



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简讯

【2023 年第 18 期】

发布日期：2023 年 6 月 19 日

本期要点

一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】多家实体被列入美国实体清单，含上海超算等 30 多家中国公司；美国修订《国家有害空气污染物排放标准：胶合板和复合木制品》。

【欧盟】欧盟批准 81 亿欧元公共资金支持芯片研发，首批产品 2025 年面市；欧盟就《反胁迫工具法案》达成最终政治协议，中方进行相关回应；欧盟通过《AI 法案》草案。

【其他】五眼联盟国家加日本发表联合声明反对经济胁迫；日本 2023 年度全产业设备投资或增 11.2%；澳部长就贸易谈判警告欧盟：澳中关系正解冻；新加坡发布《资源可持续性条例：饮料容器回收计划》修订案；俄罗斯将于 2024 年开通北极到亚洲的贸易航线；加拿大发布《婴儿车和折叠式婴儿车法规》；韩国放宽外资证券投资限制；瑞士国民院希望禁止外资收购能源基础设施。

二、技术性贸易措施通报信息

美国通报 1 项侧面防钻撞装置相关措施 (G/TBT/N/USA/1985/Add. 1)；

泰国通报 1 项轻型正点火发动机车辆相关措施 (G/TBT/N/THA/700)；

约旦通报 1 项光源和独立控制装置相关措施 (G/TBT/N/JOR/53)；

印度通报 1 项酒精饮料相关措施 (G/TBT/N//IND/271)。

一、进出口贸易政策及合规信息

美国

(一) 多家实体被列入美国实体清单，含上海超算等 30 多家中国公司

美国时间 6 月 12 日，美国联邦公告网站预发布新增实体清单主体通知，美国商务部工业与安全局（BIS）将以支持中国军事现代化、为中国军事飞行员提供培训、支持巴基斯坦导弹计划、采购和供应受 EAR 管辖物项等活动违反了美国的国家安全或外交政策利益为由，将 50 家分别位于中国（31 个）、肯尼亚（1 个）、老挝（1 个）、马来西亚（1 个）、巴基斯坦（4 个）、新加坡（1 个）、南非（3 个）、泰国（1 个）、阿拉伯联合酋长国（5 个）和英国（2 个）的实体列入实体清单。

其中 Shanghai Supercomputing Technology Co., Ltd.（上海超算科技有限公司）被添加脚注 4，适用“实体清单脚注 4”FDP（Foreign-Direct Product，外国直接产品）规则，在没有 BIS 许可或许可例外的情况下，不得向该实体出口、再出口、或转移（国内）受 EAR 管辖的任何物项（包括“实体清单脚注 4”FDP 规则下的非美国制造物项）。

列名理由主要包括涉军事技术（超高音速飞机）、生物技术、超级计算、弹道导弹、培训飞行员等，具体介绍如下：

1. 超算服务

上海超算科技公司（Shanghai Supercomputing Technology）：提供基于云的超级计算能力，来支持中国军事超音速研究。

2. 飞行培训服务

安全和航空公司先丰服务（Frontier Services Group Ltd）：在中国、肯尼亚、老挝和阿拉伯联合酋长国的站点。南非测试飞行学院（Test Flying Academy of South Africa）在南非、中国、阿拉伯联合酋长国和英国的分支，以及 AVIC 国际飞行训练学校（AVIC International Flight Training

Academy)、中航国际仿真科技服务有限公司 (Aviation Industry Corporation of China International Simulation Technology Service)、中国航空技术北京有限公司 (Beijing China Aviation Technology)、成都搏洋腾空科技有限公司 (Chengdu Poyotencon Technology)、中国天利航空科技实业公司 (China Taly Aviation Technologies Corporation)、中国飞行试验研究院 (Chinese Flight Test Establishment) 和 Enhance International Trade Limited 等公司。

根据为联邦公报发布的规则, 这些飞行相关公司因利用西方和北约资源向中共军事飞行员提供培训而被列入黑名单。先丰服务此前由埃里克·普林斯 (Erik Prince) 经营, 从事培训中共军事飞行员和威胁美国国家安全的其它活动。

