

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-016

中工国际工程股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年全年发生的关联交易进行了预计，董事会将在批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2022年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2022年1月19日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2022-004号公告。

一、日常关联交易增加的基本情况

1、日常关联交易增加原因

2022年1月21日，公司签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同，合同金额为593,584,975美元，该项目签约即生效。为做好该项目执行，充分发挥控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其下属公司在能源领域的装备制造优势，公司拟从国机集团下属公司采购设备并接受土建、安装施工劳务。

为充分利用国机工程集团平台，公司及下属公司加强了与国机工程集团的资源协同和业务交流，公司拟增加向国机集团下属公司销售设备等日常关联交易。

2、增加日常关联交易预计额度情况

根据公司项目执行和业务开展情况，为了满足日常经营工作的需要，需增加2022年度日常关联交易金额28,040.20万元。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	原预计金额	截至披露日已发生金额	新增预计金额	调整后的预计金额
向关联人采购商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备、材料等	市场定价	1,869.16	0	17,277.40	19,146.56
接受关联人提供的劳务	中国机械工业建设集团有限公司及下属其他公司	土建安装	市场定价	0	0	6,197.00	6,197.00
向关联人销售商品	中国机械设备工程股份有限公司及下属公司	循环水处理系统、设备等	市场定价	9,496.33	134.63	4,000.00	13,496.33
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备等	市场定价	597.90	0	565.80	1,163.70
合计		——	——	11,963.39	——	28,040.20	40,003.59

3、增加后日常关联交易预计情况

本次增加后，预计公司与受国机集团直接或间接控制的关联方2022年的日常关联交易总额不超过71,849.39万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2022年的日常关联交易总额不超过1,441.85万元。

2022年度预计日常关联交易类别和金额如下：

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备、材料等	市场定价	19,146.56	0	2,135.70
	小计	——		19,146.56	0	2,135.70
接受关联人提供的劳务	中国机械工业建设集团有限公司及下属其他公司	土建安装	市场定价	6,197.00	0	1,132.89
	中国机械设备工程股份有限公司	技术服务等	市场定价	1,308.55	52.08	230.43
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场定价	2,302.65	114.24	597.88
	小计	——	——	9,808.20	166.32	1,961.20
向关联人销售商品	中国机械设备工程股份有限公司及下属公司	循环水处理系统、设备等	市场定价	13,496.33	134.63	958.80
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备等	市场定价	1,163.70	0	0
	小计	——	——	14,660.03	134.63	958.80
向关联人提供劳务	国机白俄罗斯有限责任公司	基础设施总承包	市场定价	16,965.00	0	3,892.42
	中白工业园区开发股份有限公司	基础设施总承包	市场定价	1,418.60	0	5,079.01
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	运输、工程服务	市场定价	2,842.37	58.04	941.44
	中国机械设备工程股份有限公司及下属公司	项目管理	市场定价	1,342.70	0	335.26
	小计	——	——	22,568.67	58.04	10,248.13
向关联人租出房屋	中白工业园区开发股份有限公司	租金	市场定价	23.25	0	0
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	租金	市场定价	567.85	0	485.00
	小计	——	——	591.10	0	485.00
向关联人租入房屋	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	租金	市场定价	6,516.68	1,424.97	5,561.62
	小计	——	——	6,516.68	1,424.97	5,561.62

注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4、公司第七届董事会第十九次会议于2022年3月31日召开，关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

5、由于公司与国机集团及其下属公司连续十二个月内累计发生的关联交易总额已超过上一年度经审计净资产的5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.20条，本次增加2022年度日常关联交易预计额度需提交2021年度股东大会审议，关联股东应回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2022年度日常关联交易进行合理调整。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

中国机械工业集团有限公司注册资本2,600,000万元，法定代表人张晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街3号，经营范围为：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。截止2021年12月31日，

该公司的资产总额为 36,489,928.61 万元，净资产为 12,777,566.65 万元，实现营业收入 36,931,631.03 万元，净利润 721,168.10 万元。（以上财务数据未经审计）

中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册资本 67,000 万元，法定代表人赵拥军，住所为北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围为：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 702,062.36 万元，净资产为 119,103.33 万元，实现营业收入 1,150,297.80 万元，净利润 11,364.52 万元。（以上财务数据未经审计）

中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中国机械工程”）注册资本 412,570 万元，法定代表人王博，住所为北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围为：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 5,383,867.33 万元，净资产为

1,953,874.67 万元,实现营业收入 2,302,883.41 万元,净利润 136,065.14 万元。(以上财务数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

国机集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第(一)项规定的情形,中机建设、中国机械工程为国机集团直接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,是世界 500 强企业。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团,致力于提供全球化优质服务。中机建设是我国最早成立的大型国有施工企业之一,具备住建部批准的工程施工总承包特级资质、建筑行业设计甲级资质等,在国际工程承包与项目管理方面积累了丰富的经验。中国机械工程是一家以工程承包为核心业务,以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。上述公司经营活动正常,具备履约能力。

三、新增关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

(1) 采购商品:公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标单位和交易价格。

(2) 销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

(3) 接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

2、关联交易协议签署情况

公司将在 2021 年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联人签署关联交易的合同或协议。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品的交易，有助于充分发挥国机集团及国机工程集团的资源协同效应，有助于公司工程承包、装备制造等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为，公司增加了从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品的交易预计额度，有助于充分发挥国机集团及其下属公司的协同效应，有助于公司工程承包、装备制造等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年4月2日