

浙商中拓集团股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年度的生产经营计划，预计 2021 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为 522,500 万元。同时，公司对 2020 年因大宗商品价格上涨以及公司与浙江交工集团股份有限公司及其关联方业务发展需要实际增加的日常关联交易金额 59,009.89 万元进行补充确认，补充确认后去年同类关联交易实际发生总金额为 187,971.84 万元。

本次预计公司 2021 年度日常关联交易及补充确认关联交易议案已经公司 2021 年 2 月 26 日召开的第七届董事会 2021 年第一次临时会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生回避表决，公司独立董事就该事项进行了事前审查，出具了事前认可函并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）需回避表决。

（二）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购	浙江交通集团及其关联方	信息化服务、物业服务、租赁服务、培训服务等	市场价	1,500	29.43	1,238.07
销售商品或产品	浙江交通集团及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等建筑、工业用材、紧固件及融资租赁业务等	市场价	1,000	0	0.00
	浙江交工集团股份有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等建筑、工业用材、紧固件等	市场价	150,000	4,401.98	67,697.10①
	浙江交科供应链管理有限公司	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等建筑、工业用材、紧固件等	市场价	300,000	15,150.86	111,312.79
	浙江交通资源投资有限公司及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等建筑、工业用材、紧固件等	市场价	30,000	0	963.14
	浙江浙商融资租赁有限公司	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等建筑、工业用材、紧固件等	市场价	30,000	854.52	0.00

浙江交投 新能源投 资有限公 司及其关 联方	光伏电池板、华为逆 变器等设备及相关产 品的技术支持服务等	市场价	10,000	10.51	6,760.74
合计			522,500	20,447.30	187,971.84

注：①浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司的全资子公司。因2021年公司与浙江交科供应链管理有限公司的关联交易预计金额已在本表单列，故本表中上年公司与浙江交工集团股份有限公司及其关联方发生的关联交易金额中未包含公司与浙江交科供应链管理有限公司发生的关联交易金额。

②公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式。

③本表中上年发生金额及截至披露日已发生金额未经审计，以最终经审计的数据为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购	浙江交通集团及其关联方	信息化服务、物业、租赁服务、培训服务等	1,238.07	1,240	7.66%	-0.16%①	2020年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
销售商品或产品	浙江交通集团及其关联方	钢材(螺纹、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青等	0	1,200	0.00%	-100.00%②	
	浙江交投新能源投资有限公司及其关联方	光伏电池板、华为逆变器等设备及相关产品的技术支持服务等	6,760.74	15,000	0.06%	-54.93%②	

	浙江交工集团股份有限公司及其关联方	钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等	179,009.89 ③	120,000	1.65%	49.17%④	
	浙江交通资源投资有限公司及其关联方	钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青等	963.14	17,000	0.01%	-94.33%②	
合计			187,971.84	154,440	-	21.71%	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			②公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，故公司2020年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距。公司将一如既往的严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会2021年第一次临时会议独立董事意见书》				

注：①公司因业务发展需要向浙江交通集团下属子公司浙江浙商物业服务有限公司新增采购租赁办公场地等物业服务，在2020年度日常关联交易预计基础上对日常关联交易进行补充预计，金额共计40万元。上述补充预计事项已经公司2020年10月26日第三十八次办公会议审议通过，实际发生金额33.38万元。

②公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，故公司2020年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距。

③本表中，公司与浙江交工集团股份有限公司及其关联方发生的关联交易金额179,009.89万元，包含上年公司与浙江交科供应链管理有限公司发生的关联交易金额111,312.79万元。

④2020年，因钢材、水泥等大宗商品价格存在较大幅度上涨（钢材、水泥价格自上年关联交易预计之日起至2020年末分别约上涨29%、13%），且公司与浙江交工集团股份有限公司及其关联方由于业务发展需要，导致日常关联交易实际发生金额超出预计金额59,009.89万元。公司本次对超出预计部分进行补充确认，并拟提交公司股东大会审议。

⑤本表中实际发生金额及同类业务发生额等数据未经审计，以最终经审计的数据为准。

二、主要关联人介绍和关联关系

1、浙江省交通投资集团有限公司

住 所 杭州市五星路 199 号明珠国际商务中心

法定代表人 俞志宏

注册资本 3,160,000 万元

企业类型 有限责任公司(国有独资)

成立时间 2001 年 12 月 29 日

经营范围 以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江交通集团总资产 5,951.14 亿元，净资产 1,890.50 亿元，实现营业收入 1,939.26 亿元，净利润 89.90 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交通集团于 2016 年 1 月 27 日成为公司控股股东，持有公司 256,413,920 股股份，占公司总股本的 38.02%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定，浙江交通集团为公司关联法人。

履约能力：浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省级交通类国有资产营运机构，于 2001 年 12 月注册成立，集团控股各级企业 305 家，控股上市公司 4 家；连续 12 年入选中国企业 500 强，列 2019 年中国企业 500 强第 135 位，列 2019 年全国公路运输分项第 1 位。企业信用良好，资金雄厚，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。

