中成进出口股份有限公司

2021 第三季度报告

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-60

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	93,883,881.70	25.14%	276,937,429.44	-40.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,577,946.00	926.64%	-34,139,130.46	-484.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,499,147.67	-6.59%	-59,126,572.03	-985.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-76,153,485.58	-150.51%
基本每股收益（元/股）	0.0165	816.67%	-0.1102	-467.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	816.67%	-0.1102	-467.33%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.60%	-4.87%	-5.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,166,101,091.45	1,804,951,349.05	20.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	853,656,766.85	637,563,840.45	33.89%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-189.24	固定资产报废损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,696,369.00	8,353,806.50	远期结售汇业务公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	7,820,754.72	20,867,924.17	中成集团股权托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,810.01	175,448.65	
小计			
减：所得税影响额	1,601,840.06	4,409,548.51	
合计	9,077,093.67	24,987,441.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况；公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况说明
货币资金	669,682,882.39	475,022,265.17	40.98%	主要原因：一是公司本期完成股票非公开发行，收到投资款；二是收到业主支付的工程项目预付款。
预付款项	190,768,717.56	73,280,385.14	160.33%	主要是公司本期按照合同约定向分包商支付了工程款所致。
交易性金融负债		514,312.50	-100.00%	主要是公司远期结售汇业务本期盈利所致。
合同负债	436,174,615.49	285,116,442.97	52.98%	主要是公司本期收到业主按进度支付的工程款增加所致。
应交税费	34,749,323.17	5,767,664.87	502.49%	主要是公司本期与工程项目相关的增值税增加所致。
其他应付款	57,119,241.85	87,526,669.14	-34.74%	主要是公司上海分公司本期核销了钢贸业务相关债权债务所致。

2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	报告期内营业收入较上年同期减少18,966.68万元，降幅为40.69%，主要是受境外疫情蔓延影响，公司项目实施进度缓慢，按照完工进度确认的收入、成本同比减少；公司贸易业务规模同比下降所致。
营业成本	204,617,784.61	409,152,304.55	-49.99%	报告期内营业成本较上年同期减少 20,453.45 万元，降幅49.99%，原因同上。
研发费用	193,300.00	45,149.06	328.14%	报告期内研发投入较上年同期增加14.82万元，增幅328.14%，主要是本期菌剂项目支出增加所致。
财务费用	17,061,705.10	9,914,715.22	72.08%	报告期内财务费用较上年同期增加714.70 万元，增幅72.08%，主要是本期利息费用同比增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	信用减值损失较上年同期减少7661.98万元，降幅97.14%，主要是上期收到贸易款导致已计提的信用减值损失转回。
营业外收入	175,375.57	1,710,349.21	-89.75%	报告期内，营业外收入较上年同期减少153.5万元，降幅89.75%，主要是本期政府补助减少所致。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	报告期内，营业外支出较上年同期减少72.44万元，降幅99.98%，主要是本期捐赠支出减少所致。
所得税费用	2,350,853.91	583,408.20	302.95%	报告期内，所得税费用较上年同期增加176.74万元，增幅302.95%，主要是本期确认了递延所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22,691.84 万元，降幅为 150.51%，主要由于本期收到的在执行项目进度款及贸易款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-513,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,333.02 万元，增幅为 99.39%，主要由于上期支付 2019年度公开挂牌出售房产土地增值税所致。
筹资活动产生的现金流量净额	282,553,190.18	-135,951,416.90	307.83%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41,850.46 万元，增幅为 307.83%，主要由于本期完成股票非公开发行，收到投资款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	39.79%	134,252,133	29,436,033		0
甘肃省建设投资（控股）集团有限公司	国有法人	7.36%	24,834,437	24,834,437		0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	4.91%	16,556,291	16,556,291		0
邓兰	境内自然人	0.89%	3,013,800			0
林阳昊	境内自然人	0.85%	2,863,700			0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.39%	1,307,400			0
林文祥	境内自然人	0.35%	1,189,600			0
法国兴业银行	境外法人	0.31%	1,059,000			0
杜建伟	境内自然人	0.29%	972,930			0
陈芹	境内自然人	0.28%	955,900			0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100	人民币普通股	104,816,100
邓兰	3,013,800	人民币普通股	3,013,800
林阳昊	2,863,700	人民币普通股	2,863,700
国家开发投资集团有限公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400
林文祥	1,189,600	人民币普通股	1,189,600
法国兴业银行	1,059,000	人民币普通股	1,059,000
杜建伟	972,930	人民币普通股	972,930
陈芹	955,900	人民币普通股	955,900
万远青	855,150	人民币普通股	855,150
邱东	846,300	人民币普通股	846,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,012,800股，合计持股比例0.89%。 2、林阳昊通过普通账户持有6,400股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,857,300股，合计持有2,863,700股，持股比例0.85%。 3、杜建伟通过普通账户持有21,800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有938,630股，合计持有960,430股，持股比例0.28%。 4、万远青通过普通账户持有9,900股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有845,250股，合计持有855,150股，持股比例0.25%。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

