估计包含商誉的资产组的公允价值减去处置费用后的净额。根据资产减值准则的相关规定,无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时,应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

三、本次计提大额资产减值说明

1、公司古巴党报印刷厂项目,由于该国国别信用风险增加,业主贷款行暂缓了对此项目的放款。由于款项收回存在不确定性,因此本期对此项目相关的合同资产计提了减值损失12,346万元。

2、公司埃塞俄比亚OMO3项目进入尾期,由于该国内战,同时受全球经济下滑等因素影响,国别信用风险增加,业主贷款行暂缓了对此项目的放款。由于款项收回存在不确定性,因此本期对此项目相关的合同资产计提了减值损失3,702万元。

3、公司古巴芸豆贸易项目,由于该国国别信用风险增加,财政资金紧张,公司在收到古巴国民银行开具信用证后,并未如期收回该笔贸易款。由于款项收回存在不确定性,因此本期对此项目相关的长期应收款计提了减值损失1,644万元。

4、公司所属新加坡亚德有限公司(以下简称“亚德公司”)的全资子公司Tialoc Malaysia Sdn Bhd(马来西亚亚德有限公司,以下简称“TM”)其客户Aspen Glove(以下简称“Aspen”)出现流动性问题。TM对Aspen仍有部分工程款项未收到。由于款项收回存在不确定性,因此本期对此项目相关的应收账款、合同资产计提了减值损失11,277万元。

5、公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司作为评估机构,对与亚德公司商誉相关的资产组进行了估值,并出具估值报告。根据估值报告结果,2022年末公司并购亚德公司商誉发生减值迹象,需计提商誉减值损失金额为19,961万元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备共计54,603万元,相应减少公司2022年1-12月合并报表利润总额54,603万元,公司本次计提资产减值准备已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》及公司相关制度规定计提资产减值准备,并向公司董事会审计委员会及董事会进行了汇报,本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,本次计提资产减值准备事项依据充分,公允地反映了公司资产状况,符合公司实际情况。

六、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

经审议,公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关制度规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于公司本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备事项。

八、独立董事关于公司本次计提资产减值准备的意见

经审议,独立董事认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序符合国家法律、法规等相关规定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备事项真实、合理地反映了公司资产状况,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议

3、公司独立董事独立意见

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-26

中成进出口股份有限公司关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告

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

特别提示:中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司及下属子公司为亚德比利时公众有限公司提供的非融资性担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保情况

为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足控股子公司及其下属公司的融资需求,结合公司2022年度担保情况,公司控股子公司新加坡亚德有限责任公司及其下属子公司亚德(上海)环保系统有限公司预计自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止亚德比利时公众有限公司(资产负债率超过70%)提供不超过3,550万欧元的非融资性担保。担保范围包括为该公司执行项目的履约能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提供担保。担保方式主要为信用担保,主要是担保方为被担保方履约能力提供担保,以及使用担保方的银行授信额度为被担保方转开非融资性履约保函和预付款保函等。

2、担保审议情况

2023年4月28日,公司召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》。因被担保对象亚德比利时最近一期经审计的资产负债率超过70%,本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议。

二、担保事项双方基本情况

(一)担保人基本情况

1、新加坡亚德有限公司

(1)企业类型:私人股份有限公司

(2)已发行股本:5,000,000新加坡元

(3)成立日期:2001年1月31日

(4)注册地址:108 PASIR PANJANG ROAD,#01-01, GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535

(5)注册号:200100631W

(6)主要负责人:CHEN SHAW JYE

(7)主营业务:工程承包、环境科技、复合材料

(8)最近一期经审计的主要财务数据如下:截至2022年12月31日,总资产2,319,669,669.56元,净资产453,282,514.27元,营业收入3,373,052,994.51元,营业利润-100,832,739.70元,净利润-74,129,960.84元。

(9)股权结构

序号	股东	持股股份数量	股权比例(%)
1	裕成国际	1,500,000	30
2	中成香港	1,050,000	21
3	Nutara	2,450,000	49
4	合计	5,000,000	100

2、亚德(上海)环保系统有限公司

(1)企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

(2)注册资本:14,800,000美元

(3)成立日期:2001年8月8日

(4)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号2幢2层B242室

(5)统一社会信用代码:91310115703240705 6

(6)法定代表人:CHRISTOPH ENGEL

(7)经营范围:许可项目:各类工程建设活动(除核电站 建设经营、城市供排水管网的建设);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工厂环境控制和保护设备、危险化学品包装物、容器、非金属管道及相关自动化控制系统的设计、制造和安装;机 电一体化系统软件的设计、开发;系统集成的设计、调试,销售自产产品,机电设备、环保设备的安装,并提供相关的 技术咨询和售后服务,环保咨询服务。(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)