2、浙江交工集团股份有限公司

住 所 杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦

法定代表人 邵文年

注册资本 222,800 万元

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

成立时间 1999 年 5 月 20 日

经营范围 许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；技术进出口；货物进出口；住宿服务；餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务(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)。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江交工集团股份有限公司总资产 362.61 亿元、净资产 69.89 亿元，实现营业收入 335.38 亿元，净利润 10.47 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控股的上市公司浙江交通科技股份有限公司（证券代码 002061）的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定，浙江交工集团股份有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交工集团股份有限公司为浙江交通集团控股二级公司，是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业，连续被浙江省工商局评为信用 AAA 级“守合同重信用”单位，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

3、浙江交科供应链管理有限公司

住 所 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 26 楼

法定代表人 胡兵良

注册资本 5000 万元

企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间 2003 年 12 月 12 日

经营范围：供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目（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）。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江交科供应链管理有限公司总资产 16.25 亿元、净资产 1.09 亿元，实现营业收入 27.55 亿元，净利润 0.04 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定，浙江交科供应链管理有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司下属子公司，是浙江交通集团大宗物资集中采购供应的实施主体，是统筹配置项目资源，实现材料采购供应集约化管理的平台，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

4、浙江交通资源投资有限公司

住 所 浙江省杭州市江干区九环路 63 号 7 幢 3 楼 326 室

法定代表人 吴伟

注册资本 145,248.34 万元

企业类型 有限责任公司(国有控股)

成立时间 2015 年 8 月 10 日

经营范围：实业投资，投资管理，公路工程建设及养护管理、检测、技术服务，资产管理，物业管理，投资咨询，道路、园林绿化工程的设计、施工，工程设计咨询，苗木的销售，工程机械设备及配件的租赁、销售、维修，石料、矿产品、燃料油（不含成品油）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、地铁管片、地铁轨枕板、水泥混凝土、沥青混凝土、混凝土制品、水泥预制构配件的研发、技术服务、销售，养护用沥青、水泥混凝土、地铁管片的加工，从事进出口业务(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)。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江交通资源投资有限公司总资产 91.78 亿元、净资产 22.12 亿元，2020 年实现营业收入 26.98 亿元，净利润 4.01 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定，浙江交通资源投资有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司，截至 2020 年 10 月，实际到位资本金 13.81 亿元，实际管理资产规模约 120 亿元，下设 7 家省外办事处。是国内较强的交通资源服务运营商，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

5、浙江浙商融资租赁有限公司

住 所 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 202 室
-55

法定代表人 蒋照辉

注册资本 14,941.45 万美元

企业类型 有限责任公司(中外合资)

成立时间 2015 年 05 月 12 日

经营范围：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车事务代理；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询、顾问；租赁财产的残值处置、维修及租后服务；提供经济信息咨询（不含金融、证券、保险）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（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）。

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江浙商融资租赁有限公司总资产 37.87 亿元、净资产 23.75 亿元，2020 年实现营业收入 2.3 亿元，净利润 1.01 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江浙商融资租赁有限公司为浙江交通投资集团下属全资子公司浙商金控的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定，浙江浙商融资租赁有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江浙商融资租赁有限公司为公司与浙商金控合资公司，由浙商金控控股，为客户提供融资租赁、商业保理和供应链金融等综合金融业务，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

6、浙江交投新能源投资有限公司

住 所 杭州市下城区环城北路 92 号 479 室

法定代表人 杨栋

注册资本 30,000 万元

企业类型 有限责任公司（国有独资）

成立时间 2016年3月17日

经营范围 太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气机械设备销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设备销售；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；仓储设备租赁服务；工程管理服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；股权投资；物流管理（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）。许可项目：燃气经营；发电、输电、供电业务；移动式压力容器/气瓶充装（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）

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，浙江交投新能源投资有限公司总资产7亿元、净资产2.4亿元，2020年实现营业收入3.6亿元，净利润0.2亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投新能源投资有限公司为浙江交通集团控股的二级子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交投新能源投资有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交投新能源投资有限公司为浙江交通集团控股二级子公司，对外投资16家公司，具有11处分支机构，经营状况较好，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

经查询，以上6家关联人均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易定价原则

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的：公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料等大宗商品供应链集成服务的上市公司，可以为浙江交通集团及其关联方提供工程项目的物资配供配送服务；公司及控股子公司按照市场价向浙江交通集团租赁办公场地、获得培训服务属于正常和必要的经营管理行为，与浙江交通集团建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于公司拓宽业务领域，提升经营业绩，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。就 2020 年度因大宗商品价格上涨以及公司与浙江交工集团股份有限公司及其关联方业务发展需要实际增加的日常关联交易金额补充确认事项，公司将进一步加强内部控制，严格履行日常关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年2月27日