

中国汽车工程研究院股份有限公司

日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
- 本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。

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

2024年4月25日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关联交易定价公允，符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响，亦不会影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于2024年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度股东大会审议批准了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度 211,300.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际发生额共计 176,355.68 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	中国仪器进出口集团有限公司	150.00	360.59	
	中仪国际招标有限公司	160.00	192.16	
	《质量与认证》杂志社有限公司	1.00	0.79	
	北京机床所精密机电有限公司	50.00		
	中仪仪泰（香港）科技有限公司	50.00		
	小计	411.00	553.54	
向关联人销售产品、商品	中国新兴建筑工程有限责任公司	1,500.00	308.85	
	小计	1,500.00	308.85	
接受关联人提供的劳务	中国新兴建筑工程有限责任公司	34,000.00	13,338.96	工程项目结算进度不及预期
	中国检验有限公司		161.37	
	中国国际广告有限公司		130.19	
	浙江中纺标检验有限公司	50.00	93.04	
	中技国际招标有限公司		44.95	
	中检（重庆）计量测试服务有限公司	10.00	22.96	
	中国质量认证中心有限公司	100.00	14.66	
	中国检验认证集团重庆有限公司	5.00	10.99	
	《质量与认证》杂志社有限公司	9.00	7.55	
	天津天平质量检测发展有限公司		3.10	

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	陕西中检商务服务有限公司		2.84	
	北京安利隆生态农业有限责任公司		1.21	
	安徽中检商务服务有限公司		0.63	
	中检（重庆）有害生物防治有限公司		0.47	
	中国检验认证集团海南有限公司		0.43	
	北京机床所精密机电有限公司		0.42	
	北京中认环宇技术开发有限公司	5.00	0.38	
	中检浙北检验认证（浙江）有限公司		0.38	
	中认英泰检测技术有限公司		0.30	
	北京中认环宇信息安全技术有限公司		0.28	
	检科测试集团有限公司		0.22	
	中仪国际招标有限公司		0.06	
	小计	34,179.00	13,835.39	
	向关联人提供劳务	中国质量认证中心有限公司	15,000.00	2,651.35
中国检验认证（集团）有限公司			47.17	
湖北中检检测有限公司			4.80	
检科测试集团有限公司			0.96	
中认英泰检测技术有限公司		10.00	0.71	
中检集团南方测试股份有限公司			0.19	
中国仪器进出口集团有限公司			0.05	
小计		15,010.00	2,705.23	

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	不超过160,000.00	158,747.56	
	小计	160,000.00	158,747.56	
关联利息支出	通用技术集团财务有限责任公司		4.53	
	小计		4.53	
关联利息收入	通用技术集团财务有限责任公司	200.00	200.58	
	小计	200.00	200.58	
合计		211,300.00	176,355.68	

（三）2024年日常关联交易预计

根据公司业务发展规划及其他日常交易事项，预计2024年度与关联方发生的各类日常关联交易总额为30,686.00万元，具体见下表：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	《质量与认证》杂志社有限公司	1.00	0.00	0.00	0.79	0.00	
	小计	1.00	0.00	0.00	0.79	0.00	
接受关联人提供的劳务	中国检验有限公司	4,000.00	3.14	42.50	161.37	0.13	预计业务量增加
	中国新兴建筑工程有限责任公司	2,000.00	1.57	1,127.52	13,338.96	10.48	
	中国检验认证集团中东有限公司	1,500.00	1.18	0.00	0.00	0.00	
	中国检验认证集团重庆有限公司	50.00	0.04	0.00	10.99	0.01	

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	中国质量认证中心有限公司	30.00	0.02	1.47	14.66	0.01	
	中检(重庆)计量测试服务有限公司	30.00	0.02	0.46	22.96	0.02	
	《质量与认证》杂志社有限公司	10.00	0.01	0.00	7.55	0.01	
	陕西中检商务服务有限公司	5.00	0.01	0.00	2.84	0.00	
	北京安利隆生态农业有限责任公司	5.00	0.01	0.00	1.21	0.00	
	安徽中检商务服务有限公司	1.00	0.00	0.00	0.63	0.00	
	中国检验认证集团海南有限公司	1.00	0.00	0.00	0.43	0.00	
	中检浙北检验认证(浙江)有限公司	1.00	0.00	0.00	0.38	0.00	
	中检(重庆)有害生物防治有限公司	1.00	0.00	0.00	0.47	0.00	
	北京中认环宇信息安全技术有限公司	1.00	0.00	0.00	0.28	0.00	
	小计	7,635.00	6.00	1,171.95	13,562.73	10.66	
向关联人提供劳务	中国质量认证中心有限公司	23,000.00	8.41	343.43	2,651.35	0.97	预计业务量增加
	中国检验认证(集团)有限公司	50.00	0.02	0.00	47.17	0.02	
	小计	23,050.00	8.43	343.43	2,698.52	0.99	
合计		30,686.00	/	1,515.38	16,262.04	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国检验认证（集团）有限公司

