证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2025-33

# 中成进出口股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以350,906,286股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 中成股份 | 股票代码 | 000151 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王毅 | 于泱博 | |
| 办公地址 | 中国北京市东城区安定门西滨河路9号 | 中国北京市东城区安定门西滨河路9号 | |
| 传真 | 010-64218032 | 010-64218032 | |
| 电话 | 010-81163993 | 010-81163993 | |
| 电子信箱 | complant@gt.cn | complant@gt.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,全球宏观环境复杂多变,面对外部环境的深刻变化与挑战,公司努力适应新形势,积极优化业务布局,经营发展得到有效提升。报告期内,公司实现营业收入11.29亿元,归属于上市公司股东的净利润3.60亿元,成功实现扭亏为盈。主要情况如下:

(一)经营情况

1、成套设备出口和工程承包

报告期内,公司成套设备出口和工程承包业务实现营业收入7.82亿元,同比增长33.48%,其中:

(1)巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目:项目按计划分阶段开展,部分道路完工交付,在建道路及桥梁工程进展顺利。

(2)科特迪瓦旱港建设项目:项目已全面开工建设,相关工作有序开展。

(3)古巴印刷厂技术改造项目:项目已完工移交,进入质保期。

(4)阿塞拜疆日出光伏项目:项目核心设备采购工作已全面完成,现场土建施工已分区全面展开。

巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目

阿塞拜疆日出光伏项目

2、环境科技

报告期内,公司环境科技业务实现营业收入2.25亿元,同比下降52.53%,主要受上年同期高基数及本期项目执行节奏等因素影响。阿曼危废处置、天津新和成等在施项目均有序推进。主要企业亚德系统"废盐高温熔融热氧化系统"荣获上海市高新技术成果转化项目A级认定。

天津新和成危废处置项目

山东裕龙产业园危废焚烧项目

3、复合材料生产

报告期内,公司复合材料业务实现营业收入1.14亿元,同比下降29.97%,主要受市场需求波动及部分项目执行节奏影响。主要企业亚德材料成功通过国家高新技术企业认定,并入库浙江省专利产业化"金种子"企业。

复合材料生产车间

复合材料生产车间

(二)管理工作

公司紧紧围绕"促转型、谋发展、化风险、建体系"的工作总基调,统筹推进各项工作。报告期内,公司持续完善治理体系建设,提升治理现代化水平;有效防范化解各类运营风险,保障公司稳健发展;强化在施项目履约,成功盘活低效无效资产,夯实转型发展基础;不断优化资源配置,加强市场开发力度;积极推进发行股份购买资产并募集配套资金工作,进一步提升公司核心竞争力与市场影响力,聚焦高质量发展。

(三)公司新取得的专利情况

| 序号 | 权利人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 一种桥梁修复平铺装置 | 实用新型 | 2024209091005 |
| 2 | 公司 | 一种道路裂缝修复装置 | 实用新型 | 2024206128987 |
| 3 | 公司 | 一种采用微生物的桥梁裂缝修复装置 | 实用新型 | 2024205604878 |
| 4 | 公司 | 一种道路桥梁修复补漏设备 | 实用新型 | 2024206868534 |
| 5 | 公司 | 一种非开挖的污水管网修复结构 | 实用新型 | 202420802502.5 |
| 6 | 亚德材料 | 一种高耐腐蚀性玻璃纤维增强复合材料塔器 | 实用新型 | 202422629503.7 |
| 7 | 亚德系统 | 防臭气外逸的垃圾处理设备 | 实用新型 | 2024207388182 |
| 8 | 亚德系统 | 一种固废处理装置二燃室的紧急排放烟囱结构 | 实用新型 | 2024214237721 |
| 9 | 亚德系统 | 具有处理焦块功能的废盐处理型热解装置及其工作方法 | 发明专利 | 202211609581X |
| 10 | 亚德系统 | 一种用于危废焚烧干法脱酸的飞灰再循环系统 | 实用新型 | 2024210275086 |
| 11 | 亚德系统 | 一种油泥灰渣输送装置 | 实用新型 | 202421426551X |
| 12 | 亚德系统 | 一种余热锅炉的膜式壁炉衬耐火挂砖结构 | 实用新型 | 2024216373646 |
| 13 | 亚德系统 | 焦块处理型热解装置及其工作方法 | 发明专利 | 2022116108491 |
| 14 | 亚德系统 | 自动排液的油水分离设备及其工作方法 | 发明专利 | 2023111753899 |
| 15 | 亚德系统 | 一种工业焚烧炉的烟气净化系统及其净化方法 | 发明专利 | 2020105344203 |
| 16 | 亚德系统 | 一种料仓底部和侧壁机械清料装置 | 实用新型 | 2024216293444 |