南非测试飞行学院因招募英国退役飞行员训练中共军事飞行员而受到英国当局的审查。

3. 支持中国军事现代化

一些实体因获取或试图获取美国原产产品, 以支持中共的军事现代化而被列入。包括开发高超音速武器、设计和制造空对空导弹、超音速飞行建模和使用西方软件进行武器生命周期管理。

这些实体包括中国航空工业集团 612 研究所 (Aviation Industry Corporation of China 612 Institute)、北京亿维讯同创科技有限公司 (Beijing Iwintall Technology)、北京天圣华信息技术公司 (Beijing Transemic Information Technology)、China Aviation Development Harbin Bearing、洛阳理工学院 (Luoyang Institute of Science and Technology); 欧唐科技 (Opturn) 和安世亚太 (Pera Global)。

4. 涉嫌违反出口管制

另有一些实体因涉嫌违反美国出口法律法规, 包括计划向中共海军提供美国军用级船只和设备。这些实体包括 Belt Consulting; 新信实业投

资有限公司 (New Faith Enterprise Investment Limited); 上海微风科技公司 (Shanghai Breeze Technology); Shanghai Breeze Technology Jiangsu; Shanghai Shark Sprite Technology 和联合视觉公司 (United Vision Limited)。

5. 涉嫌“侵犯人权”

北京瑞源文德科技公司 (Beijing Ryan Wende Science and Technology) 和新疆科华和昶生物科技有限公司 (Xinjiang Kehua Hechang Biological Science and Technology) 因采购和供应的产品涉嫌“侵犯人权”。

还有一些中国和巴基斯坦公司被列入黑名单。原因是这些公司支持巴基斯坦弹道导弹项目和其它武器项目。

中方回应：美方以所谓涉军、涉人权等为由，将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。美方泛化国家安全，在缺乏事实依据的情况下，滥用出口管制措施，动用国家力量打击他国企业和机构，是典型的经济胁迫和单边霸凌行径，严重损害企业合法权益，影响全球产业链供应链安全稳定。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

（二）美国修订《国家有害空气污染物排放标准：胶合板和复合木制品》

6月13日，美国修订《国家有害空气污染物排放标准：胶合板和复合木制品》。为了确保来源类别中所有有害空气污染物（HAP）的排放都受到监管，美国环保局正在为目前未受监管的总 HAP（包括乙醛、丙烯醛、甲醛、甲醇、苯酚、丙醛）、无汞（非 Hg）HAP 金属、汞（Hg）、氯化氢（HCl）、多环芳烃（PAH）、二恶英/呋喃（D/F）和二异氰酸亚甲基酯（MDI）工艺提出 HAP 标准。美国环保局提出的标准包括适用于 PCWP 工艺装置和位于 HAP 排放主要来源的设施处的木材窑的排放限制和工作实践。

欧 盟

（一）欧盟批准 81 亿欧元公共资金支持芯片研发，首批产品 2025 年面市

据财联社报道，当地时间 6 月 8 日，欧盟宣布已批准新的“欧洲共同利益重要项目”（IPCEI），支持微电子和通信技术研究、创新和首次工业应用。新的“欧洲共同利益重要项目”名为“IPCEI ME/CT”，成员国包括奥地利、捷克、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、马耳他、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和西班牙。成员国将提供 81 亿欧元公共资金，并预计未来将释放额外 137 亿欧元私人投资。“IPCEI ME/CT”的研发内容涵盖材料、工具、芯片设计和制造过程中的微电子和通信技术，56 家企业将承担 68 个项目，开发超越目前市场提供的技术，涉及传感器、高性能处理器、微处理器等领域。这些项目旨在通过创新微电子及通信解决方案、开发高能效的电子系统和制造方法，推动数字化和绿色化转型，促进 5G、6G、自动驾驶、人工智能和量子计算等技术发展。首批新产品最早将于 2025 年推向市场，整个项目计划于 2032 年完成，预计将创造约 8700 个直接就业机会。

（二）欧盟就《反胁迫工具法案》达成最终政治协议，中方进行相关回应

当地时间 6 月 6 日，欧盟就《反胁迫工具法案》达成最终政治协议，以保护欧盟成员国免受第三国经济胁迫。欧洲议会国际贸易委员会主席朗格 7 日在其个人网站上写道：这一新法案将使欧盟能够在全球范围内更好地捍卫自己及成员国的利益。

