

浙商中拓集团股份有限公司 关于预计公司 2022 年度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。

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 2022 年度的生产经营计划，预计 2022 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为 1,541,450 万元。上述关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。上年日常关联交易实际发生总金额为 384,872.05 万元。

本次预计公司 2022 年度日常关联交易议案已经公司 2022 年 1 月 27 日召开的第七届董事会 2022 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、胡佳彬先生回避表决，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。本次关联交易预计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”）、杭州同曦经贸有限公司（以下简称“同曦经贸”）需回避表决。

（二）预计 2022 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
采购商品或服务	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、交易服务费等。	市场价	2,100	57.95	2,107.82
	浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶等及衍生品类	市场价	108,000	0	26,623.84
	浙江交投新能源投资有限公司及其关联方	新能源产品及原材料、辅材	市场价	3,000	0	0.00
	浙江高速物流有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输、交易服务费等。	市场价	30,350	0	0.00
	浙江省经济建设投资有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	市场价	3,000	0	0.00
	胡佳彬及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	40,000	0	0.00

	杭州军正贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	26,000	0	4,015.96
	杭州领智贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	14,000	0	0.00
	同曦海创(海南)科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	3,000	0	0.00
	浙江普阳实业有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	23,000	0	0.00
销售商品或服务	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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	312,000③	0	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	15,000	403.06	4,482.61
	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、建筑及工业用材、紧固件、	市场价	135,000	152.96	42,674.11

	盘扣及融资租赁业务等。				
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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	339,000	22,656.99	226,164.33
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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	10,000	0	0.00
浙江交投金属新材料科技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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	170,000	0	58,701.88
浙江省商业集团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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	135,000	0	0.00
浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶等及衍生品类	市场价	82,000	0	7,019.62

胡佳彬及其关联方	钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	20,000	0	0.00
杭州军正贸易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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	9,500	0	2,214.29
杭州领智贸易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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	55,500	0	5,009.98
同曦海创（海南）科技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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	3,000	0	0.00
浙江普阳实业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、建筑及工业用材、紧固件、盘扣及融资租赁业务等。	市场价	3,000	0	0.00
合计			1,541,450.00	23,270.96	379,014.44

注：①：公司与关联方发生的销售商品或服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式。其中，工程配供配送类业务导致的日常关联交易需根据合同约定可能在连续

数个会计年度持续发生，以免影响工程进度。

②：上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

③：2022年拟与浙江交通集团下属养护公司发生关联交易，由于拟发生关联交易主体尚无法确定，因此统一预计在浙江交通集团项下。

④：本表中上年发生金额未经审计，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
采购商品及服务	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、新能源产品及原材料、辅材等	2,107.82	4,500	12.03%	-53.16%	2021年2月27日、2021年6月22日、2021年9月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	浙江浙期实业及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶等及衍生品类	26,623.84	115,000	0.15%	-76.85%	
	胡佳彬及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	5,000	0.00%	-100.00%	
	浙江普阳实业及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	3,000	0.00%	-100.00%	
	杭州领智贸易及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	14,000	0.00%	-100.00%	

	杭州军正贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	4,015.96	16,000	0.02%	-74.90%
	同曦海创(海南)科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	3,000	0.00%	-100.00%
销售商品及服务	浙江交通投资集团有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	10,000	0.00%	-100.00%
	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	4,482.61	10,000	0.03%	-55.17%
	浙江交工集团股份有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	42,674.11	150,000	0.24%	-71.55%
	浙江交科供应链管理有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	226,164.33	300,000	1.27%	-24.61%

浙江交通资源投资有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	10,000	0.00%	-100.00%
浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	58,701.88	70,000	0.33%	-16.14%
浙江浙期实业有限公司及其关联方	钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶等及衍生品类	7,019.62	10,000	0.04%	-29.80%
浙江浙商琨润有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	5,003.09	13,000	0.03%	-61.51%
浙江浙商融资租赁有限公司	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	854.52	30,000	0.00%	-97.15%
胡佳彬及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	5,000	0.00%	-100.00%

