



深圳市商务发展促进中心
(深圳市世贸组织事务中心)

贸易相关措施与法律服务周报

【2024年第26期(总71期)】

发布日期: 2024年7月1日

本期要点

一、重点贸易投资政策措施解读

【美国】

- (一) 美推新规限制对华高科技行业投资, 针对半导体、量子计算和人工智能领域
- (二) 央企美国子公司因出口违规被美国罚款1450万美元
- (三) 美国木制家具、木材进口需全面申报

【欧盟】

- (一) 欧盟和中国同意就电动汽车惩罚性关税进行谈判
- (二) 欧盟对俄罗斯实施第十四轮制裁, 涉及19个中国实体

【其他】

- (一) 加拿大拟跟风欧美对中国电动汽车加征关税
- (二) 阿根廷政府取消多种农产品出口报关要求
- (三) 日本宣布制裁中国企业
- (四) 俄罗斯成中国汽车最大出口市场

二、技术性贸易措施通报信息

- (一) 墨西哥通报了1项电信或广播设备相关措施
- (二) 韩国通报了1项体外诊断医疗器械相关措施
- (三) 智利通报了1项发电机相关措施
- (四) 日本通报了1项功能食品相关措施

一、重点贸易投资政策措施解读

美 国

（一）美推新规限制对华高科技行业投资，针对半导体、量子计算和人工智能领域

2024年6月21日，美国财政部发布了一项关于执行2023年8月9日第14105号行政命令的拟议规则制定通知（NPRM），旨在解决美国在受关注国家对某些国家安全技术和产品的投资问题。该NPRM基于财政部去年8月发布的拟议规则制定预先通知（ANPRM），提供了完整的法规草案和关于提案意图的详细解释，并征求公众意见。

1. 计划背景

2023年8月9日，拜登总统发布命令指示财政部长制定一项方案，禁止或要求通知美国人对位于有关国家或受其管辖的某些实体的某些类型的对外投资，以及对有关国家的人拥有的某些其他实体进行的某些类型的对外投资，这些实体涉及特定类别的先进技术和产品。该命令为该计划确定了三类国家安全技术和产品：半导体和微电子、量子信息技术和人工智能。在该命令的附件中，总统将中华人民共和国以及香港和澳门特别行政区确定为关注对象。

2. NPRM 内容

美国财政部助理部长保罗·罗森表示，拜登总统和耶伦国务卿致力于采取明确和有针对性的措施，防止受关注国家利用关键技术如人工智能威胁美国国家安全。这项拟议的规则旨在通过阻止某些美国投资提供的多方面好处（不仅仅是资本），来防止可能利用敏感技术威胁美国国家安全的行为，从而维护国家安全。2024年6月21日发布的NPRM提供了实施出境令的拟议法规，并为公众提供了为新计划的形成做出贡献的机会。NPRM反

映了财政部对收到的关于 ANRPM 的公众意见的考虑。具体而言，NPRM 提供了有关计划实施的关键概念和方面的详细信息，包括：

- ① 美国人对涵盖交易的义务；
- ② 涵盖交易和例外交易的类别；
- ③ 技术规范，以告知基于半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域的某些技术和产品的涵盖交易范围；
- ④ 作为通知的一部分，美国人必须向财政部提供的信息；
- ⑤ 美国人在进行交易之前进行合理和勤勉的调查的知识标准和期望；
- ⑥ 将被视为违反拟议规则的行为以及对此类行为的适用处罚。

美国财政部邀请广泛的利益相关者就 NPRM 的各个方面发表意见，包括对涵盖交易的范围、关键术语的定义、通知要求以及违规行为的处罚和执法程序等的反馈，反馈截止至 2024 年 8 月 4 日。财政部在发布最终实施条例之前将仔细考虑这些意见。

（来源：美国财政部官网、环球时报）

（二）央企美国子公司因出口违规被美国罚款 1450 万美元

6 月 25 日，美国司法部公布消息，中国某石油行业央企的美国子公司 P 公司因出口违规被罚款 1450 万美元。

据美国司法部网站消息，司法部检察官 Alamdar S. Hamdani、国土安全调查局（HSI）休斯顿分局特工主管 Mark Dawson 和商务部工业和安全局（BIS）出口执法办公室（OEE）达拉斯分局特工主管 Trey McClish 联合宣布，P 公司已与前述机构达成协议，将支付总计 1450 万美元的罚款和没收金，以处理违反美国出口法的行为。P 公司于 2003 年在美国新泽西注册成立，总部位于休斯顿。司法部消息称，在当局发现证据表明 P 公司在自动出口系统（AES，出口商用来申报美国国际出口的电子数据库）中报