不适用。

中成进出口股份有限公司2021年第三季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	669,682,882.39	475,022,265.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,839,494.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,122,907.04	26,769,405.43
应收款项融资		
预付款项	190,768,717.56	73,280,385.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,292,231.09	45,543,670.51
其中：应收利息	453.61	458.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,227,730.83	299,511,550.21
合同资产	436,813,458.79	363,340,002.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,234,481.31	41,687,012.88
流动资产合计	1,694,981,903.01	1,325,154,291.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	330,428,700.16	341,300,590.51
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,583,222.30	5,835,477.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,035,567.88	6,229,575.30
固定资产	47,677,185.15	51,236,232.58
在建工程	23,249.84	24,685.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,790,916.83	
无形资产	18,803,733.44	19,726,012.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,794,457.73	8,253,838.89
递延所得税资产	45,982,155.11	47,190,645.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,119,188.44	479,797,057.70
资产总计	2,166,101,091.45	1,804,951,349.05
流动负债：		
短期借款	375,132,464.05	325,649,628.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		514,312.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	332,565,966.76	397,020,519.40
预收款项		
合同负债	436,174,615.49	285,116,442.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,584,529.99	29,453,647.49
应交税费	34,749,323.17	5,767,664.87
其他应付款	57,119,241.85	87,526,669.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,265,326,141.31	1,131,048,884.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,697,966.13	
长期应付款	4,755,216.88	4,828,624.04
长期应付职工薪酬	30,665,000.28	31,510,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,118,183.29	36,338,624.04
负债合计	1,312,444,324.60	1,167,387,508.60
所有者权益：		
股本	337,370,728.00	295,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,092,256.01	442,026,869.65
减：库存股		
其他综合收益	20,296,951.54	13,521,009.04
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-296,093,168.70	-261,954,038.24
归属于母公司所有者权益合计	853,656,766.85	637,563,840.45
少数股东权益		
所有者权益合计	853,656,766.85	637,563,840.45
负债和所有者权益总计	2,166,101,091.45	1,804,951,349.05

法定代表人：张肇刚　　主管会计工作负责人：张晖　　会计机构负责人：王毅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,937,429.44	466,904,211.29
其中：营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,927,206.10	537,328,273.50
其中：营业成本	204,617,784.61	409,152,304.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	909,442.76	1,121,746.17
销售费用	34,559,328.52	39,190,224.41
管理费用	60,585,645.11	77,904,134.09
研发费用	193,300.00	45,149.06
财务费用	17,061,705.10	9,914,715.22
其中：利息费用	8,595,462.66	4,055,429.61
利息收入	2,899,754.20	4,738,841.75
加：其他收益	100,118.26	7,140.46
投资收益（损失以“－”号填列）		9,216.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,353,806.50	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,252,984.32	78,872,744.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,680,668.38	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,963,535.96	8,465,039.19
加：营业外收入	175,375.57	1,710,349.21
减：营业外支出	116.16	724,485.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,788,276.55	9,450,902.67
减：所得税费用	2,350,853.91	583,408.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,139,130.46	8,867,494.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,139,130.46	8,867,494.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-34,139,130.46	8,867,494.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,775,942.50	438,833.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,775,942.50	438,833.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-214,417.21	159,888.45
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-214,417.21	159,888.45
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,990,359.71	278,944.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,990,359.71	278,944.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,363,187.96	9,306,327.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,363,187.96	9,306,327.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1102	0.0300
（二）稀释每股收益	-0.1102	0.0300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张肇刚　　主管会计工作负责人：张晖　　会计机构负责人：王毅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	497,159,900.22	797,510,031.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,091,102.38	11,438,502.64
收到其他与经营活动有关的现金	95,373,182.20	58,946,047.65
经营活动现金流入小计	600,624,184.80	867,894,582.15
购买商品、接受劳务支付的现金	445,103,920.26	481,319,708.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,114,514.22	120,330,366.97
支付的各项税费	5,856,721.02	31,098,083.92
支付其他与经营活动有关的现金	117,702,514.88	84,381,533.33
经营活动现金流出小计	676,777,670.38	717,129,692.79
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-83,560,028.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-83,560,028.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,505.98	283,715.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	513,505.98	283,715.25
投资活动产生的现金流量净额	-513,505.98	-83,843,743.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,499,997.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,966,174.86	149,162,476.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,174.12	81,097.58
筹资活动现金流入小计	495,471,346.10	149,243,573.58
偿还债务支付的现金	201,397,476.00	273,022,313.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,236,447.33	12,169,469.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	284,232.59	3,207.50
筹资活动现金流出小计	212,918,155.92	285,194,990.48
筹资活动产生的现金流量净额	282,553,190.18	-135,951,416.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,615,881.40	-12,965,174.53
五、现金及现金等价物净增加额	195,270,317.22	-81,995,446.00
加：期初现金及现金等价物余额	413,816,397.76	585,163,543.02
六、期末现金及现金等价物余额	609,086,714.98	503,168,097.02