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 √否

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,252,018,932.22 | 2,349,431,779.83 | -4.15% | 3,301,727,453.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 719,801,150.24 | 370,041,081.38 | 94.52% | 663,479,141.52 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,129,409,272.70 | 1,226,342,450.19 | -7.90% | 3,067,328,627.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 359,573,390.29 | -305,544,211.46 | 217.68% | -262,659,022.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,440,831.41 | -302,432,347.17 | 81.01% | -317,278,448.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,826,771.00 | -15,434,233.58 | -1,512.17% | 599,459,359.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.07 | -0.9057 | 218.14% | -0.7785 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.07 | -0.9057 | 218.14% | -0.7785 |
| 加权平均净资产收益率 | 65.49% | -59.13% | 124.62% | -40.37% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 248,887,757.23 | 274,347,720.08 | 302,976,458.49 | 303,197,336.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,856,191.27 | -27,647,898.67 | 27,128,931.54 | 387,948,548.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,104,911.68 | -30,952,690.38 | 31,343,022.08 | -29,726,251.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,281,617.44 | -71,577,534.88 | 31,118,515.13 | -162,086,133.81 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 28,617 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,316 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国成套设备进出口集团有限公司 | 国有法人 | 39.79% | 134,252,133 | 29,436,033 | 不适用 | 0 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 3.72% | 12,556,291 | 0 | 不适用 | 0 |
| 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 国有法人 | 3.01% | 10,158,437 | 0 | 冻结 | 10,158,437 |
| #邓兰 | 境内自然人 | 2.93% | 9,876,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘亚军 | 境内自然人 | 0.89% | 3,000,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| #雷振锋 | 境内自然人 | 0.79% | 2,669,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| #吴云 | 境内自然人 | 0.59% | 2,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| #董建 | 境内自然人 | 0.55% | 1,870,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| #董行 | 境内自然人 | 0.43% | 1,442,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| #栾迪 | 境内自然人 | 0.40% | 1,339,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,163,600股,通过普通证券账户持有712,500股,合计持有9,876,100股,持股比例2.93%;<br>2、雷振锋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,669,700股,持股比例0.79%;<br>3、吴云通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,800,000股,通过普通证券账户持有200,000股,合计持有2,000,000股,持股比例0.59%;<br>4、董建通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,870,200股,持股比例0.55%;<br>5、董行通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,392,600股,通过普通证券账户持有50,300股,合计持有1,442,900股,持股比例0.43%;<br>6、栾迪通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,333,500股,通过普通证券账户持有6,000股,合计持有1,339,500股,持股比例0.40%。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

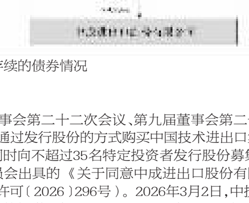
☐适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十八次会议及二〇二五年第五次临时股东大会审议通过,公司通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金;公司于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕296号)。2026年3月2日,中技江苏股权已过户至公司名下,公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份13,535,558股股份(均为有限售条件流通股)于2026年3月24日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至350,906,286股。

---

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2026-24

# 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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")董事会于2026年4月3日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十六次会议通知,公司于2026年4月16日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十六次会议。本次会议应到董事10名,实到董事10名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案:

一、关于审议《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于审议《公司总经理任期工作报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

公司现任独立董事宋东升先生、牛天祥先生、梅运河先生、许建军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司二〇二五年度股东会上述职,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的上述各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》

四、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

五、关于审议《公司2025年度财务决算报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

六、关于审议《公司2026年度财务预算报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

七、关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

经审计,母公司2025年度实现净利润371,832,841.43元,加上上年度剩余的未分配利润-639,983,214.87元,实际可供分配的利润为-268,150,373.44元。

