

浙商中拓集团股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2019 年度的生产经营计划，预计 2019 年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 169,000 万元。去年同类关联交易实际发生总金额为 96,357.64 万元。

本次预计公司 2019 年度日常关联交易议案已经公司 2019 年 2 月 21 日召开的第六届董事会 2019 年第二次临时会议以 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，公司独立董事就该日常关联交易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（简称“浙江交通集团”）需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

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	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、租赁服务、培训服务等	市场价	1,250	24.46	822.31
销售产品或商品	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	市场价	750	0.00	300.97
	浙江交工集团股份有限公司及其关联方 ^①	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	市场价	150,000	6,646.98	82,848.28
	浙江交通资源投资有限公司及其关联方 ^②	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	市场价	15,000	1,524.56	10,909.81
	浙江高速物流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	市场价	2,000	37.01	1,476.27
	合计				169,000	8,233.01

注：2018年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。

（二）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	822.31	1,000	23.07%	-11.29%	
销售商品或产品	浙江交通投资集团有限公司(简称“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	300.97	1,000	0.005%	-69.9% ^①	2018年3月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	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	82,848.28	100,000	1.35%	-17.15%	
	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	10,909.81	12,000	0.18%	-9.08%	
	浙江高速公路物流有限公司	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	1,476.27	3,000	0.02%	-50.79% ^②	
合计			96,357.64	117,000	——	-17.59%	——

<p>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>	<p>①浙江交通集团系公司控股股东，下属分子公司较多，较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额，且本项下日常关联交易金额较小，对公司整体影响很小；</p> <p>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，而招投标时间安排及结果存在不确定性，故公司2018年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距。</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>
<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>	<p>经审阅有关议案，我们认为，浙江交通集团为公司控股股东，下属分子公司较多，较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额，且本项下日常关联交易金额较小，对公司整体影响很小；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，而招投标存在不确定性，故公司2018年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距。</p>

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 2018 年 12 月 31 日，浙江交通集团总资产 4119.03 亿元，净资产 1369.46 亿元，实现营业收入 1379.55 亿元，净利润 64.47 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 37.96%。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，拥有各级企业 301 家，控股上市公司 4 家；连续 12 年入选中国企业 500 强，列 2018 年中国企业 500 强第 149 位，列 2018 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 142,800 万元

企业类型 有限责任公司

成立时间 1999 年 5 月 20 日

经营范围住宿和餐饮服务（限下属分支机构凭有效许可证经营）道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、铁路、城市轨道等交通工程勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务，地下工程、园林绿化工程的设计、施工及咨询服务，材料试验，商品混凝土、建筑材料的销售，工程机械的修造和租赁（不含起重设备维修），交通基础设施的投资，工程项目管理，开展对外经济技术合作业务（详见外经贸部批文），经营进出口业务。

最近一期财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，浙江交工集团股份有限公司总资产 239.98 亿元、净资产 37.88 亿元，实现营业收入 141.29

亿元，净利润 4.71 亿元（未经审计）。2018 年年度主要财务数据详见浙江交通科技股份有限公司（证券代码 002061）2018 年年度报告。

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 冯康言

注册资本 56,000 万元

企业类型 有限责任公司(国有独资)

成立时间 2015 年 8 月 10 日

经营范围：实业投资、投资管理，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，工程机械设备及配件的租赁、销售、维修，石料、矿产品、沥青、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、苗木的销售，以及从事进出口业务。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，浙江交通资源投资有限公司总资产 53.22 亿元、净资产 5.23 亿元，2018 年实现营业收入 7.24 亿元，净利润-0.78 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，目前实际管理资产超过 50 亿元，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 30,000 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、建筑材料、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、初级食用农产品、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 2018 年 12 月 31 日，浙江高速物流有限公司总资产 4.45 亿元、净资产 3.06 亿元，2018 年实现营业收入 1.99 亿元，净利润 0.05 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》10.1.3 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，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

经查询，以上4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：本公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料等大宗商品销售的上市公司，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、获得培训服务属于正常和必要的经营管理行为，与浙江交通集团及其关联方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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年2月22日