

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2025-020
中化岩土集团股份有限公司
关于2025年度公司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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2025年度的生产经营计划,预计2025年度因向成都兴城投资集团有限公司(以下简称“成都兴城集团”)及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的日常关联交易总金额为139,300.00万元,去年发生同类关联交易总金额为3,023.95万元(未经审计)。

公司第五届董事会独立董事对2025年第二次临时会议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》,同意此议案并将其议案提交至公司董事会审议。公司于2025年3月6日召开第五届董事会第十一临时会议,审议通过了此议案,关联董事刘明俊、熊欢回避表决。此议案尚需提交股东大会审议,关联股东成都兴城集团将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	本年度预计金额		上年发生金额(不含税)
				合同签订金额(不含税)	截至目前已发生金额(不含税)	
向关联人采购商品	成都建工物资有限公司	采购商品	市场价格	1,200.00	0.00	568.47
向关联人采购商品	成都兴城实业有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00	28.57	913.77
向关联人采购商品	成都兴城集团及其他下属公司			400.00	86.96	459.73
向关联人提供劳务	成都建工集团有限公司	提供劳务	市场价格	31,100.00	1,031.19	145.45
向关联人提供劳务	成都建工第七建筑工程有限公司	提供劳务	市场价格	100,000.00	0.00	147.88
向关联人提供劳务	成都兴城集团其他下属公司			3,300.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	成都建工集团有限公司			100.00	0.00	785.73
向关联人提供劳务	成都兴城集团其他下属公司			134,500.00	1,031.19	1,079.06
向关联人承租资产	成都建工物资有限公司	承租资产	市场价格	200.00	0.00	2.92
向关联人承租资产	成都兴城集团其他下属公司			200.00	0.00	2.92

注:1. 2024年度关联交易实际发生金额未经审计,最终数据以公司《2024年度报告》中的数据为准。

2. 公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计金额。

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额(不含税)	实际发生金额占预计金额的比例(%)	与发生金额占预计金额的差额(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	成都建工物资有限公司	采购商品	568.47	7,000.00	0.33	-91.88	
向关联人采购商品	成都兴城弘业贸易有限公司	采购商品	913.77	4,100.00	0.52	-77.71	
向关联人采购商品	成都兴城集团及其他下属公司		459.73	700.00	0.26	-34.32	
向关联人提供劳务	成都建工集团有限公司	提供劳务	145.45	20,000.00	0.09	-99.27	详见公司2024年4月10日刊登于巨潮资讯网的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-033)
向关联人提供劳务	成都兴城弘业贸易有限公司	提供劳务	782.02	2,000.00	0.49	-60.90	2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-033)
向关联人提供劳务	成都兴城集团及其他下属公司		151.59	100.00	0.10	51.59	2024年11月11日
向关联人承租资产	成都建工集团有限公司	承租资产	1,079.06	22,100.00	0.68	-95.12	
向关联人承租资产	成都建工集团有限公司	承租资产	0.00	2,000.00	0.00	-100.00	
向关联人承租资产	成都建工集团有限公司	承租资产	2.92	450.00	0.38	-99.35	
向关联人承租资产	成都建工集团有限公司	承租资产	2.92	2,450.00	0.38	-99.88	

注:2. 2024年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司《2024年度报告》中的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)成都兴城投资集团有限公司

1.基本情况

企业名称:成都兴城投资集团有限公司
法定代表人:李文波
注册资本:2,400,000,000.00人民币
成立日期:2009年3月26日
住所:成都市高新区锦城大道99号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;品牌管理;融资咨询服务;公共事业管理服务;城市公园管理;医学研究和试验发展;供应链管理服务;园区管理服务;工程管理服务;农业专业及辅助活动;酒店管理;非居住房地产租赁;体育休闲租赁;物业管理;(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:互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

最近一期财务数据(未经审计):截至2024年9月30日,总资产325,396.00万元,净资产72,125.00万元,2024年1-9月实现营业收入226,120.00万元,净利润3,338.00万元。

2. 与公司关联关系说明:成都建工物资有限公司为成都建工集团全资子公司,成都建工集团公司的控股股东为成都兴城集团,与公司为同一控制下的企业,根据《股票上市规则》相关规定的,为公司的关联方。

3.履约能力分析:

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

公司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

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

注:2024年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司《2024年度报告》中的数据为准。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价,依据公允价格和条件

注:2024年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司《2024年度报告》中的数据为准。

2. 与公司关联关系说明:根据《股票上市规则》相关规定,成都兴城集团持有公司29.27%的股权,为公司的控股股东,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

公司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

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

注:2024年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司《2024年度报告》中的数据为准。

2. 与公司关联关系说明:根据《股票上市规则》相关规定,成都兴城集团持有公司29.27%的股权,为公司的控股股东,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

公司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

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</