证券代码:603860　　证券简称:中公高科　　公告编号:2023-009

中公高科养护科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 15 日下午 17 时,以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开,会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知已于 2023 年 3 月 5 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度利润分配预案》;

监事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,同意《2022 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为:公司及子公司与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。

表决结果:关联监事郭剑利回避表决此议案。同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》;

在保障资金安全的前提下,使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。同意公司在 12 个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的自有资金进行现金管理。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 17 日

公司代码:603860　　公司简称:中公高科

中公高科养护科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 66,680,000 股。公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.154 元(含税),共计分配现金红利 7,694,872.00 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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事已对该预案发表独立意见,该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中公高科	603860	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昊东	李兰
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼
电话	010-82364131	010-82364131
电子信箱	public@roadmaint.com	public@roadmaint.com

2 报告期公司主要业务简介

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,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》,公司属于"M 科学研究和技术服务业"下属的细分行业"74 专业技术服务业")。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。本行业属于知识密集型行业,主要面向公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位,以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业,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,处于公路养护行业产业链的前端,行业利润水平相对较高。

"十三五"期间,国家确立实现公路养护管理可持续发展的战略举措,大力支持科学养护、智能养护的发展,支持公路养护科学决策在全国范围内推广。以公路技术状况为基础的养护科学决策体系建设进一步推进,搭建了国家公路网综合养护管理系统,实现了公路养护从传统经验决策向现代科学决策的转变。同时,交通运输领域事权改革、承担行政职能的事业单位改革、财税管理体制改革、养护市场化改革、养护工程管理改革等全面推进,管养分离的趋势更加明显,政府、企业的界面更加清晰。行业内原有的大量事业单位转变成企业,带着先天的市场优势,进入市场参与竞争。随着大数据时代的到来,公路养护的从业主体更加多元,市场更加开放,技术需求和服务要求不断提高。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确了高质量发展的主题。《交通强国建设纲要》提出,要全面推进"四好农村路"建设,加快实施通村组硬化路建设,建立规范化可持续管护机制。强化交通基础设施养护,加强基础设施运行监测检测,提高养护专业化、信息化水平,增强设施耐久性和可靠性。

自 2014 年习近平总书记对于农村公路工作作出重要指示以来,"四好农村路"发展迅速。尤其是 2019 年国务院办公厅印发的《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》,对于农村公路的管理养护提出了新的要求,推动了农村公路路况检评、绩效考核、路长制等工作的开展,农村公路养护管理的需求市场正在逐步形成。2022 年以来,中共中央办公厅、国务院先后发布了《"十四五"推进农业农村现代化规划》《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《乡村建设行动实施方案》等一系列文件,其中均涉及农村公路建设管养工作,要求继续开展"四好农村路"示范创建,推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜,深化农村公路管理养护体制改革,落实管养主体责任,扎实开展农村公路管理养护体制改革试点,稳步推进农村公路路况自动化检测。

公路养护具有长期性、公益性和基础性地位,公路养护行业本身不具有明显的周期性。随着公路养护科学决策的兴起,本行业面临着广阔的市场前景。基于观念的逐步推广,技术、人才的不断积累,本行业的发展也将经历长期渐进的过程。因此,本行业具备可持续发展的特点,受宏观经济周期波动的影响较小。从行业发展趋势看,本行业的区域性并不十分明显。但现阶段有所区别的是,高等级公路较多的地区对科学决策技术服务的需求相对较多;此外,在经济发展较好地区,公路养护科学决策应用更加广泛,从而对科学决策技术服务的需求也相对较多。本行业主要服务于公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位,以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业。根据我国公路养护管理体制,各级养护责任部门会基于路况数据,按照上级主管部门要求的时间报送年度养护计划或者据此进行内部考核。各省路况数据采集从年初(第一季度)开始制定计划,并在年内完成数据采集及后期分析工作,同时由于公路养护资金主要来自于财政拨款,客户一般会在年内(并主要集中在第四季度)完成项目确认及款项支付工作。从实现收入角度来看,行业呈现一定的季节性波动,公司的收入占比一般第一季度相对较低,第四季度相对较高,具有一定的季节性。