法新社报道称，根据该法案，欧盟委员会在接到成员国投诉后，将有 4 个月的时间作出裁决。如果确实存在经济胁迫，那么首先是调解，如果不起作用，欧盟可采取征收关税、限制服务贸易、限制获得外国投资或者限制参与公共采购等反制措施。根据欧盟委员会的定义，经济胁迫是指第三国试图采取或威胁采取对欧盟或成员国的贸易或投资造成影响的措施，

迫使欧盟或成员国做出特定选择。报道称，相关新规预计将于今年秋季生效。

在7日的中国外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌在回应相关提问时表示，中国和欧盟都是美国经济胁迫的受害者。美国公然胁迫欧盟等国家限制对华出口半导体生产设备，这种科技霸凌行径严重冲击半导体产业发展，不仅损害中国、欧盟利益，还破坏多边贸易规则，严重冲击世界经济秩序。中方希望欧盟和国际社会一道，共同反对美国的经济胁迫。

（三）欧盟通过《AI 法案》草案

当地时间6月14日，欧洲议会投票通过了关于《人工智能法案》（以下简称《AI 法案》）的谈判授权草案，议员们以499票赞成、28票反对和93票弃权的结果，确定了议会的协商立场，朝着通过这项监管AI的重要法律迈出了重要一步。按照立法议程，接下来将正式进入与欧洲理事会和欧盟委员会进行协商的程序，以确定最终版本的法案（预计今年晚些时候能通过）。这应该是全球第一部通过议会程序、专门针对人工智能，特别是AIGC的综合性立法。该法案旨在确保人工智能系统受到监督。在各国决策者努力为这项快速发展的技术设置“护栏”之际，这项法律可能会成为其他国家的模版。

《AI 法案》采取了一种“基于风险”来监管AI的方式，重点关注对人类危害最大的应用领域，包括AI系统被用于运营水或能源等关键基础设施，被用于法律体系中，以及确定公共服务和政府福利的获取时。AI系统开发商必须在将该技术投入日常使用之前进行风险评估，类似于药物审批程序。

根据周三通过的《AI 法案》的最新版本，生成AI将面临新的透明度要求，包括发布用于训练该系统的受版权保护材料的摘要，这一提议得到了出版业的支持，但遭到技术开发人员的反对，原因是技术上不可行。生成式AI系统的制造商还必须采取保护措施，防止它们产生非法内容。

同时,《AI 法案》将严重限制人脸识别软件的使用,同时要求 ChatGPT 聊天机器人等 AI 系统的开发商披露更多用于创建程序的数据。人脸识别的使用是一个主要争议点。欧洲议会投票禁止使用实时人脸识别,但是否应允许出于国家安全和其他执法目的对此进行法律豁免的问题仍然存在。

根据当前的草案,如果企业不遵守《AI 法案》,将最多面临全球营收 6% 的罚款。

其 他

(一) 五眼联盟国家加日本发表联合声明反对经济胁迫。据法新社报道,6月9日,澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、英国和美国政府发表

了一份联合声明，共同谴责使用与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法。声明强调“与贸易有关的经济胁迫和非市场导向的政策和做法”威胁到多边贸易体系并“损害国家间的关系”。六国政府表示：“我们敦促所有政府不要使用与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法，支持基于开放的、以市场为导向的政策和原则的自由和公平贸易，以促进国际贸易关系中的公平竞争和非歧视性待遇，使所有经济体受益，并帮助确保所有人的共同繁荣。”六国政府称，“我们承诺与所有利益攸关的伙伴一起努力，包括通过世贸组织等多边机构，查明、预防、阻止和解决与贸易有关的经济胁迫和非市场政策及做法。这些努力将包括酌情在世贸组织委员会和争端中进行合作以挑战这些做法。我们还承诺分享有关这些政策和做法的信息、数据和分析，并探索开发新的外交与经济工具，以支持和加强基于规则的多边贸易体系来应对这些挑战。”