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	475,022,265.17	475,022,265.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,769,405.43	26,769,405.43	
应收款项融资			
预付款项	73,280,385.14	73,280,385.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,543,670.51	45,543,670.51	
其中：应收利息	458.18	458.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	299,511,550.21	299,511,550.21	
合同资产	363,340,002.01	363,340,002.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,687,012.88	41,687,012.88	
流动资产合计	1,325,154,291.35	1,325,154,291.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	341,300,590.51	341,300,590.51	
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,835,477.84	5,835,477.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,229,575.30	6,229,575.30	
固定资产	51,236,232.58	51,236,232.58	
在建工程	24,685.17	24,685.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,751,278.80	11,751,278.80
无形资产	19,726,012.04	19,726,012.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,253,838.89	8,253,838.89	
递延所得税资产	47,190,645.37	47,190,645.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	479,797,057.70	491,548,336.50	11,751,278.80
资产总计	1,804,951,349.05	1,816,702,627.85	11,751,278.80
流动负债：			
短期借款	325,649,628.19	325,649,628.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	514,312.50	514,312.50	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	397,020,519.40	397,020,519.40	
预收款项			
合同负债	285,116,442.97	285,116,442.97	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,453,647.49	29,453,647.49	
应交税费	5,767,664.87	5,767,664.87	
其他应付款	87,526,669.14	87,526,669.14	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,131,048,884.56	1,131,048,884.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,751,278.80	11,751,278.80
长期应付款	4,828,624.04	4,828,624.04	
长期应付职工薪酬	31,510,000.00	31,510,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,338,624.04	48,089,902.84	11,751,278.80
负债合计	1,167,387,508.60	1,179,138,787.40	11,751,278.80
所有者权益：			
股本	295,980,000.00	295,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	442,026,869.65	442,026,869.65	
减：库存股			
其他综合收益	13,521,009.04	13,521,009.04	
专项储备			
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	-261,954,038.24	-261,954,038.24	
归属于母公司所有者权益合计	637,563,840.45	637,563,840.45	
少数股东权益			
所有者权益合计	637,563,840.45	637,563,840.45	
负债和所有者权益总计	1,804,951,349.05	1,804,951,349.05	

调整情况说明

本公司2021年1月1日起执行新租赁准则，在首次执行日之前存在的经营租赁，按照简化的追溯调整法，根据剩余租赁付款额的现值确认相等金额的使用权资产和租赁负债。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

中成进出口股份有限公司董事会
2021年10月15日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-61

中成进出口股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月12日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十八次会议通知，公司第八届董事会第十八次会议于2021年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意增补王多荣先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任孙晋麟先生为公司副总经理，聘任王毅先生为公司财务总监；任期至第八届董事会届满。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

三、以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张肇刚先生、顾海涛先生、韩宏先生、张晖先生、张朋先生对本次表决进行了回避。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《公司2021年第三季度报告》。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立子公司的公告》。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的制度（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的议案》。

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，第八届监事会第九次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，上述议案须提请股东大会审议批准。同意公司定于2021年11月5日召开二〇二一年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日

附件：

1、王多荣先生：大专学历，工程师。现任中国甘肃经济技术合作有限公司第二事业部总经理兼华陇肯尼亚有限责任公司董事长。历任中甘国际埃塞俄比亚分公司经理，中甘国际国外工程公司副经理、中国甘肃经济技术合作总公司国际市场部副部长、国际市场部国际二部经理。