告了不准确的信息后，P 公司同意支付罚款和没收款项。具体来说，P 公司在 2019 年和 2020 年对墨西哥的某些出口交易中，将价值超过 3200 万美元的超低硫柴油错误归类为矿物油混合物。2019 年 12 月，墨西哥当局在一艘巴拿马油轮进入墨西哥韦拉克鲁斯港后，发现相关的进口文件之间存在不符之处。墨西哥当局联系了美国贸易官员，寻求帮助澄清这些不符点。美国当局随后对 P 公司提供的出口数据进行了历史分析，发现还有其他一些出口在出口时被错误分类和/或低估价格，并被输入自动出口系统。

Hamdani 称：“P 公司向政府数据库输入的潜在虚假或误导性估值使其获得了不公平的竞争优势，同时也损害了与墨西哥等国的全球贸易的完整性。对 P 公司处以 1450 万美元的没收和罚款应该向所有仍不遵守规则的公司发出一个信息——德克萨斯州南区法院将追究你们的责任。”

Dawson 表示：“P 公司使用美国电子数据库错误分类或低估了数百万美元的石油出口，将虚假或误导性信息输入出口系统是严重的违法行为。我们与国内外合作伙伴合作，发现了这些违反美国出口法的行为，并处以总计 1450 万美元的罚款和没收，为竞争对手创造公平的竞争环境，并阻止未来发生类似的非法行为。” McClish 称：“今天的没收行动是美国政府强大的跨部门合作的典范，这些合作旨在有效打击在国外从事非法活动的实体，尤其是那些试图利用美国的系统来促进此类活动的实体。美国商务部工业和安全局将继续识别和打击那些试图从美国出口管制和法规中获利并规避这些法规的人。”

美国司法部称，P 公司全力配合出口违规调查，并加强了合规计划。该公司已同意在三年内每年向美国检察官办公室提供其工作细节。

（来源：出口管制和制裁）

（三）美国木制家具、木材进口需全面申报

日前，美国农业部动植物健康检查局（APHIS）宣布《莱西法案》第

七阶段正式实施，此举标志着美国对野生动物、鱼类和植物保护力度的进一步加大。据悉，此次更新将覆盖范围扩大至更为广泛的植物产品，包括木制家具和木材，要求所有进口产品均须进行申报，除非它们完全由复合材料制成。申报内容包括植物的学名、进口价值、数量和该植物在采收国的名称等。

根据 APHIS 发布的《联邦公报》通知，目前 HTS 第 4412 章的大部分内容已经实施，仅有两个特定的豁免（44129906 和 441229957）。

（来源：焦点视界）

欧 盟

（一）欧盟和中国同意就电动汽车惩罚性关税进行谈判

中国和欧盟之间关于欧洲计划对中国电动汽车征收进口关税的争端出现了进展。正如中国商务部和联邦经济部长 Robert Habeck 在上周六访问上海期间宣布的那样，双方都希望就此展开讨论。中国商务部表示，会谈将由中国商务部长王文涛和欧盟贸易委员 Valdis Dombrovskis 主持。Habeck 表示，Dombrovskis 告诉他“现在应该进行具体谈判。这是新的和令人惊讶的，因为在过去几周内未能达成具体的谈判时间表。”“这只是第一步，还需要采取更多措施。”

7月4日起加征高达38.1%的关税，欧盟委员会希望将审查持续到11月2日，然后确定最终费率，通常为期五年。欧盟委员会以中国国家补贴造成的竞争扭曲为由，证明了此举的合理性。委员会将制造商比亚迪、吉利和上汽列为受益者。这些关税还将影响特斯拉和宝马等西方汽车制造商，这些制造商将中国生产的汽车销往欧洲。此外，德国汽车业因担心中国的反制措施而对欧盟征收惩罚性关税的措施表示拒绝。

欧盟委员会发言人称双方即将举行的会谈“开放且富有建设性”。欧盟强调，无论如何，谈判结果必须有效对抗扭曲的补贴。未来几周将继续进行各个级别的谈判。当 Habeck 被问及他可能扮演的角色时，他表示他已经做了作为德国经济部长在这种情况下必须做的事情。“这是否是一种贡献，以及贡献有多大，还有待其他人来判断。”Habeck 此前曾强调，这些不是统一惩罚性关税，而是为了补偿不公平竞争优势而征收的关税。他并没有批评中国生产的商品远多于消费能力的事实。“产能过剩不是问题，也不是指责”——当政府资金流向增加出口机会时，问题也不会出现。关于即将到来的谈判中可能达成的妥协，Habeck 在早些时候表示：“我看到了一些妥协，也在电动汽车领域。但现在中国必须提出建议，欧盟委员会

