

浙商中拓集团股份有限公司 关于新增预计 2021 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内容的真实、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

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月2日召开的2021年第三次临时股东大会已选举胡佳彬先生为公司第七届董事会董事，因公司业务经营需要，公司拟与胡佳彬先生本人、其配偶直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的浙江普阳实业有限公司等4家关联公司发生与日常生产经营有关的关联交易，拟新增预计日常关联交易金额62,000万元。

因公司控股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”）下属控股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司（以下简称“交投金属”）提前完成项目建设投产，公司下属交通物资事业部拟为交投金属采购原材料及半成品，拟新增预计日常关联交易金额50,000万元。

本次新增预计日常关联交易金额合计112,000万元，本次新增预计后，2021年合计预计的公司日常关联交易金额为784,500万元。

本次新增预计2021年度与日常生产经营有关的关联交易议案已经公司2021年9月17日召开的第七届董事会2021年第四次临时会议以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、胡佳彬先生、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，关联股东浙江交通集团、杭州同曦经贸有限公司需回避表决。

（二）新增预计的 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 ^③	上年发生金额 ^③
采购商品或服务产品	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	5,000	-	-
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	2,653.06(业务合同签订时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	6,591.05
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	14,000	-	1,031.32
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	16,000	4,955.83（业务合同签订时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	949.66
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	-	-

销售 商品 或 产 品	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	5,000	-	-
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	5,500	7,887.65(业务合同签订时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	54,242.95
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	-	8,174.41
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	4,500	6,276.91(业务合同签订时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	1,463.31
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	-	-
	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、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	50,000	4,334.67(该部分额度已在2021年浙江交通资源投资有限公司日常关联交易额度中进行预计,详见2021-07《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》)	-
合计				112,000	26,108.12	72,452.7

注：

①公司与关联方发生的采购、销售产品或商品的交易属正常市场交易行为，遵循公平、公正、公开原则。

②本表中本年发生金额未经审计。

③2021年8月2日，胡佳彬先生被公司2021年第三次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事。在此日期前，胡佳彬先生不属于公司关联自然人，故2021年8月2日前公司与胡佳彬先生及其关联方发生的交易，均不构成日常关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司日常关联交易实际发生情况详见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

二、主要关联人介绍和关联关系

1、胡佳彬

胡佳彬先生，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。

2、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 6 月 30 日,浙江普阳实业有限公司总资产 18,244.81 万元,净资产 1,921.69 万元,实现营业收入 58,687.18 万元,净利润 441.68 万元。

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》10.1.3 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。

3、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 6 月 30 日,杭州领智贸易有限公司总资产 31,816.85 万元,净资产 689.90 万元,实现营业收入 38,775.86 万元,净利润 292.68 万元。

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》10.1.3 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。

4、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6月30日，杭州军正贸易有限公司总资产18,579.73万元，净资产615.54万元，实现营业收入42,098.34万元，净利润339.11万元。

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》10.1.3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。

5、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6月30日，同曦海创（海南）科技有限公司总资产3,019.91万元，净资产2,999.90万元，实现营业收入233.16万元，净利润-1,009.01元。

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》10.1.3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，不是失信被执行人，具备履约能力。

6、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6月30日，浙江交投金属新材料科技有限公司总资产20,255.13万元，净资产5,795.71万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。

关联关系：交投金属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省交通投资集团有限公司实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，交投金属为公司关联法人。

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，经营状况较好，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

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、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料、化工产品等大宗商品销售的上市公司，按照市场价向胡佳彬及其关联方、浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方采购、销售钢材等产品属于正常和必要的经营管理行为，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，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。

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 年第四次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议；
- 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 9 月 18 日