王多荣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东甘肃建投存在关联关系：担任甘肃建投全资子公司中国甘肃经济技术合作有限公司第二事业部总经理；与公司控股股东实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、孙晋麟先生：硕士研究生学历，高级经济师。现任中成进出口股份有限公司副总经理兼业务发展部经理、企业管理部经理，中国水环境集团有限公司执委会委员(兼)，国投维尔利上海马桥再生资源公司董事长(兼)。历任国家开发投资公司战略发展部发展处副处长、战略处副处长（主持工作）、产业发展处处长，国投生物科技投资有限公司生态环境业务部总监，中国成套设备进出口集团有限公司生态环境部总监。

孙晋麟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王毅先生：大学本科学历，会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监兼财务部经理，中成国际运输有限公司副董事长，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事。历任中成进出口股份有限公司经营管理部经理兼安全生产管理部经理。

王毅先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-62

中成进出口股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月12日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第九次会议通知，公司第八届监事会第九次会议于2021年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表决通过了以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

经审核，监事会认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意增补罗鸿达先生、曹钢先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

特此公告。

附件：监事候选人简历

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二一年十月十六日

附件：

1、罗鸿达先生：硕士研究生学历，高级经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部副经理。历任国家开发投资公司法律合规部高级业务经理，中国成套设备进出口（集团）总公司法律事务部副经理，中成进出口股份有限公司法律事务部、法律合规部副经理。

罗鸿达先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部副经理；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、曹钢先生：硕士研究生学历，会计师。现任中成进出口股份有限公司审计部副经理。历任中成进出口股份有限公司审计部职员。

曹钢先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-66

中成进出口股份有限公司关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二一年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2021年11月5日下午14:30

网络投票时间：2021年11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年10月29日

7、出席对象：

（1）截止2021年10月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

二、会议审议事项

1、关于增补公司董事的议案；

2、关于增补公司监事的议案。

2021年10月15日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，召开第八届监事会第九次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》；具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，《关于增补公司监事的议案》将采用累积投票制。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案　董事候选人：王多荣	√
累积投票议案（等额选举）		
2.00	关于增补公司监事的议案	应选人数（2）人
2.01	监事候选人：罗鸿达	√
2.02	监事候选人：曹钢	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年11月2日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：何亚蕾

联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日

附件一：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于增补公司董事的议案 董事候选人：王多荣	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	关于增补公司监事的议案	应选人数（2人）	填写选举票数		
2.01	监事候选人：罗鸿达	√			
2.02	监事候选人：曹钢	√			

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人：　受托人：

日　期：　日　期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（采用等额选举，如应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月5日上午9:15，结束时间为2021年11月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-64

中成进出口股份有限公司关于设立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立公司概述

2021年10月15日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

1、公司性质：有限公司；

2、注册资本：1万港币(自有资金)；

3、公司董事：赵耀伟；

4、营业地址：香港

5、业务范围：从事境外环保业务，国际经济合作、投资、融资及资金管理等业务；

上述设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以注册核准登记为准；由公司管理层办理具体注册事宜。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为了打造公司核心竞争力，加快建设成为中成集团环保产业主力军，同时为了深耕国际、国内两个市场，公司在积极拓展国内环保业务的同时，进一步发挥公司在国际市场的先发优势，大力开发海外环保业务，并通过股权投资或产业投资，打造公司在国际环保业务领域的核心竞争力。根据上述情况，公司在香港设立子公司。

2、本次设立子公司不会对本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-65

中成进出口股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年10月15日，公司召开的第八届董事会第十八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》(关联董事进行了回避表决)，具体情况如下：

一、调整2021年度日常关联交易预计的基本情况

公司于2021年4月30日召开了2020年度股东大会，审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》，预计2021年度公司与中国成套设备进出口集团有限公司、中成国际运输有限公司、国投智能科技有限公司等关联方发生关联交易合计1400万元。

根据公司项目需要并结合公司2021年日常关联交易实际执行情况，为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况，公司拟对2021年度日常关联交易预计作出合理调整，预计金额拟调整至2546.5万元。其中：向关联人采购资产金额由280万元调整至100万元；接受关联人提供的劳务由920万元调整至2189万元；与关联方共同研发支出由200万元调整至0元；与关联方共同研发收入由0万元调整至257.5万元。