1. 基本情况

中国检验认证（集团）有限公司是经国务院批准设立、国务院国资委管理的中央企业，是以“检验、检测、认证、标准、计量”为主业的综合性质量服务机构，创建于1980年。注册地址：北京市朝阳区西坝河东里18号24层，注册资本：76.00亿元，法定代表人：许增德。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理。一般项目：进出口商品检验鉴定；标准化服务；计量技术服务。2023年度主要财务数据：资产总额3,021,538.53万元，净资产1,989,133.03万元，营业收入7,295.55万元，净利润42,548.11万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）是公司的控股股东。

（二）中国质量认证中心有限公司

1. 基本情况

中国质量认证中心有限公司成立于2023年12月27日，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；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）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。2023年度主要财务数据：资产总额886,896.49万元，净资产791,631.40万元，营业收入294,610.31万元，净利润91,861.88万元。

2. 与公司的关联关系

中国质量认证中心有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（三）中国检验有限公司

1. 基本情况

中国检验有限公司是中检集团下属海外子公司，注册地址：中国香港中环干

诺道中168-200号信德中心东座29楼，注册资本：165.00万元。经营范围：检验服务、酒店运营以及投资控股。2023年度主要财务数据：资产总额419,156.30万元，净资产406,045.79万元，营业收入23,081.61万元，净利润2,381.32万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（四）中国检验认证集团中东有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团中东有限公司是中检集团下属海外子公司，成立于2005年，位于阿联酋迪拜。注册地址：Bldg LB02106 Room No. 06 near Gate #3 Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE，注册资本：186.96万元，法定代表人：秦子渊。经营范围：检测检验服务，提供的主要产品或服务包括矿产品检验检测、固体废料、沙特、苏丹等国装运前检验、油品检验检测等。2023年度主要财务数据：资产总额3,065.96万元，净资产2,324.13万元，营业收入2,574.52万元，净利润-1,624.75万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团中东有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（五）中国检验认证集团重庆有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团重庆有限公司成立于2003年12月24日，注册地址：重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号重庆广告产业园16幢2单元2-3，注册资本：2,000.00万元，法定代表人：倪宏飞。经营范围：许可项目：雷电防护装置检测，职业卫生技术服务，放射卫生技术服务，一般项目：委托进出口商品检验业务，委托进出口鉴定（数量、重量、质量）业务，认证及认证培训业务，社会委托的检验、鉴定、测试业务；政府部门或国际组织委托的各种检验、鉴定、测试业务；监装监卸；抽样制样；价值鉴定；价格核定；卫生审核；供应商评审；残损鉴定；从事进出境检疫处理业务；代理报检报关服务；报检、报关相关业务咨询；市场调查（不含涉外调查），商务代理代办服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2023年度主要财务数据：资产总额5,254.02万元，净资产3,101.23万元，营业收入2,844.22万元，净利润17.04万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团重庆有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

(六) 中检（重庆）计量测试服务有限公司

1. 基本情况

中检（重庆）计量测试服务有限公司成立于2015年02月27日，注册地址：重庆市江北区港安二路2号1幢2-1，注册资本：1,100.00万元，法定代表人：胡成毅。经营范围：计量技术开发；计量器具校准、检测、研发、销售；计量咨询；社会委托的商品检验、鉴定、测试业务。2023年度主要财务数据：资产总额943.44万元，净资产751.24万元，营业收入1,014.59万元，净利润175.63万元。

2. 与公司的关联关系

中检（重庆）计量测试服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

(七) 《质量与认证》杂志社有限公司

1. 基本情况

《质量与认证》杂志社有限公司成立于2006年08月31日，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区2号楼4层(园区)，注册资本：800.00万元，法定代表人：魏亮。经营范围：出版《质量与认证》期刊；技术服务、技术开发、技术转让；承办展览展示；活动策划；会议服务；经济贸易咨询；广告设计、制作；发布广告；出版物零售；音像制品制作；网络文化经营。2023年度主要财务数据：资产总额1,725.72万元，净资产1,537.02万元，营业收入744.73万元，净利润92.00万元。

2. 与公司的关联关系

《质量与认证》杂志社有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

(八) 陕西中检商务服务有限公司

1. 基本情况

陕西中检商务服务有限公司成立于2014年11月25日，注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-342，注册资本：500.00万元，法定代表人：王振锋。经营范围：病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；报检业务；报关业务；国际货物运输代理；政府采购代理服务；环境保护监测；国内货物运输代理；进出口代理；

