

中公高科养护科技股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易 预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项不需提交2021年度股东大会审议。
- 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年2月25日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2、2022年3月8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决，非关联董事5

人全票通过。同日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事郭剑利回避表决，非关联监事2人全票通过。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司 2021 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时，我们对公司 2022 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 (元) | 上年实际发生 金额(元) |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 向关联人 提供劳务 | 交通运输部公路科学研究所 | 300,000.00 | 754,716.98 |
| | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 2,200,000.00 | 3,624,801.59 |
| | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 8,150,000.00 | 5,948,623.59 |
| | 北京公科固桥技术有限公司 | 1,800,000.00 | 1,013,717.92 |
| | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 14,000,000.00 | 0 |
| | 北京新桥技术发展有限公司 | 300,000.00 | 706,128.68 |
| | 北京路桥瑞通科技发展有限公司 | 0 | 81,509.43 |
| | 合计 | | 26,750,000.00 |
| 向关联人 出售商品 | 交通运输部公路科学研究所 | 650,000.00 | 0 |
| | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 0 | 5,398,123.89 |
| | 北京新桥技术发展有限公司 | 0 | 9,603.54 |

| | | | | |
|------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 合计 | 650,000.00 | 5,407,727.43 |
| 接受关联人提供的劳务 | | 交通运输部公路科学研究所 | 3,000,000.00 | 63,395.52 |
| | | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 200,000.00 | 42,452.83 |
| | | 北京中交华安科技有限公司 | 950,000.00 | 266,037.74 |
| | | 中公高远（北京）汽车检测技术有限公司 | 100,000.00 | 19,811.32 |
| | | 北京新桥技术发展有限公司 | 0 | 1,432,924.49 |
| | | 合计 | 4,250,000.00 | 1,824,621.90 |
| 租赁房屋 | 作为承租方 | 交通运输部公路科学研究所 | 660,000.00 | 531,987.51 |
| | | 合计 | 660,000.00 | 531,987.51 |
| 租赁车辆 | 作为承租方 | 中公诚科（吉林）工程咨询有限公司 | 100,000.00 | 0 |
| | | 合计 | 100,000.00 | 0 |
| | 作为出租方 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 0 | 79,646.02 |
| | | 合计 | 0 | 79,646.02 |

公司 2021 年度与关联方实际发生的关联交易金额存在差异的原因为：

1、公司与中路高科交通检测检验认证有限公司发生的出售商品的关联交易经第三届董事会第十七次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了预计，于 2020 年签署业务合同，于本年度确认收入 5,398,123.89 元。

2、公司与其他关联方发生的关联交易由于项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施或未预计的关联交易提前实施。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（元） | 上年实际发生金额（元） |
|----------|------------------|------------|--------------|
| 向关联人提供劳务 | 交通运输部公路科学研究所 | 700,000 | 754,716.98 |
| | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 12,600,000 | 3,624,801.59 |
| | 中公诚科（吉林）工程咨询有限公司 | 1,600,000 | 5,948,623.59 |

| | | | | |
|------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 6,000,000 | 0 |
| | | 北京新桥技术发展有限公司 | 1,200,000 | 706,128.68 |
| | | 合计 | 22,100,000 | 11,034,270.84 |
| 接受关联人提供的劳务 | | 交通运输部公路科学研究所 | 1,950,000 | 63,395.52 |
| | | 中公高远（北京）汽车检测技术有限公司 | 50,000 | 19,811.32 |
| | | 北京中交华安科技有限公司 | 450,000 | 266,037.74 |
| | | 合计 | 2,450,000 | 349,244.58 |
| 租赁房屋建筑物 | 作为承租方 | 交通运输部公路科学研究所 | 520,000 | 531,987.51 |
| | | 合计 | 520,000 | 531,987.51 |

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联法人。

2、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；施工专业作业；建设工程设计；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

3、中公诚科（吉林）工程咨询有限公司

成立于2008年4月30日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，市政工程见证取样检测、建筑工程

见证取样检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测，地基基础工程检测，建筑节能检测、室内环境检测、仪器设备校准鉴定服务；工程咨询（造价咨询、技术咨询服务）、工程设计、审查、工程监理、工程测量、工程岩土勘察、土地开发整治、工程项目管理、工程施工（以上各项凭资质证经营）；招投标代理、政府采购代理；普通货运；工程和仪器设备的租赁、生产、销售；工程相关高新技术、新产品、设备及材料的研发、推广、生产、安装、销售；计算机软、硬件开发。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路 2766 号，注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定的关联法人。

4、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于 1992 年 7 月 10 日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路 15 号 12 层 21203，注册资本为人民币 5008 万元，法定代表人为曹鹏。系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联法人。

5、北京新桥科技发展有限公司

成立于 1993 年 3 月 1 日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号，注册资本为人民币 800 万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、北京中交华安科技有限公司

成立于 2006 年 6 月 7 日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件开发；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路 3 号(园区)，注册资本为人民币 510 万元，法定代表人为常成利。系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联法人。

7、中公高远（北京）汽车检测技术有限公司

成立于 2010 年 8 月 5 日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；汽车检测服务；住宿；热食类食品制售；冷食类食品制售。公司住所为北京市通州区马驹桥

镇大杜社村(交通运输部公路科学研究所内), 注册资本为人民币 10,000 万元, 法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥技术发展有限公司、北京交科公路勘察设计院有限公司及中公诚科(吉林)工程咨询有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则, 参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

(二) 公司子公司的关联交易

1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司(以下简称“路兴公司”)预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方, 租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场, 作为办公业务之用。

2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、中公高远(北京)汽车检测技术有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则, 参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易, 系基于公司经营发展的需要, 充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定, 结算时间和方式合理, 不存在损害公司或中小股东利益的情形, 不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022年3月10日