具体调整情况如下：

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	2021年预计金额（调整前）	调整金额	2021年预计金额（调整后）	截至披露日已发生金额
向关联人采购资产	国投智能科技有限公司	采购电脑软件等	公平合理	280	-180	100	20.04
	小计	-	-	280	-180	100	20.04
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	90	1260	1350	110.50
	国投智能科技有限公司	软件开发服务	公平合理	180	-130	50	0
	国投财务有限公司	担保费	公平合理	100	0	100	59.14
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	550	0	550	378.44
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	接收劳务	公平合理	-	139	139	139
	小计	-	-	920	1269	2189	687.08
与关联方共同研发支出	中国成套设备进出口集团有限公司	研发支出	公平合理	200	-200	0	0
与关联方共同研发收入	中国成套设备进出口集团有限公司	研发收入	公平合理	0	257.5	257.5	0
总计				1400	1146.5	2546.5	707.12

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述关联交易调整事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人：张肇刚

注册资本：109,185万元

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含台湾地区）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理服务；水污染治理。

注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产307,612万元，净资产81,182万元，营业收入9,703万元，利润总额-61,084万元。

与本公司关系：母公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

2、中成国际运输有限公司

法定代表人：王君良

注册资本：1,554万元

主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；无船承运业务；承办物资仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号3层

最近一期财务数据：截止到2020年12月31日，资产总额62,879万元，净资产4,788万元，业务收入109,675万元，利润总额1,481万元。

与本公司关系：母公司的参股公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

3、国投智能科技有限公司

法定代表人：孙烨

注册资本：200,000万元

主营业务：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务(不得从事金融业务)，企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。

注册地址：上海市虹口区汶水东路505弄2号502室

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产680,373万元，净资产447,647万元，营业收入250,828万元，利润总额22,927万元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

4、国投财务有限公司

法定代表人：李旭荣

注册资本：500,000万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册地址：北京西城区阜成门北大街2号楼18层楼

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产3,180,755万元，净资产746,647万元，2020年度实现收入86,134万元，利润总额61,843万元，净利润47,940万元。

与本公司关系：受同一实际控制方控制

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

5、中国成套设备进出口云南股份有限公司

法定代表人：张晖

注册资本：3,100万元

主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸（限分支机构经营）；国际货代业务；承包国（境）外工程；向国（境）外派遣各类技术劳务人员；在国（境）外举办各类企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管理。（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）

注册地址：云南省昆明市海埂路23号

最近一期财务数据：截止到2020年12月31日，资产总额7,634万元，净资产3,618万元，业务收入1,184万元，利润总额-92万元。

与本公司关系：同一母公司

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

经查询，以上关联方均不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和对公司的影响

本次调整公司2021年度日常关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司2021年日常关联交易实际执行情况而产生，公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。不会对公司独立性造成影响，也不会对上述关联人形成依赖。

五、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

六、独立董事的事前认可和独立意见

1、本次调整关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司2021年日常关联交易实际执行情况，为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况作出的合理调整。关联交易定价公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，对公司的独立性等不会产生不利影响。

2、董事会在审议上述事项时，关联董事已就该事项回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

七、备查文件目录：

1、中成进出口股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

2、中成进出口股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日

中成进出口股份有限公司独立董事独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，对公司第八届董事会第十八次会议相关事项进行了审核，发表独立意见如下：

一、关于增补董事的独立意见

经认真审阅本次会议增补的董事的简历和相关资料，我们认为，本次公司董事会对董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，董事会的召集、审议程序合法有效。该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。

公司董事会审议程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会增补王多荣先生为公司董事候选人。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为，公司本次聘任的高级管理人员均具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。

公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任孙晋麟先生为公司副总经理；聘任王毅先生为公司财务总监。

三、关于调整公司2021年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见

1、本次调整关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司2021年日常关联交易实际执行情况，为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况作出的合理调整。关联交易定价公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，对公司的独立性等不会产生不利影响。

2、董事会在审议上述事项时，关联董事已就该事项回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

独立董事：于太祥、张巍、宋东升
二〇二一年十月十五日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2021-63

中成进出口股份有限公司监事变更的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司监事会于2021年10月14日收到赵耀伟先生、黄晖先生的书面辞职报告。因工作需要，赵耀伟先生申请辞去监事及监事会主席职务，辞去上述职务后仍在公司工作；因工作调动，黄晖先生申请辞去监事职务，辞职后不在公司工作。截至本公告日，赵耀伟先生、黄晖先生未持有公司股份。

鉴于赵耀伟先生、黄晖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职申请直至公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵耀伟先生、黄晖先生将继续履行监事职责。公司及监事会对赵耀伟先生、黄晖先生在担任监事期间对公司作出的工作表示衷心地感谢!

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年10月15日召开了第八届监事会第九次会议，增补罗鸿达先生、曹钢先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二一年十月十六日