仪器仪表制造；装卸搬运；室内空气污染治理；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；进出口商品检验鉴定；信息技术咨询服务；咨询策划服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；港口货物装卸搬运活动等。2023年度主要财务数据：资产总额2,686.42万元，净资产1,341.20万元，营业收入2,765.24万元，净利润660.55万元。

2. 与公司的关联关系

陕西中检商务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（九）北京安利隆生态农业有限责任公司

1. 基本情况

北京安利隆生态农业有限责任公司成立于1998年06月29日，注册地址：北京市顺义区龙湾屯镇山里辛庄村东，注册资本：4,900.00万元，法定代表人：宋利军。经营范围：种植业；牲畜饲养；家禽饲养；淡水养殖；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术转让；销售土产品、百货、五金、交电、化工、建筑材料、钢材、木材、新鲜蔬菜；仓储服务；会议服务；承办展览展示活动；中餐服务；国内宾客住宿。2023年度主要财务数据：资产总额5,404.99万元，净资产-1,510.84万元，营业收入1,524.16万元，净利润64.83万元。

2. 与公司的关联关系

北京安利隆生态农业有限责任公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十）安徽中检商务服务有限公司

1. 基本情况

安徽中检商务服务有限公司成立于2013年08月05日，注册地址：合肥市包河区芜湖路367号，注册资本：150.00万元，法定代表人：张少林。经营范围：商务代理代办服务；报关业务；报检业务；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；企业管理咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物防制服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务。2023年度主要财务数据：资产总额383.72万元，净资产370.62万元，营业收入268.59万元，净利润70.45万元。

2. 与公司的关联关系

安徽中检商务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十一）中国检验认证集团海南有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团海南有限公司成立于1993年06月18日，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F458室，注册资本：1,100.00万元，法定代表人：何晨光。经营范围：许可项目：进出口商品检验鉴定；出入境检疫处理；认证服务；司法鉴定服务；检验检测服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；消毒器械销售；报关业务；一般项目：计量技术服务；业务培训；特种作业人员安全技术培训；标准化服务；会议及展览服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2023年度主要财务数据：资产总额1,476.01万元，净资产1,068.55万元，营业收入1,127.36万元，净利润94.76万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团海南有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十二）中检浙北检验认证（浙江）有限公司

1. 基本情况

中检浙北检验认证（浙江）有限公司（曾用名：嘉兴检验认证有限公司）成立于2008年12月12日，注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区明珠广场1-1204室，注册资本：220.00万元，法定代表人：石成玉。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理；一般项目：进出口商品检验鉴定；认证咨询；信息技术咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；业务培训；报关业务；报检业务等。2023年度主要财务数据：资产总额1,902.08万元，净资产1,628.47万元，营业收入2,570.98万元，净利润469.24万元。

2. 与公司的关联关系

中检浙北检验认证（浙江）有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十三）中检（重庆）有害生物防治有限公司

1. 基本情况

中检（重庆）有害生物防治有限公司成立于2021年09月22日，注册地址：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室，注册资本：500.00万元，法定代表人：王彦博。经营范围：出入境检疫处理；农药零售；检验检测服务；白蚁防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；固体废物治理；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物防治服务；病媒生物密度监测评价服务。2023年度主要财务数据：资产总额1,800.36万元，净资产1,377.51万元，营业收入2,291.79万元，净利润560.39万元。

2. 与公司的关联关系

中检（重庆）有害生物防治有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十四）北京中认环宇技术开发有限公司

1. 基本情况

北京中认环宇技术开发有限公司成立于2003年1月，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区5号楼6层，注册资本：3,000.00万元，法定代表人：杨辉。经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；经济信息咨询（不含中介）；承办展览展示；劳务服务；物业管理；工程勘察设计；销售机械设备、仪器仪表；商用密码产品的开发、生产。2023年度主要财务数据：资产总额83,833.18万元，净资产82,668.47万元，营业收入4,017.45万元，净利润8,377.65万元。

2. 与公司的关联关系

北京中认环宇技术开发有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十五）中国新兴建筑工程有限责任公司

1. 基本情况

中国新兴建筑工程有限责任公司成立于1950年，注册地址：北京市西城区旌勇里3号，注册资本：20.00亿元，法定代表人：王俊川。经营范围：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工；设备、管道、线路的安装；强弱电施工；钢结构网架的制作安装；建筑机械设备及器材的租赁；

木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工等。2023年度主要财务数据：资产总额1,582,259.59万元，净资产158,117.23万元，营业收入701,020.12万元，净利润8,325.04万元。

2. 与公司的关联关系

截至2023年12月31日，中国新兴建筑工程有限责任公司与公司过去12个月内同属原控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务等，本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：

（一）商品、服务定价政策

销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。

（二）让渡资产使用权定价政策

让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年4月26日