

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于 2023 年日常关联交易完成情况 暨 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是；
- 日常关联交易对公司的影响：本次公司 2024 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、2023 年日常关联交易完成情况

2023 年 3 月 20 日公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 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 800 万元。2023 年 7 月末，由于阳江恒茂包装制品有限公司（以下简称：恒茂公司）股东结构发生变化，其后与公司及下属企业的交易将成为关联交易。2023 年 8 月 25 日公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案》，授权公司与恒茂公司 2023 年 8 月至 12 月关联交易额度为 1,800 万元。2023 年相关关联交易发生额为 1,569.37 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）购买商品、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
广西自贸区宝能供应链管理有限公司	货物承运	9.09	123.94
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	财产保险费	22.61	125.92
阳江市中阳联合发展有限公司	综合服务费	62.48	59.57

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳江恒茂包装制品有限公司	材料采购	1,127.90	-
中山市健康基地集团有限公司	宿舍水电费	24.98	-
中山市健康基地物业管理有限公司	物业管理费	8.07	-
山东景芝白酒销售有限公司	白酒采购	25.58	-
合计		1,280.71	309.43

(2) 销售商品、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
前海人寿保险股份有限公司中山分公司	销售商品	0.01	-
深圳市宝能投资集团有限公司	销售商品	-	1.03
宝能汽车销售有限公司	销售商品	-	2.40
中山火炬华盈投资有限公司	物业服务	3.34	3.34
中山火炬华盈投资有限公司	水费	0.21	0.14
中山火炬华盈投资有限公司	饭堂餐费	3.11	-
中山火炬人和投资服务有限公司	物业服务	0.39	-
阳江恒茂包装制品有限公司	卸货费	6.38	2.66
阳江恒茂包装制品有限公司	销售商品	4.31	-
前海人寿保险股份有限公司中山分公司	销售商品	0.37	-
中山火炬公有资产经营集团有限公司	维修费用	0.09	-
中山火炬公有资产经营集团有限公司	饭堂餐费	3.07	-
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	物业服务	2.83	-
中山市建投监理咨询有限公司	物业服务	1.70	-
合计		25.81	9.57

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山火炬人和投资服务有限公司	办公室租赁	40.24	13.41
阳江恒茂包装制品有限公司	厂房租赁	190.23	0.00
中山火炬华盈投资有限公司	办公室租赁	0.12	0.12
合计		230.59	13.53

本公司作为承租方：

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
中山市健康基地集团有限公司	宿舍租赁	32.26	-
合计		32.26	-

## 二、2024 年度日常关联交易预计情况

公司对 2024 年度与第一大股东及其一致行动人以及由第一大股东及其一致行动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2024年度发生金额不超过	2023年度发生金额
购买商品、接受劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	采购商品	市场公允价格	16,000.00	1,153.48
购买商品、接受劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	接受服务	市场公允价格	300.00	127.23
销售商品、提供劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	销售商品	市场公允价格	100.00	0.37
销售商品、提供劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	提供服务	市场公允价格	500.00	25.44
租赁资产	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	出租物业	市场公允价格	500.00	230.59
租赁资产	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	承租物业	市场公允价格	100.00	32.26

	影响的关联人				
合计	/	/	/	17,500.00	1,569.37

注：公司 2023 年向关联方阳江恒茂包装制品有限公司采购包装物 1,127.90 万元，数据统计月份为 2023 年 8 月至 2023 年 12 月，2024 年根据经营计划，公司预计向关联方采购材料增加。

根据本次关联交易预计额度，本议案需提交股东大会审议。

### 三、2024 年度关联方基本情况

#### （一）关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬公有资产经营集团有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬华盈投资有限公司	公司第一大股东的关联方
阳江市中阳联合发展有限公司	公司第一大股东的关联方
阳江恒茂包装制品有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬城建工程有限公司	公司第一大股东的关联方
山东景芝白酒销售有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市健康基地集团有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市健康基地物业管理有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	公司第一大股东的关联方
中山市建投监理咨询有限公司	公司第一大股东的关联方

#### （二）关联人基本情况

##### （1）中山火炬公有资产经营集团有限公司

统一社会信用代码：91442000MA4W1NQ311

注册地址：中山市火炬开发区康乐大道 31 号 6 楼 618 室

法定代表人：余健华

注册资本：人民币 563,553.9966 万元

成立日期：2016-12-5

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理。（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）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：人民币48,357.3万元

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）。

（3）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：王春生

注册资本：人民币17,300万元

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）。

（4）阳江恒茂包装制品有限公司

统一社会信用代码：91441700062151226Q

注册地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园中炬大道11号

法定代表人：王春生

注册资本：人民币1,122.4582万元

成立日期：2013-03-21

经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料制品、包装制品；纸制品加工服务及包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

准后方可开展经营活动)。

(5) 中山火炬城建工程有限公司

统一社会信用代码：914420002820582181

注册地址：中山市火炬开发区明珠路 10 号

法定代表人：唐志

注册资本：人民币 716 万元

成立日期：1992-12-14

经营范围：建设工程施工；施工专业作业。（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：工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；环境应急治理服务；水污染防治服务；管道运输设备销售。（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）

(6) 山东景芝白酒销售有限公司

统一社会信用代码：91370784MA94EARH1T

注册地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇景阳街 8 号 108 室

法定代表人：路泽刚

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2021-07-05

经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营。（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：农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服

务；日用品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售。（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）

（7）中山市健康基地集团有限公司

统一社会信用代码：91442000722452949A

注册地址：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场3幢6层

法定代表人：万鹤群

注册资本：人民币66,265.8万元

成立日期：2000-04-07

经营范围：投资、开发、引进医药、保健品、医疗器械、包装材料项目。物业管理（凭资质证经营）；工业用房租赁、商业营业用房出租、办公楼出租、其他建筑物出租；机械设备租赁、健康医疗信息服务咨询。（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。）（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）

（8）中山市健康基地物业管理有限公司

统一社会信用代码：91442000745523308A

注册地址：中山市火炬开发区沿江东三路8号十二楼1206室

法定代表人：黄远辉

注册资本：人民币50万元

成立日期：2002-12-09

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计。（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：住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）中山市中山港出口加工区物业发展有限公司

统一社会信用代码：91442000282149304B

注册地址：中山市中山港出口加工区综合楼三楼

法定代表人：王尚庭

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：1997-10-27

经营范围：承接房屋修缮工程、园林绿化工程、市政工程；物业管理；房屋租赁代理服务；企业管理服务；企业投资咨询；小区内停车服务。（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。）（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）

（10）中山市建投监理咨询有限公司

统一社会信用代码：91442000MAC2YGU43W

注册地址：中山市火炬开发区建中路 8 号汇景东方花园雁鸣居 39 幢 3 层之二

法定代表人：陈剑科

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2022-11-24

经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理。（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：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务。（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）

#### 四、2024 年度日常关联交易主要内容

##### （一）关联交易主要内容

2024 年预计日常关联交易内容主要包括购买包装物、物业出租、接受工程服务等。



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）独立董事专门会议审议

2024年3月28日召开的2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为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，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

### （二）董事会审议

2024年3月29日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》，在对该议案表决时，关联董事余健华先生、万鹤群女士、林颖女士、梁大衡先生、刘戈锐先生回避表决，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。

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，本次公司 2024 年度预计日常关联交易额度须由股东大会审议。上述议案在董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 29 日