

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于 2021 年日常关联交易完成情况 暨 2022 年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：否；
- 2、日常关联交易对公司的影响：本次公司 2022 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。

### 一、2021 年日常关联交易完成情况

2021 年 3 月 23 日公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度 730 万元，2021 年相关关联交易发生额为 814.54 万元，发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下：

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	购买保险	116.54	119.50
东莞南玻光伏科技有限公司	购买口罩		150.00

#### (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
前海世纪基金管理有限公司	调味品销售	1.19	11.84
深圳市宝能投资集团有限公司	调味品销售	0.95	97.95
东莞宝能汽车销售服务有限公司厚街分公司	调味品销售	0.02	
深圳市钜盛华股份有限公司	调味品销售		0.68
宜昌南玻硅材料有限公司	出售设备		18.00

(3) 关联租赁情况

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
中山火炬集团有限公司	办公室租赁	9.27	25.95
中山火炬华盈投资有限公司	办公室租赁	0.05	

(4) 其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易种类	本期发生额	上期发生额
深圳市宝能慈善基金会	捐赠口罩		90.00
阳江市中阳联合发展有限公司		686.52	

## 二、2022 年度日常关联交易预计情况

公司对 2022 年度与实际控制人以及由实际控制人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司、持股 5%以上股东预计发生的日常关联交易金额进行了预测。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2022年度发生及签约金额	2021年度发生金额
采购商品、接受劳务	控股股东施加重大影响的关联人	购买保险	市场公允价格	300.00	116.54
采购商品、接受劳务	控股股东施加重大影响的关联人	购买服务	市场公允价格	1,000.00	
出售商品、提供劳务	实际控制人及同一控制下关联人	出售商品	市场公允价格	200.00	2.16
租赁资产	持股5%以上股东	物业出租	市场公允价格	100.00	9.32
投资补贴	持股5%以上股东			1,000.00	686.52
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2,600.00</b>	<b>814.54</b>

根据本次关联交易预计额度，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、关联方基本情况

### （一）关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬华盈投资有限公司	持股 5% 以上股东控制
深圳市宝能投资集团有限公司	实际控制人同一控制的公司
广西自贸区宝能供应链管理有限公司	实际控制人同一控制的公司
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳	间接控股股东施加重大影响的

分公司	公司
阳江市中阳联合发展有限公司	持股 5% 以上股东控制

**(二) 关联人基本情况**

(1) 中山火炬华盈投资有限公司

统一社会信用代码：91442000782018036B

注册地址：中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 C 区

法定代表人：余健华

注册资本：48357.3 万元人民币

成立日期：2005-10-28

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；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）。

(2) 深圳市宝能投资集团有限公司

统一社会信用代码：914403007152806670

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路 2088 号深业物流大厦 10 楼

法定代表人：姚振华

注册资本：30003 万人民币

成立日期：2000 年 3 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资文化旅游产业（具体项目另行申报）；建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；供应链管理。

(3) 广西自贸区宝能供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91450001MA5PQ2DGXB

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街 1 号企业职工配套生活区七号楼三楼

法定代表人：刘戈

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2020 年 07 月 28 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；报关业务；供应链管理服务；汽车新车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；食用农产品零售；礼品花卉销售；农副产品销售；非食用植物油销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰零售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家具销售；家具零配件销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；食用农产品批发；汽车旧车销售（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：保险兼业代理业务；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（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）

（3）新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司

统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路与梨园路交汇外东南侧深业物流中心（南区）E 栋 1503B、1504、1505

负责人：王书波

成立日期：2016 年 09 月 13 日

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：机动车保险，包括机

动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

#### （4）阳江市中阳联合发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583

注册地址：阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园

法定代表人：刘戈锐

注册资本：17300 万元人民币

成立日期：2005 年 03 月 21 日

经营范围：城市基础设施的投资及建设；物业经营及管理；二次供水服务；实业投资；设备租赁；技术咨询；信息咨询；销售工业生产资料（不含易燃易爆化学危险品），百货；自营商品及技术进出口；来料加工。（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）

## 四、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

2022 年预计日常关联交易内容主要包括出售商品（调味品销售）、购买保险、接受劳务与物业出租等。

日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的商品销售合同。

## 五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情

形。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

## 六、日常关联交易履行的审议程序

### （一）独立董事事前认可意见

公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，且该关联交易金额较小，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。

### （二）董事会审议

2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》，在对该议案表决时，关联董事何华女士、黄炜先生、周艳梅女士、曹建军先生、余健华先生、万鹤群女士回避表决，由其他3名非关联董事参与表决，投票结果是3票全部赞成。

### （三）独立董事意见

公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，实际发生金额与预计金额存在差异，也属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易。

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，关联交易的金额在董事会审议的权限范围之内，上述议案在董事会审议通过后实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2022年4月22日