鉴于2025年度母公司实际可供分配利润为负,结合公司实际经营发展需要,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度分配预案为:不计提法定盈余公积,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于审议《公司2026年度利润分配政策》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

建议公司2026年度利润分配政策为:

(1)分配次数:公司2026年中期不进行利润分配,年末一次分配;

(2)分配比例:公司2026年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%;

(3)分配形式:采用向全体股东派发现金的方式。

公司2026年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东会审议决定;公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、关于审议《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况公告》。

十、关于审议《公司2025年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》。

十一、关于审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2025年年度报告》全文及其摘要。

十二、关于审议《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文。

十三、关于审议《公司2025年度法治建设工作报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

十四、关于审议《公司2025年度董事会授权事项执行情况报告》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

十五、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》的议案

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《通用技术集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。

十六、关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经战略与ESG委员会及审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十七、关于审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案

17.01、审议《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对(兼任公司高级管理人员的董事罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,将在公司股东会会议上进行说明,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

17.02、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议,均回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。因涉及全体董事,基于谨慎性原则,公司全体董事回避了对本议案的表决,将直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

十八、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会同意提名朱震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生和阮丽娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

18.01、提名朱震敏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

18.02、提名汪晓先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

18.03、提名张晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

18.04、提名赵宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

18.05、提名王靖焘先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

18.06、提名阮丽娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

十九、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会同意提名许建军先生、牛天祥先生、梅运河先生和程涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

19.01、提名许建军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

19.02、提名牛天祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

19.03、提名梅运河先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对

19.04、提名程涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二十、关于审议《增加公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

二十一、关于审议《修订公司相关治理制度》的议案

本议案分项表决情况如下:

21.1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.4、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.5、审议通过《关于修订〈股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.6、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.9、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

21.10、审议通过《关于废止〈战略管理办法〉》的议案

表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经战略与ESG委员会审议通过,其中子议案21.1、21.2项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二十二、关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易的公告》。

二十三、关于审议《公司2026年度向通用技术集团财务有限责任公司申请流动资金借款》的议案

根据公司业务发展和经营管理需要,公司控股孙公司亚德(上海)环保系统有限公司2026年拟向通用技术集团财务有限责任公司申请不超过5,500万元的流动资金借款。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

二十四、关于审议《公司计提资产减值准备》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司计提资产减值准备的公告》。

二十五、关于审议《公司成立储能事业部》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

二十六、关于审议《提议召开公司二〇二五年度股东会》的议案

表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定,公司定于2026年5月8日召开二〇二五年度股东会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二五年度股东会的通知》《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

备查文件:

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议

2、公司审计委员会会议决议

3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

---

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2026-25

# 中成进出口股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026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。

2026年4月16日,中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案,公司10名董事成员中,关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决,其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定,本次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二五年度股东会审议;股东会投票表决时,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2025年度日常关联交易执行情况基础上,预计2026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、共同研发投入等,预计总金额为120,020.85万元;公司2025年度同类日常性关联交易实际发生总金额为4,324.74万元。

(二)预计2026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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联方提供的劳务 | 中成国际运输有限公司 | 运输服务费 | 公平合理 | 21,959.62 | 1,257.52 | 1,517.32 |
| | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 房屋租赁费 | 公平合理 | 218.72 | | 200.66 |
| | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 安装调试服务 | 公平合理 | 7,500.00 | | |
| | 通用技术集团国际物流有限公司 | 运输服务费 | 公平合理 | 1,500.00 | | |
| | 中技国际工程有限公司 | 监理服务 | 公平合理 | 500.00 | | |
| | 中技国际招标有限公司 | 招标服务 | 公平合理 | 100.00 | | |
| | 中国技术进出口集团有限公司 | 招标服务 | 公平合理 | 1,000.00 | | |
| | 通用技术集团工程设计有限公司 | 服务费 | 公平合理 | 1,000.00 | 35.66 | |
| | 小计 | | | 33,778.34 | 1,293.18 | 1,717.98 |
| 向关联方采购产品、商品 | 中国成套设备进出口云南股份有限公司 | 设备采购及服务 | 公平合理 | 6,042.51 | 210.30 | 1.05 |
| 向关联方提供劳务 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 项目管理服务 | 公平合理 | 100.00 | | 200.00 |
| | 国投生态环境投资发展有限公司 | 项目管理服务 | 公平合理 | 100.00 | | 28.30 |
| | 小计 | | | 200.00 | | 228.30 |
| 向关联方销售产品、商品 | 中机欧洲有限责任公司 | 设备采购及服务 | 公平合理 | 80,000.00 | 189.80 | 2,377.42 |
| 合计 | | | | 120,020.85 | 1,693.28 | 4,324.75 |