必须主导谈判。”

自去年秋天以来，欧盟委员会一直在调查中国的电动汽车是否受益于扭曲竞争的补贴。根据欧盟委员会的数据，中国电动汽车通常比欧盟制造的车型便宜 20% 左右。大约两周前，欧盟委员会得出初步结论，中国的纯电动汽车 BEV 价值链受益于不公平补贴。这就是为什么欧盟委员会威胁要征收 20% 到近 40% 的额外关税。迄今为止，已征收 10% 的关税。欧盟此举是在美国采取类似措施之后采取的。今年 4 月中旬，美国政府对来自中国的电动汽车、半导体、太阳能电池、起重机等产品征收特别关税。

（来源：欧洲并购与投资）

（二）欧盟对俄罗斯实施第十四轮制裁，涉及 19 个中国实体

当地时间 6 月 24 日，欧盟通过了对俄罗斯的第 14 轮经济和个人制裁措施，这些措施旨在针对俄罗斯经济中的高价值部门，如能源、金融和贸易，并使规避欧盟制裁变得更加困难。此次制裁涉及 69 名个人和 47 个实体，新名单中的这 116 个实体和个人将受到资产冻结，就自然人而言，还受到旅行禁令的约束。此外欧盟在直接支持俄罗斯军事和工业综合体的实体名单中增加了 61 个新实体，涉及 19 家中国实体。此次制裁主要针对以下领域和部门：

1. 能源

为了确保欧盟设施不被用于将俄罗斯液化天然气（LNG）转运到第三国，从而减少俄罗斯从液化天然气销售和运输中获得的可观收入，欧盟将禁止在欧盟领土内为转运操作目的提供俄罗斯液化天然气的重新装载服务。这包括船对船转运和船对岸转运，以及重新装载操作，不影响进口，而只影响通过欧盟再出口到第三国。欧盟委员会将监督这一决定的实施和发展，并可能在必要时提出缓解措施。此外，欧盟将禁止新的投资，以及为完成在建液化天然气项目（如北极液化天然气 2 号和 Murmansk 液化天

然气) 提供商品、技术和服务。通过未连接到天然气系统的欧盟终端对俄罗斯液化天然气实施进口限制。

2. 反规避

欧盟正在为自己配备额外的工具来打击规避行为。首先，欧盟母公司将被要求尽最大努力确保其第三国子公司不参与任何阻止制裁的活动。其次，为了帮助打击对俄罗斯军事系统发展至关重要的战场物资的再出口，向第三国销售此类战场货物的欧盟运营商需要实施尽职调查机制，以识别和评估再出口到俄罗斯的风险，并减轻这些风险。此外，欧盟运营商将生产战场物资的工业技术转让给第三国商业同行，现在必须包括合同条款，以确保此类技术不会用于运往俄罗斯的货物。

3. 金融

理事会决定禁止使用“金融信息传输系统”(SPFS)，这是俄罗斯中央银行开发的一种专门的金融信息服务，旨在抵消限制性措施的影响。在俄罗斯境外运营的欧盟实体将被禁止连接到 SPFS 或同等的专业金融信息服务。此外，欧盟运营商将被禁止与在俄罗斯境外使用 SPFS 的特定上市实体进行交易。此外，欧盟委员会正在禁止与在欧盟以外设立的目标信贷和金融机构以及加密资产提供商进行交易，这些实体通过向俄罗斯出口、供应、销售、转让或运输军民两用商品和技术、敏感物品、战场物资、枪支和弹药，为支持俄罗斯国防工业基础的交易提供便利。

4. 为政党和其他组织提供资金

鉴于俄罗斯继续试图干涉欧盟的民主进程并破坏其民主基础，包括通过影响力运动和宣传虚假信息，理事会决定不再允许欧盟的政党和基金会、非政府组织(包括智囊团)或媒体服务提供商接受来自俄罗斯国家及其代理人的资金。根据《基本权利宪章》，商定的措施不会阻止媒体服务提供商及其工作人员在欧盟开展其他活动，例如研究和采访。

5. 运输

欧盟首次通过了一项针对特定船只的措施，这些船只受到港口准入禁令和提供服务禁令的约束。这些船只可以出于各种原因被指定，例如为俄罗斯运输军事装备、运输源自乌克兰粮食以及支持俄罗斯能源部门的发展，例如通过运输液化天然气部件或转运液化天然气。这项措施还针对一部分油轮，这些油轮绕过了欧盟和价格上限联盟的上限，同时完全无视国际标准，采取欺骗性的航运做法。有 27 艘船只因这些理由而成为指定目标。此外，为了避免其他形式的规避，理事会决定：