公司的产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务,是可以为公路养护科学决策提供一整套系统技术与服务的企业。成套技术与服务的提供,便于进行"设备—系统—服务"的无缝衔接,并能直接对养护方案提出建议,从而提高客户进行养护决策的准确度和效率。经过长期积累,公司在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均形成了强有力的竞争优势。公司参与了多个重大科研课题的研究工作,并参与相关技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定,在业内拥有较高的话语权和影响力,公司的产品与服务在公路科学养护决策领域确立了较高的市场地位。

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商,主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位,以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业,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。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。

(一)主要业务

1、公路养护决策咨询服务

公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类。网级养护决策咨询服务进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告,提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议;项目级决策咨询服务针对公路网中存在养护需求的路段,通过专项检测诊断病害原因,据此选择养护对策并确定中长期养护方案,通过科学的技术经济比选,推荐出最优养护方案;针对实施养护工程的路段,为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导;针对科学养护决策开展的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。

在当前公路养护行业处于转型升级关键时期的背景下,公司提供的依靠以客观路况数据和科学养护分析方法为基础的咨询服务拥有广阔市场需求,对于构建公路养护科学决策体系,实施全寿命周期内统一规划的科学养护,提升有限的公路养护资金使用效率等方面起到推动作用。

2、路况快速检测设备研发生产与销售

公司及子公司提供的设备产品主要包括多功能路况快速检测系统(CiCS I)、农村公路智能检评系统一体化装备(CiCS IV)、多功能路况巡查系统(CRiS)、自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、高速激光弯沉仪、激光车辙测试仪、落锤弯沉仪、路面平整度测试仪和非接触式微波索力快速检测仪等产品,形成了针对不同养护管理需要的系列化装备,可以满足各级公路和桥梁的多项数据采集需求。

3、公路养护信息系统开发与销售

公司针对部、省、地/市不同层次的公路资产管理需求,结合交通信息化手段,开展信息化产品的研发、应用、推广及服务,已形成公路养护综合管理系列化信息系统,包括公路全资产管理系统(CRMS)、区域公路网智能养护系统(iRMS)、公路养护分析平台(CMAP)、公路全资产移动信息平台(i 路通)以及通用公路数据采集软件(RDR)等,同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。

公路科学养护全流程及公司提供的产品及服务如下图所示:

(二)主要产品和服务

本公司已投放市场的主要产品和服务如下:

1. 设备系列

1	多功能路况快速检测系统(CiCS I)	7	激光自动弯沉仪
2	多功能路况快速检测系统(CiCS I-3D)	8	车载式落锤弯沉仪
3	多通道阵列天线雷达功能扩展版	9	激光断面仪(LPS-P 型/ LPS-A 型/LPS-T 型)
4	农村公路智能检评系统一体化装备(CiCS IV)	10	多功能激光路面测试仪(MIS-13PTR/ MIS-17PTR)
5	轻量化农村公路巡检装备	11	高速激光弯沉
6	多功能路况巡查系统(CRiS)	12	非接触式微波索力快速检测仪

注:产品 1-6 为中公高科研发销售设备产品;产品 7-12 为路兴公司研发销售设备产品。

公司经过多年积累,研发并掌握了路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法,并形成了针对不同养护管理需要的系列化装备,可以满足不同等级公路、不同管理层次的数据采集需求。本公司设备系列产品的核心数据采集元器件均从国内外知名厂家采购,保证了设备稳定性和使用寿命,同时设备研发人员在路面病害自动识别、异常数据的诊断与处理、多样化路况指标的计算应用等方面具有明显优势,保证了设备采集的路况数据准确、有效。凭借过硬的技术实力和售后服务能力,公司已成为路况快速检测设备制造细分领域的领先企业。

