

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

## 中集安瑞醇科技股份有限公司

## 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	海运服务、储罐等原材料及配件采购、授权许可费、培训服务等	30,770,000	4,638,851	预计 2025 年度海外项目增加，导致海运费增加。
出售产品、商品、提供劳务	粮食装卸、设备装卸、储罐销售等	7,230,000	3,300	预计 2025 年度会新增粮食装卸及设备装卸类业务 600 万元。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	38,000,000	4,642,151	-

鉴于公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务及出售产品、商品、提供劳务涉及到的关联方均为公司控股股东控制的企业，在关联交易预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况将预计的关联交易额度按类别在公司控股股东控制下的关联方范围内进行调剂。

## (二) 基本情况

公司 2025 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、公正、公开、自愿的商业原则，

关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体情况如下：

### 1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2025年预计发生金额（元）
1	中集同创智服防护科技（浙江）有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	劳保用品	708,000.00
2	深圳前海同创新金属材料有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	期货询价订购服务费	640,000.00
3	深圳中集同创供应链有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	焊机及配件	341,800.00
4	中集安瑞环科技股份有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	封头外协等服务费	127,000.00
5	中集世联达物流管理有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	海运服务	25,489,200.00
6	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	授权许可费等	1,048,000.00
7	东莞中集企业管理服务有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	培训费	30,000.00
8	中集管理培训（深圳）有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	培训费	320,400.00
9	深圳中集共享后勤服务有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	食堂餐费等	165,600.00
10	中集安瑞科深冷科技（成都）有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	设备	400,000.00
11	张家港中集圣达因低温装备有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	储罐	1,500,000.00
	<b>合计</b>			<b>30,770,000.00</b>

### 2、出售产品、商品、提供劳务

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2025年预计发生金额（元）
1	CIMC ENRIC SJZ GAS EQUIPMENT, INC.	出售产品、商品、提供劳务	储罐	1,080,000.00
2	中集安瑞环科技股份有限公司	出售产品、商品、提供劳务	提供加工修理修配劳务	100,000.00
3	南通中集能源装备有限公司	出售产品、商品、提供劳务	提供加工修理修配劳务	50,000.00
4	中集世联达长江物流有限公司	出售产品、商品、提供劳务	粮食装卸	3,000,000.00
5	中集世联达物流管理有限公司	出售产品、商品、提供劳务	设备装卸	3,000,000.00

	<b>合计</b>		<b>7,230,000.00</b>
--	-----------	--	---------------------

2025年预计关联交易的关联方均与本公司同受控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司控制，均无实际控制人，履约能力正常。主要信息如下：

序号	名称	住所/注册地址	主营业务
1	中集同创智服防护科技（浙江）有限公司	浙江省宁波市	服装制造；特种劳动防护用品生产；新材料技术推广服务；技术服务等；
2	深圳前海同创新金属材料有限公司	广东省深圳市	新金属材料技术研发；物流供应链管理；信息电子技术服务；科技信息咨询服务等；
3	深圳中集同创供应链有限公司	广东省深圳市	供应链管理；经营进出口业务；钢铁、铝材、绿色循环材料的销售；经营电子商务；投资管理等；
4	中集安瑞环科技股份有限公司	江苏省南通市	特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口等；
5	中集世联达物流管理有限公司	天津经济技术开发区	进出口代理；危险化学品经营；食品经营；道路货物运输等；
6	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	广东省深圳市	制造修理集装箱及其有关业务；利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备等；
7	东莞中集企业管理服务有限公司	广东省东莞市	企业管理服务；企业管理咨询；财务咨询；软件开发；信息技术服务等；
8	中集管理培训（深圳）有限公司	广东省深圳市	物流装备制造的技术研发及相关的技术咨询；企业管理；市场营销策划等；
9	深圳中集共享后勤服务有限公司	广东省深圳市	云计算共享服务；共享充电设施运营及管理；会议、展览策划等；
10	中集安瑞科深冷科技（成都）有限公司	四川省成都市	特种设备安装改造修理；特种设备设计；工程技术服务等；
11	张家港中集圣达因低温装备有限公司	江苏省苏州市	深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器的开发、制造、安装等；
12	CIMC ENRIC SJZ GAS EQUIPMENT, INC.	北美洲美国犹他州	气体设备销售、维修、租赁，车辆组装、检测及国际贸易；
13	南通中集能源装备有限公司	江苏省南通市	特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理等；
14	中集世联达长江物流有限公司	江苏省南京市	物流供应链优化、整合、集成服务；私人物品及过境货物的国际运输代理业务等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年3月24日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》。关联董事杨晓虎、赖泽侨、钟颖鑫、Klaus Gehrig回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

2025年3月23日，公司第一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。

该预计额度未达到最近一期经审计净资产的5%，按《公司章程》第一百一十一条规定，无需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，根据市场价格公平交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

1. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2. 《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案独立意见》；
3. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日