	浙江普阳实业有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	3,000	0.00%	-100.00%	
	杭州领智贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	5,009.98	5,500	0.03%	-8.91%	
	杭州军正贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	2,214.29	4,500	0.01%	-50.79%	
	同曦海创(海南)科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品、水泥、沥青、建筑及工业用材、紧固件及融资租赁、运输等。	0	3,000	0.00%	-100.00%	
合计			384,872.05	784,500	-	-50.94%	---
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			<p>公司与浙江交通集团及其关联方发生的销售产品或商品的日常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2021年度与浙江交通集团及其关联方发生的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；与胡佳彬及其关联方上年发生的日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差异主要系关联方业务有所调整所致。</p> <p>公司将一如既往的严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。</p>				
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			<p>详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会2022年第一次临时会议独立董事意见书》</p>				

注：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 2021 年 12 月 31 日，浙江交通集团总资产 7,533.55 亿元，净资产 2,440.93 亿元，实现营业收入 2,914.51 亿元，净利润 103.75 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 311,623,414 股股份，占公司总股本的 46.22%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》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 346 家，控股上市公司 5 家；首次进入《财富》世界 500 强，列第 433 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、浙江浙期实业有限公司

住 所 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区

法定代表人 蔡厦

注册资本 10 亿元（实缴）

企业类型 有限责任公司（国有控股）

成立时间 2013 年 4 月 9 日

经营范围 许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；食品进出口；成品油零售（不含危险化学品）（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：实业投资；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；办公用品销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用化学产品销售；国内贸易代理；五金产品批发；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电气机械设备销售；汽车零配件批发；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；有色金属合金销售；金银制品销售；家具销售；（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）。

最新一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，浙江浙期实业有限公司总资产 31.52 亿，净资产 11.68 亿，实现营业收入 70.63 亿，净利润 2,730.97 万元（未经审计）。

关联关系：浙江浙期实业有限公司是浙商证券股份有限公司全资二级子公司。浙商证券为浙江交通集团间接控股的上市公司（证券代码 601878），根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江浙期实业有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江浙期实业有限公司系浙商期货有限公司全资子公司，中国期货业协会首批核准设立的风险管理公司之一，综合实力较强。2020年荣获郑州商品交易所卓越做市商奖、优秀期货做市商奖、优秀期权做市商奖；大连商品交易所期货做市商最佳贡献奖、期权做市商最佳贡献奖。上海期货交易所做市业务钻石奖，做市业务项特别贡献奖。企业信用良好，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。

3、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 2021 年 12 月 31 日，浙江交投新能源投资有限公司总资产 8.08 亿元、净资产 3.23 亿元，2021 年实现营业收入 4.95 亿元，净利润 0.19 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二级子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》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。

4、浙江高速物流有限公司

住 所 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号
A-B102-355 室

法定代表人：叶万里

注册资本 80,000 万元

企业类型 有限责任公司(国有独资)

成立时间 2015 年 7 月

经营范围：货运及货运代理（凭许可证经营）。物流信息咨询，仓储服务（不含危险品），装卸包装服务，配送服务（不含运输），金属材料及其制品、建筑材料、橡胶及其制品、装饰材料、机电产品、办公设备与用品、日用百货、针纺织品、工程机械设备、交通运输设备及交通安全设施产品、铁路专用设备及器材、铁路机车、汽车及配件、初级食用农产品、燃料油（不含成品油）、化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、服饰服装、石料的销售，电子商务技术开发，从事进出口业务，沥青的研发与销售，设备租赁，旅游服务(不含旅行社)，实业投资，新能源的开发，招标代理，企业管理咨询，工程项目管理咨询，商务信息咨询服务。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江高速物流有限公司总资产 11.7 亿元、净资产 6.05 亿元，2021 年实现营业收入 3.97 亿元，净利润 0.02 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江高速物流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》规定，浙江高速物流有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江高速物流有限公司为浙江交通集团全资子公司，是浙江交通集团重点培育的现代商贸物流企业，同时履行浙江交通集团物资设备集中采供中心职能，经营状况正常，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