2.信息系统系列

公司针对部、省、地/市不同层次的公路资产管理需求,结合交通信息化手段,开展信息化产品的研发、应用、推广及服务,已形成公路养护综合管理系列化信息系统,包括公路全资产管理系统(CRMS)、区域公路网智能养护系统(iRMS)、公路养护分析平台(CMAP),以及通用公路数据采集软件(RDR)等,同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。

产品品种	主要功能	应用领域	系统特点
公路全资产管理系统(CRMS 系列)	实现公路资产基础数据管理、公路技术状况评定、长期性能预测、养护需求分析、资金优化分配、中长期养护规划、年度养护计划、构造物管理、工程管理、报表统计等。	全公路网养护分析决策与综合管理	业务覆盖全面、决策分析功能强大、易扩展、稳定性好
区域公路网智能养护系统(iRMS 系列)	实现养护、路政、应急等日常工作的流程管理,包括数据采集、任务派发、处、施工作业、作业验收等的闭环应用,主要服务于市县基层单位例行常规工作的精细化管理。	区域公路网日常养护管理	实时数据读取量大、速度快、集成度高、灵敏度强、易扩展
公路养护分析平台(CMAP 系列)	基于公路电子地图、公路设施图像和路面病害图像,为公路养护决策者提供从宏观公路网资产概况、路线基本信息、路段养护需求、到微观路面裂缝(图像),从以往处治历史、现时养护状况,到未来养护需求、全时空、多层次、多角度的公路网资产基础信息及决策方案,是公路养护分析的基础平台和主要手段。	路况检测、评定、决策等分析结果的数据集成与可视化展示	数据读取量大、展示直观快速、稳定性强、集成度高
通用公路数据采集软件(RDR)	适用于所有移动通讯终端,可快速采集公路病害、路政事件、应急事件等各类公路信息,并实时传输至 CRMS、iRMS 等后台管理系统。	区域路网日常养护管理	便携性、实时性、兼容性
四好农村公路信息管理平台	包括"一库""四系统"和"一平台"。"一库"即农村公路数据库。"四系统"即农村公路的建设系统、管理系统、养护系统和运营系统。"一平台"即农村公路数据展示平台,集成路线、路面、桥梁、隧道等主要公路资产基础数据,以地理信息系统、BI 图表像等不同方式,可视化展示农村公路主要资产的基础属性,以及农村公路建设、管理、养护、运营的各类业务信息。	大规模农村公路网建设、养护、管理等协同应用	业务覆盖全面、应用功能强大、展示直观快速、易扩展
公路养护作业单位资质管理系统	包括公路养护作业单位基本信息管理、资质申报与延续、资质变更与升级、资质遗失补办、资质注销撤销、覆盖公路养护作业资质信息在线申报、审批、发布、监督全过程。	各省养护作业单位资质管理	政务服务,简洁易用

3.咨询服务

养护决策咨询服务包括网级和项目级分析与决策两类,即通常意义上所指的针对大规模路网的路况检测、评价、养护资金投入分析和项目库编制,针对具体项目进行的养护方案分析决策以及养护工程质量监控、施工指导,以及与科学养护决策相关的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。

服务内容	主要功能	应用领域
网级养护决策咨询服务	进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析、项目库编制及编制养护分析报告,提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议。	网级决策分析
项目级养护决策咨询服务	针对公路网中存在养护需求的路段,通过专项检测诊断病害原因,据此选择养护对策并确定中长期养护方案,通过科学的技术经济比选,推荐出最优养护方案;针对实施养护工程的路段,为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导;针对科学养护决策开展的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。	项目级决策分析

在当前公路养护行业处于转型升级关键时期的背景下,公司提供的依靠以客观路况数据和科学养护分析方法为基础的咨询服务拥有广阔市场需求,对于构建公路养护科学决策体系,实施全寿命周期内统一规划的科学养护,提升有限的公路养护资金使用效率等方面起到巨大推动作用。

