证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-019

中公高科养护科技股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易情况 及 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项需提交 2020 年度股东大会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 3 月 19 日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事 2 人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2、2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由 9 名董事组成，关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决，非关联董事 5 人全票通过。同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由 3 名监事组成，关联监事郭剑利回避表决，非关联监事 2 人全票通过。

该关联交易议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东中路高科交通科技集团有限公司将对该议案回避表决。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司 2021 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2021 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(元)	上年实际发生金额(元)
向关联人提供劳务	交通运输部公路科学研究所	850,000.00	2,736,011.71
	中路高科交通检测检验认证有限公司	1,680,000.00	1,035,013.20
	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	10,650,000.00	6,091,273.59
	北京公科固桥技术有限公司	2,000,000.00	1,671,968.87
	北京新桥技术发展有限公司	0	182,202.69
	北京路桥瑞通科技发展有限公司	0	12,735.85
	小计	15,180,000.00	11,729,205.91
向关联人出售商品	中路高科交通检测检验认证有限公司	6,000,000.00	0
	北京新桥技术发展有限公司	0	902,654.87
	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	0	371,529.20
	小计	6,000,000.00	1,274,184.07
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	2,700,000.00	2,335,404.85
	中路公科(北京)咨询有限公司	1,000,000.00	0
	中路高科交通检测检验认证有限公司	260,000.00	151,415.09
	《公路交通科技》杂志社	250,000.00	0
	北京中交华安科技有限公司	1,200,000.00	1,118,020.04
	北京新桥技术发展有限公司	400,000.00	0
	中公高远(北京)汽车检测技术有限公司	0	9,433.96
	小计	5,810,000.00	3,614,273.94
向关联人购买商品	北京新桥技术发展有限公司	1,050,000.00	0
	小计	1,050,000.00	0
租赁房屋建筑物	交通运输部公路科学研究所	1,300,000.00	840,171.46
	小计	1,300,000.00	840,171.46
租赁车辆	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	0	84,955.75
	小计	0	84,955.75
合计		29,340,000.00	17,542,791.13

公司 2020 年度与关联方实际发生的提供劳务类关联交易金额存在差异的原因：项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施或未预计的关联交易提前实施。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	上年实际发生金额(元)
向关联人提供劳务	交通运输部公路科学研究所	300,000.00	2,736,011.71
	中路高科交通检测检验认证有限公司	2,200,000.00	1,035,013.20
	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	8,150,000.00	6,091,273.59
	北京公科固桥技术有限公司	1,800,000.00	1,671,968.87
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	14,000,000.00	0
	北京新桥技术发展有限公司	300,000.00	182,202.69
	小计	26,750,000.00	11,716,470.06
向关联人出售商品	交通运输部公路科学研究所	650,000.00	0
	小计	650,000.00	0
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	3,000,000.00	2,335,404.85
	中路高科交通检测检验认证有限公司	200,000.00	151,415.09
	北京中交华安科技有限公司	950,000.00	1,118,020.04
	中公高远(北京)汽车检测技术有限公司	100,000.00	9,433.96
	小计	4,250,000.00	1,278,869.09
租赁房屋建筑物	交通运输部公路科学研究所	660,000.00	840,171.46
	小计	660,000.00	840,171.46
租赁车辆	中公诚科(吉林)工程检测有限公司	100,000.00	84,955.75
	小计	100,000.00	84,955.75
合计		32,410,000.00	16,255,871.21

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路 8 号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

2、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于 2017 年 1 月 16 日，主营业务为认证服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 112 号楼一层 113、115 室，注册资本为人民币 10000 万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

3、中公诚科（吉林）工程检测有限公司

成立于 2008 年 4 月 30 日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，地基基础工程检测，仪器设备校准鉴定服务。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路 2766 号，注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联法人。

4、北京公科固桥技术有限公司

成立于 2003 年 3 月 14 日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；技术检测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号 5 号楼 502 室，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人为谢峻。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

5、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于 1992 年 7 月 10 日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路 15 号 12 层 21203，注册资本为人民币 5008 万元，法定代表人为孟书涛。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、北京新桥技术发展有限公司

成立于 1993 年 3 月 1 日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路 8 号，注册资本为人民币 800 万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

7、北京中交华安科技有限公司

成立于 2006 年 6 月 7 日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路 3 号（园区），注册资本为人民币 510 万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

8、中公高远（北京）汽车检测技术有限公司

成立于 2010 年 8 月 5 日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；汽车检测服务；住宿；热食类食品制售；冷食类食品制售。公司住所为北京市通州区马驹桥镇大杜社村（交通运输部公路科学研究所内），注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥技术发展有限公司、北京公科固桥技术有限公司、中公高远（北京）汽车检测技术有限公司、北京交科公路勘察设计研究院有限公司及中公诚科（吉林）工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

（二）公司子公司的关联交易

1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路 8 号的房产一处，作为办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-017

中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 29 日上午 10:30，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路 8 号交通运输部公路科学研究所 1 楼第 2 会议室召开，会议由公司董事长常成利主持。会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事刘冬丽女士因个人原因不能亲自出席会议，委托董事杨文静女士代为出席会议并表决。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号－租赁＞的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》以及在《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见：对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年年度报告全文及摘要》《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

1、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-018

中公高科养护科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1051 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润为 34,517,546.24 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 35,040,322.33 元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.051 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,008,068.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 20.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 35,040,322.33 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 7,008,068.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头，以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。2019 年 9 月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施云监测检测，提高养护专业化、信息化水平，建设智慧公路和可靠性、耐久性、太阳能公路等新型交通基础设施，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，在交通科学决策、交通运输组织管理、基础设施建设管理、运输安全监测预警、应急处置、决策支持、政策法规、公共服务、行业监管、综合评价等方面全面应用大数据、云计算、人工智能、区块链、超级计算等新技术，推进交通运输业从劳动密集型向技术密集型转变，推进交通运输业数字化、网络化、智能化转型升级，提升交通运输业智慧化水平。”在公路养护科学决策领域，随着云计算、大数据、人工智能、区块链、超级计算等新技术的应用，公路养护科学决策正为交通运输业带来行业“智能感知、快速检测、诊断分析决策、表控方案实施”的全新模式，实现养护决策智能化、精细化、业务流程数字化、管理决策科学化、公路养护科学决策技术的应用将成为交通运输业“新基建”的重要组成部分。公路养护科学决策作为交通运输业“新基建”的重要组成部分，其技术应用将成为交通运输业“数字化转型升级”的重要抓手。随着国家、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，公路养护科学决策行业将呈现出更多的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级，其应用前景广阔（具有非常广阔的应用前景）。

1、发展阶段

经济多元化诉求与积累，公司发展成业能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必须的核心技术、技术人才具有自主研发能力以及生产制造一体化单元，能为客户提供一体化和快速开发生产型成套设备及服务的能力，公司还在持续技术改进、人才储备、品牌宣传、服务质量等方面多维度的竞争力积累。本报告期内，公司在持续技术创新、产品研发、技术