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,实际发生金额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

(三)2025年度日常关联交易执行及补充确认情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联方提供的劳务 | 中成国际运输有限公司 | 运输服务费 | 1,517.32 | 12,238.00 | 44.48% | -87.60% | 详见公司于2025年4月24日在信息披露选定媒体发布的《中成进出口股份有限公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况公告》 |
| | 中甘国际科特迪瓦有限责任公司 | 工程分包 | 659.97 | 15,000.00 | 19.35% | -95.60% | |
| | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 工程分包 | 816.07 | 40,000.00 | 23.92% | -97.96% | |
| | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 租赁费及其他 | 200.66 | 788.21 | 5.88% | -74.54% | |
| | 国投物业有限责任公司北京五分公司 | 物业费 | 216.42 | 229.4 | 6.34% | -5.66% | |
| | 中国成套设备进出口云南股份有限公司 | 服务费 | 1.05 | 47 | 0.03% | -97.77% | |
| | 中成运国际贸易(北京)有限公司 | 运输服务费 | | 1,000.00 | | -100.00% | |
| | 奥维国际物流(天津)有限公司 | 运输服务费 | | 1,000.00 | | -100.00% | |
| | 小计 | | 3,411.49 | 70,302.61 | 100.00% | -95.15% | |
| 向关联方提供劳务 | 国投生态环境投资发展有限公司 | 运营服务 | 28.3 | 100 | 11.24% | -71.70% | |
| | 国投维尔利马桥(上海)再生资源有限公司 | 运营服务 | 23.58 | | 9.36% | | |
| | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 服务费 | 200 | 6,500.00 | 79.40% | -96.92% | |
| | 中国成套设备进出口集团(香港)公司 | 服务费 | | 5,000.00 | | -100.00% | |
| | 国投(洋浦)油气储运有限公司 | 提供劳务费 | | 50 | | -100.00% | |
| | 小计 | | 251.89 | 11,650.00 | 100.00% | -97.84% | |
| 向关联方销售产品、商品 | 中机欧洲有限责任公司 | 设备采购及服务 | 2,377.42 | 86,000.00 | 100.00% | -97.24% | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 汽车销售服务 | | 10,000.00 | | -100.00% | |
| 向关联方提供EPC工程服务 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | EPC工程服务 | | 40,000.00 | | -100.00% | |
| 向关联方借款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 借款服务 | 2,371.00 | 10,000.00 | 100.00% | -76.29% | |
| | 合计 | | 8,411.79 | 227,952.61 | 100.00% | -96.31% | |
| 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 | | | 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。2025年度受业务实际开展情况影响,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。2025年度,公司实际发生额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。 | | | | |
| 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 | | | 公司与关联方的日常关联交易符合公司的经营发展要需要,符合相关法律法规的规定。关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要受业务开展情况影响,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。 | | | | |

(一)2025年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付运输服务费12,238万元,实际发生额为1,517.32万元,差异原因是实际需求低于预期。

(二)2025年本公司预计向中甘国际科特迪瓦有限责任公司支付工程分包款15,000万元,实际发生额为659.97万元,差异原因是项目未达到结算节点。

(三)2025年本公司预计向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款40,000万元,实际发生额为816.07万元,差异原因是项目未达到结算节点。

(四)2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付租赁费用788.21万元,实际发生额为200.66万元,差异原因是公司调整承租合同,实际发生的租赁费减少。

(五)2025年本公司预计向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付服务费47万元,实际发生额为1.05万元,主要原因是劳务服务安排发生变化。