(8)股权结构:新加坡亚德有限公司持股100%。

(9)最近一期经审计的主要财务数据如下:截至2022年12月31日,总资产358,835,192.39元,净资产175,078,813.02元,营业收入211,190,108.54元,营业利 润-7,925,081.71元,净利润-4,953,285.12元。

(二)被担保人基本情况

1、公司名称:亚德比利时公众有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000,000欧元

4、成立日期:2020年6月25日

5、注册地址:Industriestraat 9, 2500 Lier,比利时

6、经营范围:工厂 环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务,业务重点主要集中在高温焚 烧系统、废物转化能源系统等

7、股权结构:新加坡亚德有限公司持股100%。

8、最近一期未审计的主要财务数据如下:截至2022年12月31日,总资产38,775,694.13元,净资产358,482.08元,营业收入46,868,530.17元,营业利润674,438.92元,净利润660,345.41元。

(三)经查询,上述公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次2023年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、本次担保事项对公司的影响

本次担保系结合公司2022年度担保情况,为确保公司生产经营的持续、稳健发展及满足控股子公司及其下属公司的融资需求进行的预计。被担保人亚德比利时公众有限公司生产经营稳定,财务状况和资信情况良好,具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023年初至本公告日,公司及控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计8,093,172.57欧元,约合人民币5,869.41万元(已经公司二〇二三年第一次临时股东大会审议通过,不再纳入累计计算范围)。本次担保预计金额不超过3,550万欧元(约合人民币27,134.43万元),占公司最近一期经审计净资产38.63%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。公司不存在其他应披露未披露的对外担保情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变 化情况。

七、备查文件

公司第八届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-27

中成进出口股份有限公司关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)交易概述

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》,为支持公司国际业务发展需要,同意公司接受控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)通过受同一实际控制方控制企业国投财务有限公司(以下简称“国投财务公司”)提供的1,000万元人民币委托贷款,贷款期限不超过3年,可提前还款,贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平。本次委托贷款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

(二)关联交易说明

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,中成集团持有股份占公司总股本的39.79%,为公司控股股东;国投财务公司与中成集团是受同一实际控制方国家开发投资集团有限公司控制企业;本事项构成关联交易。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事张明先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士对本议案回避表决,其他董事同意6票、反对0票、弃权0票;本议案已获得独立董事事前认可,并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次关联交易尚须提交公司2022年度股东大会审议;股东大会投票表决时,关联股东中成集团将对本议案回避表决。

二、关联方基本情况

(一)中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人:张肇刚

注册资本:128,265万元

主营业务:大气污染治理、大气环境污染防治服务、水环境污染防治服务、土壤污染治理与修复服务、危险废物经营、固体废物治理、再生资源回收(除生产性废旧金属)、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、再生资源销售、再生资源加工、再生资源回收(不含固定废物、危险废物、报废汽车等经相关部门批注的项目)、城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、销售机械设备、技术交流、技术推广、节能管理服务;工程设计、园区管理服务。承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内工程;房屋建筑工程施工总承包;代理进出口业务;成套设备的进出口和商务部批准的其他商品的进出口;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;物业管理;自行进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外);向境外派遣各类技术劳务人员;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;其他符合法律法规的业务

注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,总资产273,542万元,净资产58,230万元,营业收入7,785万元,利润总额-4,373万元

与本公司关系:母公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力

(二)国投财务有限公司

法定代表人:崔宏琴

注册资本:500,000万元

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的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;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;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册地址:北京西城区阜成门北大街2号楼18层

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,总资产4,596,198万元,净资产760,764万元,营业收入108,821万元,利润总额42,385万元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

三、关联交易基本情况

公司拟与中成集团、国投财务公司签订《委托贷款协议》,中成集团以委托贷款方式提供1,000万元。该委托贷款期限不超过3年,可提前还款,贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平,自协议签订之日起计息。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款利率贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平,符合市场原则,价格公允、合理。

五、关联交易协议的主要内容

本次拟签署的《委托贷款协议》的主要内容如下:

1、委托贷款金额:1,000万元

2、委托贷款期限:不超过3年

3、委托贷款利率:参照金融机构同期贷款利率水平

4、协议生效条件:自《委托贷款协议》签字并盖章后生效,至合同项下三方全部权利义务履行完毕之日终止。

5、委托贷款将通过国投财务公司发放

6、公司无须提供相应担保。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告披露日,公司与中成集团累计已发生的各类关联交易的总金额为172万元,公司在国投财务公司贷款余额为1,000万元;存款余额为4,036万元。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易出于公司经营的正常需要,为公司的经营发展提供流动资金支持,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不存在利益输送和交易风险。公司与关联方发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了认真负责的审核,发表事前认可及独立意见如下:

