

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司关于下属子公司 与关联方开展采购业务暨关联交易的公告

2025年7月18日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对（其中关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）的结果审议通过了《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：

### 一、关联交易概述

为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限公司拟与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货相关合同。中成云南为阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务，金额预计不超过人民币2,800万元。

中成云南为公司控股股东中国成套设备进出口集团有

限公司控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，未达到 3,000 万元，属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

中国成套设备进出口云南股份有限公司

法定代表人：雷向前

注册资本：3,100 万元

主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸(限分支机构经营)；国际货代业务；承包国(境)外工程；向国(境)外派遣各类技术劳务人员；在国(境)外举办各类企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管理。(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)

注册地址：云南省昆明市西山区海埂路 23 号

最近一期经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，

总资产 6,621.11 万元，净资产 4,097.63 万元，2024 年度实现营业收入 677.28 万元，利润总额 66.37 万元。

与本公司关系：控股股东的控股子公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

经查询，中成云南不是失信被执行人。

### **三、关联交易协议的主要内容**

中成云南拟为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务，金额不超过人民币 2,800 万元；公司下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中成云南在平等协商后签署具体协议。

### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

### **五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况**

2025 年初至本公告披露日，公司与中成云南未发生关联交易。

## 六、独立董事专门会议审议情况

2025年7月18日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、设备物资供货相关合同（稿）

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日