(六)2025年本公司预计向中成运国际贸易(北京)有限公司支付运输服务费1,000万元,实际发生额为0万元,差异原因是项目进展与预期存在差异。

(七)2025年本公司预计向奥维国际物流(天津)有限公司支付运输服务费1,000万元,实际发生额为0万元,差异原因是项目进展与预期存在差异。

(八)2025年本公司预计向国投生态环境投资发展有限公司提供运营服务100万元,实际发生额为28.3万元,差异原因是服务安排发生变化。

(九)2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司提供施工服务6,500万元,实际发生额为200万元,差异原因是项目未实际落地。

(十)2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团(香港)公司提供服务5,000万元,实际发生额为0万元,差异原因是项目未实际落地。

(十一)2025年本公司预计向国投(洋浦)油气储运有限公司提供劳务50万元,实际发生额为0万元,差异原因是业务未开展。

(十二)2025年本公司预计向中机欧洲有限责任公司销售商品86,000万元,实际发生额为2,377.42万元,差异原因是业务安排发生变化。

(十三)2025年本公司预计接受中国机械进出口(集团)有限公司委托代为销售商品10,000万元,实际发生额为0万元,差异原因是业务安排发生变化。

(十四)2025年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司提供EPC工程服务40,000万元,实际发生额为0万元,差异原因是业务安排发生变化。

(十五)2025年本公司预计向通用技术集团财务有限责任公司借款10,000万元,实际发生额为2,371万元,差异原因是按照实际情况提款。

(十六)本次补充确认关联交易:2025年本公司下属子公司向国投维尔利马桥(上海)再生资源有限公司提供运营服务,预计额0元,实际发生额23.58万元。差异原因主要是2025年关联交易申报时尚不确定该交易是否会发生,因此未进行预计,需补充确认23.58万元。本次补充确认的关联交易定价公允,系公司下属子公司业务发展需要,不存在损害公司、股东利益的情形,属公司董事会决策权限。

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:朱震敏

注册资本:272,465.42万元

主营业务:许可项目:对外劳务合作;建设工程施工;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;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:对外承包工程;工程管理服务;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;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;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;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;园区管理服务;水污染治理。(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)(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。)

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:截止2025年12月31日,总资产182,908.83万元,净资产101,111.69万元,2025年度实现营业收入3,930.95万元,利润总额-8,584.17万元。

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:张晓汾

注册资本:2,020.2万元

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;普通道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆);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;出租商业用房;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及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。)

注册地址:北京东城区安定门西滨河路9号3层

最近一期财务数据:截止到2025年12月31日,资产总额13,366.75万元,净资产3,998.18万元,2025年度实现营业收入17,225.07万元,利润总额739.13万元。

与本公司关系:母公司的参股公司

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。

3、国投物业有限责任公司北京五分公司

企业负责人:耿永军

主营业务:餐饮服务;销售食品;机动车公共停车场服务;物业管理。(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。)

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号二层202室

最近一期财务数据:截止2025年12月31日,资产总额126.2万元,净资产-561.9万元,营收2,092.69万元,利润总额-318.19万元。

与本公司关系:过去12个月曾为母公司控股股东国家开发投资集团有限公司分公司

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。

4、中甘国际科特迪瓦有限责任公司

法定代表人:蔡源广

注册资本:1,200万西非法郎

主营业务:公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。

最近一期未经审计财务数据:截止2025年12月31日,总资产3,364.28万元,净资产-926.04万元,2025年度实现营业收入1,398.99万元,利润总额-400.19万元。

与本公司关系:过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东的全资子公司

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。

5、中国甘肃国际经济技术合作有限公司

法定代表人:李明新

注册资本:200,000万元

主营业务:许可项目:建设工程施工;对外劳务合作;危险化学品经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;电气安装服务(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:对外承包工程;货物进出口;技术进出口;建筑工程用机械制造;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑砌块制造;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;砖瓦销售;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;生态恢复及生态保护服务(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)

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路575号

最近一期未经审计财务数据:截止2025年12月31日,总资产618,886.39万元,净资产172,429.26万元,2025年度实现营业收入323,431.74万元,利润总额1,281.15万元。