5、浙江省经济建设投资有限公司

住 所 浙江省杭州市天目山路 166 号

法定代表人 麻亚峻

注册资本 150000 万元

企业类型 有限责任公司（国有控股）

成立时间 1988 年 01 月 28 日

经营范围：经济建设项目的投资、开发、经营，房地产的投资；金属材料，化工原料及产品（不含危险品），建筑材料，纺织原料，橡胶及制品，木材，胶合板，造纸原料，矿产品，机电设备的销售；旅游服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止限制的除外），地下工程设备的制造、维修和销售。（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 2021 年 12 月 31 日，浙江省经济建设投资有限公司总资产 36.12 亿元、净资产 28.73 亿元，2021 年实现营业收入 1.65 亿元，净利润 2.38 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江省经济建设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》规定，浙江省经济建设投资有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江省经济建设投资有限公司为浙江交通集团全资子公

司，履行交投集团产业投资平台职责，重点围绕综合交通产业板块开展资本运作，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

6、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 322,800 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 2021 年 9 月 30 日，浙江交工集团股份有限公司总资产 426.3 亿元、净资产 85.04 亿元，实现营业收入 270.59 亿元，净利润 7.41 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》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。

7、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 10000 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 2021 年 12 月 31 日，浙江交科供应链管理有限公司总资产 34.15 亿元、净资产 1.53 亿元，实现营业收入 74.22 亿元，净利润 0.43 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》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，是集团公司大宗物资集中采购供应的实施主体，是统筹配置集团公司项目资源，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。

8、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 385,248.34 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 2021 年 12 月 31 日，浙江交通资源投资有限公司总资产 170.88 亿元、净资产 50.28 亿元，2021 年实现营业收入 40.24 亿元，净利润 5.81 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》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。

9、浙江交投金属新材料科技有限公司

住 所 浙江省衢州市江山市江山经济开发区(江东区)兴工路 52 号、54 号

法定代表人 范雪强

注册资本 6000 万元人民币

企业类型 国有控股

成立时间 2020 年 12 月 21 日

经营范围：一般项目：专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售（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）。
许可项目：技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江交投金属新材料科技有限公司总资产 6.78 亿元，净资产 0.53 亿元，实现营收收入 5.2 亿元，净利润-0.07 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投金属新材料科技有限公司为浙江交通资源投资有限公司下属控股子公司，为公司控股股东浙江交通集团实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投金属新材料

科技有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交通集团控股的二级子公司，是由浙江交通资源投资有限公司直接控股、公司和浙江交工集团有限公司共同参股的子公司，经营状况正常，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

10、浙江省商业集团有限公司及其关联方

住 所 浙江省杭州市惠民路 56 号

法定代表人 李桦

注册资本 150,000 万元人民币

企业类型 有限责任公司（国有控股）

成立时间 1993 年 4 月 24 日

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资开发，经营进出口业务，咨询服务；以下限分支机构经营，涉及许可的凭许可证经营：食品经营、餐饮服务，机动车维修，出版物零售，烟草制品零售，房地产开发，物业管理，机械设备租赁，信息系统工程的设计，计算机软件的开发与咨询服务，园林绿化工程的设计、施工，设计、制作、代理国内各类广告，汽车及汽车配件、工艺美术品、日用百货、五金交电、机电设备、计算机及零配件、花木的销售，企业管理咨询。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江省商业集团有限公司总资产 282.16 亿元，净资产 117.94 亿元，实现营业收入 114.31 亿元，净利润 9.49 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江省商业集团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》规定，浙江省商业集团有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江省商业集团有限公司为浙江交通集团全资子公司，注册资本 15 亿元，拥有全资子公司 4 家、控股子公司 7 家，省外分公司

及参股公司 2 家，是浙江省内规模最大的国有综合交通商业投资运营商，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