(1) 扩大欧盟飞行禁令。禁止在欧盟领土上降落、起飞或飞越欧盟领土的禁令也将适用于用于非定期航班的任何飞机，以及俄罗斯自然人或法人、实体或机构能够有效确定其起飞或降落的地点或时间，例如，度假胜地或商务会议。此外，运营商必须提供成员国国家主管当局要求的有关非定期航班的任何信息，包括飞机和可能的乘客的所有权；

(2) 扩大对欧盟境内公路货物运输的禁令。包括过境货物运输，以涵盖由俄罗斯自然人或法人拥有 25%或以上股份的欧盟运营商。

6. 进出口管制和限制

欧盟在直接支持俄罗斯军事和工业综合体的实体名单中增加了 61 个新实体，这些实体分布在俄罗斯 28 个和第三国 33 个。其中一些实体位于第三国（中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和阿拉伯联合酋长国），并参与规避贸易限制并参与采购敏感物品，例如用于生产无人机，或为俄罗斯军事行动提供物质支持。它们将受到更严格的出口限制，涉及军民两用货物和技术，以及可能有助于提高俄罗斯国防和安全部门技术的货物和技术。涉中国的实体包括（中文名为官网所列）：

- ① 日新電子有限公司（香港）；
- ② Zixis Limited（香港）；
- ③ Win Key Limited（香港）；
- ④ Kvantek Limited（香港）；

- ⑤ SuperChip Limited (香港)；
- ⑥ 香港凱利實業有限公司；
- ⑦ 莫斯特發展有限公司 (香港)；
- ⑧ 长光卫星技术股份有限公司 (长光卫星)；
- ⑨ 北京和德宇航技术有限公司；
- ⑩ 长沙天仪空间科技研究院有限公司；
- ⑪ 深圳五力高科创新科技有限公司；
- ⑫ 元富科技集團股份有限公司；
- ⑬ DEXP International Limited (香港)；
- ⑭ 麥克維爾工業貿易有限公司 (香港)；
- ⑮ Grants Promotion Service Limited (香港)；
- ⑯ 愛瑪芯科技有限公司；
- ⑰ 美星國際貿易(香港)有限公司；
- ⑱ Allparts Trading Co, Limited (香港)；
- ⑲ 達仕恩(香港)科技有限公司。

此外，决定扩大了限制物品清单，这些物品可以通过增加某些机床和某些“全地形车”来促进俄罗斯国防和安全部门的技术提升。欧盟还进一步限制了特别有助于提高俄罗斯工业能力的货物出口（例如化学品，包括锰矿石和稀土化合物、塑料、挖掘机械、监视器和电气设备），并进一步限制从俄罗斯进口氦气，氦气是俄罗斯的重要收入来源。列支敦士登被列入伙伴国家名单，这些伙伴国家对从俄罗斯进口钢铁实行一系列限制性措施，以及一系列与欧盟基本相同的进口管制措施。

7. 保护欧盟运营商

该一揽子计划还包括允许欧盟运营商就俄罗斯公司因制裁实施和征用而造成的损害要求赔偿的措施。它还创建了一个工具，用于制定一份因干预仲裁和法院管辖权而受到交易禁令的公司名单。

8. 其他措施

一揽子计划将对接受俄罗斯国民和公司在欧盟注册某些知识产权的申请施加限制，目的是抵消俄罗斯政府和法院非法剥夺欧盟知识产权持有人在俄罗斯保护的行为。

最后，如果有合理理由怀疑乌克兰文化财产货物和其他具有考古、历史、文化、稀有科学或宗教重要性的货物已被非法运出乌克兰，则禁止购买、进口、转让或出口这些货物。

欧盟对俄罗斯的限制性措施现在适用于 2200 多个个人和实体。被指定的实体将被冻结资产，欧盟公民和公司被禁止向他们提供资金。自然人还受到旅行禁令的约束，禁止他们进入或过境欧盟领土。

（来源：合规观澜）

其 他

（一）加拿大拟跟风欧美对中国电动汽车加征关税。南方财经 6 月 25 日电，据财联社，加拿大副总理兼财政部长 Chrystia Freeland 当地时间周一宣布，将从 7 月 2 日开始，启动为期 30 天的公众咨询期，讨论针对中国电动汽车进口的一系列拟议措施。Freeland 提到了欧盟和美国最近采取的举措，并表示加方拟采取措施可能包括对进口商品征收关税。但她没有详细说明加拿大可能采取的行动是什么，也没有说明电动汽车组件(如电池)是否也可能成为目标。中国外交部发言人曾多次表示，中方一贯反对违反世贸规则单方面加征关税，将采取一切必要措施维护自身正当权益。（来源：南方财经网）