与本公司关系:过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东的全资子公司

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。

6、中国成套设备进出口云南股份有限公司

法定代表人:雷向前

注册资本:3,100万元

主营业务:自营、代理成套设备进出口;承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸(限分支机构经营);国际货代业务;承包国(境)外工程;向国(境)外派遣各类技术劳务人员;在国(境)外举办各类企业;自营、代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展"三来一补";经营对销贸易和转口贸易;以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务;停车场管理;自有房屋租赁;物业管理。(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)

注册地址:云南省昆明市西山区海埂路123号

最近一期未经审计财务数据:截止2025年12月31日,总资产7,107.7万元,净资产4,140.12万元,2025年度实现营业收入713.4万元,利润总额51.7万元。

与本公司关系:母公司的控股子公司

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。

7、中机欧洲有限责任公司

法定代表人:王靖焘

注册资本:6.46万元

主营业务:电力和电信设施建设项目、建筑项目开发、工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。

注册地址:匈牙利布达佩斯

最近一期未经审计财务数据:截止2025年12月31日,总资产83,413.58万元,净资产-1,560.96万元,2025年度实现营业收入118,863.63万元,利润总额1,606.04万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制

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。

8、中成运国际贸易(北京)有限公司

法定代表人:张晓汾

注册资本:500万元

主营业务:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;国际货物运输代理;无船承运业务;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;金属材料销售;建筑材料销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);五金产品零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);环境保护专用设备销售。(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)(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。)

注册地址:北京市东城区西滨河路9号中成集团大厦3层327室。

最近一期财务数据:截止2025年12月31日,总资产2,446.35万元,净资产591.95万元,2025年度实现营业收入2,741.03万元,利润总额38.06万元。

与本公司关系:母公司的参股公司的全资子公司

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。

9、奥维国际物流(天津)有限公司

法定代表人:郭振刚

注册资本:500万元

主营业务:一般项目:国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;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);无船承运业务;国内货物运输代理;贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;咨询策划服务。(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)。

注册地址:天津市河东区海河东路棉三创意街区26号楼402室。

通信地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)重庆道1166号丰驰汽车保税展示中心C座四层430室。

最近一期财务数据:截止2025年12月31日,总资产2,980.8万元,净资产1,152.68万元,2025年度实现营业收入3,342.4万元,利润总额264.57万元。

与本公司关系:母公司的参股公司的全资子公司

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。

10、中国机械进出口(集团)有限公司

法定代表人:齐悦

注册资本:202,000万元

主营业务:许可项目:对外劳务合作;保税物流中心经营;保税仓库经营;食品销售。(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:机械设备销售;企业管理咨询;对外承包工程;工程管理服务;货物进出口;技术进出口;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;环保咨询服务;社会经济咨询服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息技术咨询服务;汽车零配件零售;汽车销售;节能管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)(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。)

注册地址:北京市西城区阜成门外大街一号

最近一期财务数据:截止2025年12月31日,总资产1,666,850.29万元,净资产291,008.46万元,2025年度实现营业收入416,737.13万元,利润总额39,150.43万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制

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。

11、国投生态环境投资发展有限公司

法定代表人:孙晋麟

注册资本:50亿元

主营业务:投资开发、经营、管理生态环境综合治理及修复,包括大气治理、水环境治理、土壤治理、固体废弃物与危险废弃物处理回收与循环利用、市政环卫、低碳节能、环保设备、环保制剂环保项目,以及与上述业务有关物资、设备、产品的制造和销售(国家有专项专营规定的除外);生态环境技术开发、技术转让、技术咨询、技术评估、技术服务、环境与节能检测评价;工程规划设计及管理;生态环境产业园区、循环经济园区规划设计和开发运营。

注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心213-5

最近一期财务数据:截止到2025年12月31日,资产总额70,084.14万元,净资产37,460.52万元,2025年度实现营业收入153.01万元,利润总额-3,612.91万元。

与本公司关系:母公司的控股子公司

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。

12、中国成套设备进出口集团(香港)有限公司

注册资本:234万港币

主营业务:境外资金管理和相关服务业务

注册地址:香港

最近一期财务数据:截止到2025年12月31日,资产总额16,149.65万元,净资产-44,807.65万元,2025年度实现营业收入58.99万元,利润总额-1,079.62万元。