(三)经营模式

1.采购模式

公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务,需要采购相关的配套原材料或外协服务,主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商(如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等)、车辆改装及服务提供商,以及其他相关技术服务提供商等。

公司设立供应商选择标准,建立供应商档案,并实施动态管理;关键原材料大额物资采用分批次集中采购方式或其他合同订单采购方式,设定采购审批权限,制定并执行采购计划,事后对采购执行情况进行不定期或专项监控。具体而言:本公司原材料采购是根据采购需求制定采购计划,按照金额大小由具有相应权限领导审批通过后,由采购人员组织实施采购。采购部门根据所采购种类不同,选用询价、招标、直接采购等多种方式,最终确定供应商和采购价格,拟定采购合同,验收入库。

公司的外协项目采购是由外协工作委托部门根据项目实际需要提出申请,严格履行立项审批、资质审定、合同签订、实施管理、项目验收等流程,外协工作委托部门负责确定外协单位及价格、合同签订、验收等工作,职能部门负责组织验收、供应商管理等工作,外协工作委托部门负责对合同中的技术要求、参数、图纸、验收标准、价格、供货期限等进行确认以及外协项目的具体实施管理,督促、指导外协供应商按合同(协议)要求完成工作任务。

2.生产或服务模式

公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类,均采取项目制的管理模式,由相关业务部门组织实施。

项目管理工作按照时间顺序分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段。项目前期阶段管理主要针对项目的市场开发、合同落实等工作;项目实施阶段管理主要针对项目进度管理、质量管理、成本管理等工作;项目验收阶段管理主要针对项目验收与成果交付等工作。

3.销售模式

销售工作主要由公司总部和各事业部负责,路兴公司主要由外联部负责。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会,业务人员通过深入了解客户需求,形成计划方案,通过招投标和商务谈判,与客户签订业务合同,实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外,对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块,公司通过市场合作开发方式及自行销售相结合的方式实现销售。

此外,本公司在出售产品或提供服务后,根据产品特点,一般会提供后续的设备升级、技术支持等服务,从而实现滚动销售,并在此过程中维系客户。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	868,508,050.70	814,046,707.17	6.69	789,495,121.14
归属于上市公司股东的净资产	726,464,663.13	695,578,606.96	4.44	664,803,388.21
营业收入	224,756,135.63	203,294,982.30	10.56	179,709,123.14
归属于上市公司股东的净利润	38,447,568.17	37,783,286.75	1.76	35,040,322.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,548,550.93	34,111,177.25	4.21	24,199,008.36
经营活动产生的现金流量净额	39,419,708.30	36,155,218.18	9.03	36,193,679.06
加权平均净资产收益率(%)	5.37	5.56	减少 0.19 个百分点	5.38
基本每股收益(元/股)	0.58	0.57	1.75	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.57	1.75	0.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	11,684,816.43	39,719,134.75	35,562,012.22	137,790,172.23
归属于上市公司股东的净利润	-4,167,645.19	1,368,142.35	6,447,075.68	34,799,995.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,009,643.49	529,115.93	5,605,077.38	34,424,001.11
经营活动产生的现金流量净额	-35,719,613.74	-10,190,314.08	-31,419.16	85,361,055.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

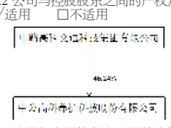
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					7,096		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					7,243		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
中路高科交通科技集团有限公司	0	30,832,000	46.24	0	无	0	国有法人
郭伟	2,028,081	2,028,081	3.04	0	无	0	境内自然人
张桦	473,400	2,025,300	3.04	0	无	0	境内自然人
倪怀志	-2,378,200	1,636,800	2.45	0	无	0	境内自然人
潘玉利	-2,667,200	1,332,800	2.00	0	无	0	境内自然人
张欣	3,400	860,000	1.29	0	无	0	境内自然人
边庄力	0	425,000	0.64	0	无	0	境内自然人
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 60 号私募证券投资基金	390,000	390,000	0.58	0	无	0	其他
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	390,000	390,000	0.58	0	无	0	其他
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 51 号私募证券投资基金	380,000	380,000	0.57	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