1、公司上述关联交易审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定;

2、公司关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议

3、公司独立董事事前认可及独立意见

4、委托贷款合同(稿)

特此公告。

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-22

中成进出口股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况公告

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

2023年4月28日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》,公司11名董事成员中,关联董事张明先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士、王多荣先生回避表决,其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了独立意见。

根据《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定,本次日常关联交易事项尚须提交公司2022年度股东大会审议,股东大会投票表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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》有关规定,公司在分析2022年度日常关联交易执行情况基础上,预计2023年度与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等,预计总金额为48,093.49万元;公司2022年度同类日常性关联交易实际发生总金额为4,930万元。

(二)预计2023年日常关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	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
向关联方采购资产	国投智能科技有限公司	采购电脑软件等	公平合理	30	0	29
	小计	-	-	30	0	29
向关联方提供劳务	国投(洋浦)油气储运有限公司	成套设备安装	公平合理	520	0	1,277
	小计	-	-	520	0	1,277
接受关联方提供的劳务	中国成套设备进出口云南股份有限公司	项目管理	公平合理	80	0	0
	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	6,500	0	1,903
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	公平合理	10,000	0	611
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	公平合理	30,000	0	32
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	688.21	172	701
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	公平合理	275.28	0	0
	小计	-	-	47,543.49	172	3,247
合计				48,093.49	172	4,553

注:公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

(三)2022年度日常关联交易执行情况

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(%)
向关联人采购固定资产、无形资产等	国投智能科技有限公司	采购软件费	29	82	100%	-64.63%
	小计		29	82	-	-64.63%
向关联方提供劳务	国投曹妃甸港口有限公司	提供环境治理工作	0	3,000	0	
	国家开发投资集团有限公司	受托研发	120	120	8.59%	0
	国投(洋浦)油气储运有限公司	成套设备安装	1,277	1,450	91.41%	-11.93%
	小计		1,397	4,570		-69.43%
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	1,903	11,590	58.61%	-83.58%
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	701	716	21.58%	-2.09%
	中甘国际科特迪瓦有限公司	工程分包	611	75,000	18.82%	-99.19%
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	32	1,000	0.99%	-96.80%
	国投集团下属公司	软件开发费、担保费、物业费	0	519		
	小计	-	3,247	88,825	-	-96.34%
与关联方共同研发收入	中国成套设备进出口集团有限公司	研发收入	257	280	100%	-8.21%
	小计	-	257	280	-	-8.21%
合计			4,930	93,757		-94.74%
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			见下文			
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			公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性。2022年度受宏观环境影响,预计的日常关联交易额度与双方实际签订合同金额及执行进度存在一定的差异。2022年度,公司实际发生总额未超过预计发生总额,总体符合公司实际生产经营情况。			

(1)2022年预计公司向国投智能科技有限公司采购固定资产,无形资产等金额为82万元,实际发生金额为29万元,差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

(2)2022年公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费11,590万元,实际发生金额为1,903万元,差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期减小。

(3)2022年预计公司向中甘国际科特迪瓦有限公司支付工程分包款75,000万元,实际发生额为611万元,差异原因是工程项目进展缓慢,支付分包款较预期减少。

(4)2022年预计公司向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款1,000万元,实际发生额为32万元,差异原因是工程项目进展缓慢,支付分包款较预期减少。

(5)2022年预计公司向国投曹妃甸港口有限公司提供环境治理工作收入3,000万元,向国投集团下属公司支付软件开发、担保费、物业费等支出519万元,实际支付0元,差异原因是本年度相关业务未发生。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人:张肇刚

注册资本:128,265万元

主营业务:大气污染治理、大气环境污染防治服务、水环境污染防治服务、土壤污染治理与修复服务、危险废物经营、固体废物治理、再生资源回收(除生产性废旧金属)、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、再生资源销售、再生资源加工、再生资源回收(不含固定废物、危险废物、报废汽车等经相关部门批注的项目)、城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、销售机械设备、技术交流、技术推广、节能管理服务;工程设计、园区管理服务。及其他符合法律法规的业务。承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内工程;房屋建筑工程施工总承包;代理进出口业务;成套设备的进出口和商务部批准的其他商品的进出口;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;物业管理;自行进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外);向境外派遣各类技术劳务人员;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;其他符合法律法规的业务

注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,资产总额273,542万元,净资产58,230万元,营业收入7,785万元,利润总额-4,373万元

与本公司关系:母公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力

2、中成国际运输有限公司

法定代表人:张雷

注册资本:1,554万元

主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务;无船承运业务;承办物资仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)

注