与本公司关系:母公司的控股子公司

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。

13、通用技术集团财务有限责任公司

法定代表人:岳海涛

注册资本:530,000.00万元

主营业务:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(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。)

注册地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001

最近一期财务数据:截止到2025年12月31日,资产总额4,676,550.48万元,净资产632,067.02万元,2025年度实现营业收入95,296.45万元,利润总额44,627.92万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制

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。

14、通用技术集团工程设计有限公司

法定代表人:彭雷祥

注册资本:5,168万元

主营业务:许可项目:建设工程勘察;测绘服务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工;安全评价业务;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程监理;水利工程建设监理;水运工程监理;公路工程监理。(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:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;机械设备销售;机械电气设备销售;电子产品销售;炼油、化工生产专用设备销售;环境保护专用设备销售;招投标代理服务;安全咨询服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;工程管理服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展。(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)。

注册地址:济南市天桥区堤口路141号。

最近一期财务数据:截至2025年12月31日,资产总额58,616.54万元,净资产30,761.78万元,2025年度实现营业收入34,779.43万元,利润总额1,480.10万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制。

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。

15、中技国际工程有限公司

法定代表人:肖虎

注册资本:10,000万元

主营业务:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程监理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;安全评价业务;检验检测服务;认证服务(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:工程造价咨询业务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;工业工程设计服务;专业设计服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;安全咨询服务;标准化服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;水污染治理;水环境污染防治服务;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动(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2025年12月31日,资产总额15,345.47万元,净资产6,920.5万元,2025年度实现营业收入9,240.74万元,利润总额1,714.99万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制。

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。

16、中国通信建设第五工程局有限公司

法定代表人:李勇。

注册资本:10,000万元

主营业务:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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:物业管理;计算机及通讯设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;塑料制品销售;技术玻璃制品销售;橡胶制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;消防器材销售;通讯设备销售;五金产品零售;电子产品销售;食用农产品零售;办公用品销售;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备零售;工程管理服务;物联网应用服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;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)(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。)。

注册地址:北京市西城区福绥境大楼一、二、三层。

最近一期财务数据:截至2025年12月31日,资产总额 87,795.39万元,净资产36,857.23万元,2025年度实现营业收入108,177.98万元,利润总额4,963.12万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制。

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。

17、通用技术集团国际物流有限公司

法定代表人:钱志浩

注册资本:6,000万元

主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);保险兼业代理业务。(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:国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;无船承运业务;货物进出口;非居住房地产租赁;日用品批发;日用品销售;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;五金产品零售;五金产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;移动通信设备销售;光通信设备销售;卫星移动通信终端销售;销售代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金属合金销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;机械设备销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;电池销售;软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;国内集装箱货物运输代理;国内贸易代理;信息系统运行维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;通讯设备修理。(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)(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。)。

注册地址:北京市顺义区物流园八街7号1幢1-4层。

最近一期财务数据:截至2025年12月31日,资产总额62,620.4万元,净资产27,229.9万元,2025年度实现营业收入139,237.37万元,利润总额4,156.73万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制。

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。

18、中技国际招标有限公司

法定代表人:刘京辉

注册资本:10,000万元

主营业务:一般项目:招投标代理服务;企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;组织文化艺术交流活动;办公用品销售;日用杂品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;文具用品批发;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备销售;软件开发;信息系统集成服务;会议及展览服务;报关业务;国内贸易代理;工程造价咨询业务;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;服装服饰批发;日用化学产品销售;政府采购代理服务。(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:出版物批发;出版物零售;网络文化经营;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品互联网销售。(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)(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。)

注册地址:北京市丰台区西营街1号院2区1号楼,2区2号楼,2区3号楼8层801、9层901(1号楼)。

最近一期财务数据:截至2025年12月31日,资产总额89,293.24万元,净资产37,100.22万元,2025年度实现营业收入33,053.12万元,利润总额3,043.06万元。

与本公司关系:受同一最终控制方控制。

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、定价政策和定价依据

上述采购资产、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联方各自的优势,有利于公司及关联方资产的充分利用,实现资源的优化配置。公司与关联方发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东

(下转B108版)