11、胡佳彬

胡佳彬先生，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士。历任浙江升华钢铁有限公司副总经理。现任杭州同曦经贸有限公司董事长、浙江普阳实业有限公司执行董事兼总经理、杭州领智贸易有限公司执行董事兼总经理、同曦海创（海南）科技有限公司执行董事兼总经理，浙商中拓董事。

截止本次董事会召开之日，胡佳彬先生未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不属于失信被执行人。

12、浙江普阳实业有限公司

住 所 浙江省杭州市下城区绍兴路 168 号 1608 室

法定代表人 胡佳彬

注册资本 5,000 万元

企业类型 有限责任公司

成立时间 2019 年 8 月 6 日

经营范围 批发，零售：金属材料，机械设备，五金交电，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，矿产品（除国家专控），焦炭，煤炭（无储存），企业管理咨询，财务信息咨询，供应链管理等。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江普阳实业有限公司总资产 1.62 亿元，净资产 0.19 亿元，实现营业收入 11.78 亿元，净利润 0.04 亿元（未经审计）。

关联关系：浙江普阳实业有限公司为公司董事胡佳彬担任董事的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江普阳实业有限公

司为公司关联法人。

履约能力：浙江普阳实业有限公司依法存续经营，具备较好的履约能力。

13、杭州领智贸易有限公司

住 所 浙江省杭州市下城区绍兴路 168 号 1606 室

法定代表人 胡佳彬

注册资本 500 万元

企业类型 有限责任公司

成立时间 2016 年 10 月 24 日

经营范围 批发，零售：金属材料，机械设备，五金交电，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，服装及辅料，矿产品（除专控）；服务：货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，杭州领智贸易有限公司总资产 2.66 亿元，净资产 0.04 亿元，实现营业收入 8.41 亿元，净利润 0.04 亿元（未经审计）。

关联关系：杭州领智贸易有限公司为公司董事胡佳彬实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，杭州领智贸易有限公司为公司关联法人。

履约能力：杭州领智贸易有限公司依法存续经营，具备较好的履约能力。

14、杭州军正贸易有限公司

住 所 杭州市下城区善贤路 4 号 4 层 4080 室

法定代表人 夏群

注册资本 3000 万元人民币

企业类型 有限责任公司

成立时间 2016年11月18日

经营范围：批发，零售：金属材料，机械设备，五金产品，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，装饰材料，服装，服装辅料，矿产品（除专控）；日用百货（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2021年12月31日，杭州军正贸易有限公司总资产0.48亿元，净资产0.07亿元，实现营业收入7.65亿元，净利润0.04亿元（未经审计）。

关联关系：杭州军正贸易有限公司为公司董事胡佳彬配偶夏群实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，杭州军正贸易有限公司为公司关联法人。

履约能力：杭州军正贸易有限公司依法存续经营，具备较好的履约能力。

15、同曦海创（海南）科技有限公司

住 所 海南省澄迈县老城镇高新示范区海南生态软件园孵化楼4楼4001

法定代表人 胡佳彬

注册资本 3000万元人民币

企业类型 有限责任公司

成立时间 2021年03月19日

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：供应链管理服务；林业产品销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；机械设备销售；电子产品销售；服装辅料销售；办公用品销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；

汽车零配件批发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，同曦海创（海南）科技有限公司总资产 0.42 亿元，净资产 0.32 亿元，实现营业收入 0.53 元，净利润 0.022 亿元（未经审计）。

关联关系：同曦海创（海南）科技有限公司为公司董事胡佳彬实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，同曦海创（海南）科技有限公司为公司关联法人。

履约能力：同曦海创（海南）科技有限公司依法存续且经营正常，具备履约能力。

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、关联交易协议签署情况

授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用；公司拟根据业务开展情况与各关联方确认具体协议内容、办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营黑色、有色、能源化工等大宗商品及再生资源、新能源等产品的销售与服务的上市公司，可以为浙江交通集

团及其关联方提供工程项目的材料配供配送服务；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，按照市场价向胡佳彬及其关联方采购、销售钢材等产品均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，有利于保障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，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，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。

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 2022 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2022 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

2022 年 1 月 28 日