（二）阿根廷政府取消多种农产品出口报关要求。阿根廷《号角报》6 月 19 日报道，19 日，阿经济部生物经济国秘处公布第 50/2024 号决议，宣布取消多种农产品出口报关要求，涵盖范围包括大米、花生、玉米油、麦麸、豆类等十余种农作物及其副产品。政府此举将进一步缩短上述产品出口办理时间、降低企业运营和管理成本、减少违规概率。生物经济国秘处称，此项措施符合国家放松管制法令的要求，将通过逐步消除贸易壁垒和限制重塑阿根廷经济，使其更大程度地融入世界贸易体系。（来源：驻阿根廷共和国大使馆经济商务处）

（三）日本宣布制裁中国企业。6 月 21 日，日本外务省发布公告，以涉及俄罗斯相关事务为由，对包括中国、印度、阿联酋、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦在内的五个国家共计 11 个实体实施了制裁。根据日本外务省公布的详细清单，涉及中国的实体共有 7 个，它们分别是：

1. 阿尔法贸易投资有限公司 (Alpha Trading Investments Limited)
(中国香港公司)
2. 亚太链接有限公司 (Asia Pacific Links Ltd.) (中国香港公司)
3. Tordan Industry Limited (中国香港公司)
4. 广州欧赛科技有限公司 (Guangzhou Ausay Technology Co. Limited)
5. 深圳五力高科创新有限公司 (Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, 又名: Shenzhen Wu Li Gaoke Chuangxin Youxian Gongsì; Shenzhen Wu Li Gao Ke Innovation Science and Technology Co., Ltd.)
6. 深圳比广贸易有限公司 (Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd)
7. 深圳市亿路发科技有限公司 (Yilufa Electronics Ltd,)

日本外务省发表的声明标志着日本首次以涉嫌“在俄乌冲突中支持俄罗斯”为借口，对中国企业及外贸实施制裁。根据公告内容，日本此次制裁措施，与美国及其他国家此前采取的制裁行动保持了一致性，明确禁止日本公司向被列入制裁名单的企业出口任何商品和技术。（来源：贸易夜航）

（四）俄罗斯成中国汽车最大出口市场。据俄罗斯《消息报》网站6月25日报道，中国汽车新闻网6月23日援引乘用车市场信息联席会的数据报道称，2024年1月至5月，中国对外出口了245万辆汽车，俄罗斯成为从中国进口汽车最多的国家。报道称，今年前5个月，中国向俄罗斯交付了37.25万辆汽车，几乎是中国向墨西哥出口汽车数量的两倍，后者以19.06万辆位居第二，随后是巴西（15.96万辆）、比利时（12.4万辆）和阿联酋（11.45万辆）。在中国新能源汽车出口方面，巴西、比利时、英国位居前三。（来源：焦点视界）

二、技术性贸易措施通报信息

（一）墨西哥通报了 1 项电信或广播设备相关措施

2024 年 6 月 21 日，墨西哥通报了 1 项电信或广播设备相关措施，通报号为 G/TBT/N/MEX/531。该措施修订了电信或广播产品、设备、装置或仪器的认证指南。具体信息如下：

通报成员：墨西哥

通报号：G/TBT/N/MEX/531

涉及领域：电信或广播设备

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024 年 8 月 20 日

（二）韩国通报了 1 项体外诊断医疗器械相关措施

2024 年 6 月 25 日，韩国通报了 1 项体外诊断医疗器械相关措施，通报号为 G/TBT/N/KOR/1215。该措施修订了《体外诊断医疗器械分类及分组法规》，增加了 6 个新项目（如血液细胞浓缩用体外诊断试剂等）。具体信息如下：

通报成员：韩国

通报号：G/TBT/N/KOR/1215

涉及领域：体外诊断医疗器械

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024 年 8 月 24 日

（三）智利通报了1项发电机相关措施

2024年6月26日，智利通报了1项发电机相关措施，通报号为G/TBT/N/CHL/687。该措施规定了使用液体燃料运行的发电机或发电机组的认证程序。具体信息如下：

通报成员：智利

通报号：G/TBT/N/CHL/687

涉及领域：发电机

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024年8月25日

（四）日本通报了1项功能食品相关措施

2024年6月27日，日本通报了1项功能食品相关措施，通报号为G/TBT/N/JPN/817。该措施修订了功能食品的标签要求。具体信息如下：

通报成员：日本

通报号：G/TBT/N/JPN/817

涉及领域：功能食品

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024年7月27日