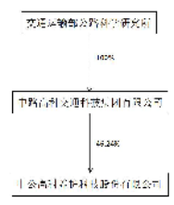
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年,公司实现营业收入 224,756,135.63 元,同比增加 10.56%。实现净利润 37,225,633.89 元,同比增加 2.86%。归属于上市公司股东的净利润 38,447,568.17 元,同比增加 1.76%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,548,550.93 元,同比增加 4.21%。经营活动产生的现金流量净额为 39,419,708.30 元,同比增加 9.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603860　　证券简称:中公高科　　公告编号:2023-011

中公高科养护科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 本事项不需提交 2022 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

1.2023 年 3 月 3 日,公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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。

2.2023 年 3 月 15 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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。

3.公司独立董事发表的意见

事前认可意见:公司 2022 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。同时,我们对公司 2023 年度日常关联交易预计事项表示认可,同意将《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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)2022 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	700,000.00	4,386,792.47
	中路高科交通检测检验认证有限公司	12,600,000.00	3,358,336.14
	中公诚科(吉林)工程咨询有限公司	1,600,000.00	2,914,586.79
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	6,000,000.00	0
	北京新桥技术发展有限公司	1,200,000.00	0
	合计	22,100,000.00	10,659,715.40
向关联人出售商品	交通运输部公路科学研究所	0	943,396.23
	北京新桥技术发展有限公司	0	14,654.87
	合计	0	958,051.10
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	1,950,000.00	420,471.69
	中公高远(北京)汽车检测技术有限公司	50,000.00	
	北京中交华安科技有限公司	450,000.00	
	中路高科交通检测检验认证有限公司	0	90,000.00
	合计	2,450,000.00	510,471.69
租赁房屋建筑物 作为承租方	交通运输部公路科学研究所	520,000.00	
	合计	520,000.00	
租赁设备 作为承租方	中路高科交通检测检验认证有限公司	0	318,584.04
	合计	0	318,584.04

说明:公司 2022 年度与关联方实际发生的提供劳务的关联交易金额存在差异的原因为项目推进情况发生变化,部分预计的关联交易未实施或因项目未结算确认收入。

(三)2023 年度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	3,000,000.00	4,386,792.47
	中路高科交通检测检验认证有限公司	17,000,000.00	3,358,336.14
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	10,000,000.00	0
	北京新桥技术发展有限公司	3,500,000.00	0
	合计	33,500,000.00	7,745,128.61
向关联人销售商品	北京新桥技术发展有限公司	2,600,000.00	14,654.87
	合计	2,600,000.00	14,654.87
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	3,300,000.00	420,471.69
	合计	3,300,000.00	420,471.69
租赁设备 作为出租方	中路高科交通检测检验认证有限公司	1,500,000.00	318,584.04
	合计	1,500,000.00	318,584.04

说明:公司 2023 年度预计与关联方发生的提供劳务的关联交易金额与 2022 年度实际发生的金额存在差异的原因为:预计与同一控制人(交通运输部公路科学研究所)控制下的关联方新增业务合作项目。

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。公司住所为北京市海淀区西土城路 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 6.3.3 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;施工专业作业;建设工程设计;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 6.3.3 条第(二)项规定的关联法人。

3、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,法定代表人为曹鹏。系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联法人。

4、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 6.3.3 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、北京新桥技术发展有限公司及北京交科公路勘察设计研究院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

公司全资子公司中公高科(霸州)养护科技产业有限公司预计向交通运输部公路科学研究所计量站采购检测装备计量鉴定服务。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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及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
2023 年 3 月 17 日

公司代码:603860　　公司简称:中公高科

中公高科养护科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

中公高科养护科技股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效　□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用　√不适用

自内部控制评价报