(二)日本 2023 年度全产业设备投资或增 11.2%。据日经中文网报道，6月13日，日本内阁府和财务省公布的4~6月法人企业景气预测调查显示，2023年度全部规模、全部产业的设备投资额预计同比增长11.2%。纯电动汽车（EV）和数字需求起了拉动作用。整体上比1~3月的调查增加了2.1个百分点。制造业同比增长21.8%，比3月增长1.7个百分点，非制造业同比增长6.6%，增长3.7个百分点。作为近年来4~6月的预测，创出继2022年度增长16.0%之后的高水平。在制造业方面，汽车和汽车配件制造业同比增长36.8%，推动了整体增长。有意进行纯电动汽车相关投资的企业增加。家电产品等电气机械器具制造业也因新工厂建设等推动，预计增长60.9%。从非制造业来看，金融业和保险业增长26.1%、运输业和邮政业增长19.8%。因新冠疫情而推迟的设备更新开始启动。在金融领域，ATM支持新纸币和系统更新带来的软件投资日趋活跃。从投资目的来看，除了维护更新之外，很多企业提出了数字化和劳动力短缺背景下的省力化。在大型制造业企业中，提及“省力化、合理化”的企业达到45.5%（多

选)，非制造业企业中，“应对信息化”达到49.5%，“省力化、合理化”达到40.7%。全部产业的大企业4~6月景气判断指数(BSI)为2.7，时隔1个季度实现增长。

(三) 澳部长就贸易谈判警告欧盟：澳中关系正解冻。据英国《金融时报》7日报道，澳大利亚贸易部长法瑞尔(中文名唐方睿)警告欧盟，除非欧盟向更多澳大利亚农产品开放市场，否则澳方不会签署贸易协议，与此同时，他还对澳中关系趋向缓和表示欢迎。“我们现在不缺舞伴，欧洲人必须做出决定。”唐方睿还提到，在澳大利亚工党政府执政期间，澳中关系有所回暖。去年，双边贸易额达到创纪录的3000亿澳元。报道继续说，本周，中方取消了对澳部分商品的进口禁令，唐方睿表示，他仍在为澳大利亚龙虾对华出口恢复问题努力。

(四) 新加坡发布《资源可持续性条例：饮料容器回收计划》修订案。2023年6月7日，新加坡发布《资源可持续性条例：饮料容器回收计划》修订案。该法规规定了装有瓶盖饮料产品的容器必须贴上规定的存放标记和条形码。该法规将于2025年7月1日生效。更多细节，如押金标志的设计，将在适当时候在《资源可持续性法》的附属立法中规定。饮料瓶罐退费制将推迟至2025年4月1日落实，到时公众购买铝罐和塑料瓶装饮料时需支付1角的押金，退还瓶罐才可取回；饮料生产和零售商会有三个月过渡期可继续销售未贴上押金标签的饮料。该法规暂时不涵盖纸盒装和玻璃瓶装饮料。

(五) 俄罗斯将于2024年开通北极到亚洲的贸易航线。从2024年开始，俄罗斯将沿着北海东部航线开始从北极到亚洲的全年航行，这条贸易路线的开通将对全球海洋贸易地图产生巨大影响。该公司是俄罗斯核动力破冰船船队的运营商。几十年来，北极海冰一直在缩小。这一变化打开了西北航道和北极航道的航运通道，甚至允许非破冰船跳过耗时的巴拿马运河和苏伊士运河向南走。

(六) 加拿大发布《婴儿车和折叠式婴儿车法规》。2023年6月9日，加拿大发布《婴儿车和折叠式婴儿车法规》。本次修订的新法规涵盖了与婴儿车相关的五类要求：1. 参考国际标准，使各司法管辖区的要求保持一致；2. 保持所用涂层材料要求与《玩具法规》的一致性；3. 保持毒理学要求与《玩具法规》的一致性；4. 保持邻苯二甲酸盐要求与《邻苯二甲酸盐法规》的一致性；5. 保证所有信息和警告均以英文和法文书写。

(七) 韩国放宽外资证券投资限制。据韩国《首尔经济》6月5日报道，韩国《资本市场法施行令修订案》在5日的国务会议上表决通过，将于13日公布，12月14日起正式实施。新《修订案》废除了已经实行31年的“外国投资者登记制”，规定外国投资者可以使用法人LEI（标准化法人ID）或是护照号码直接在证券公司开设账户进行投资活动，无需在金融监督院登记。此外，新《修订案》还将放宽场外交易事后申报范围、提高全球资产运营公司的综合账户利用率。韩国金融委员会表示，期待通过与全球标准的接轨，为外国投资者进入韩国股市提供便利和信心。

(八) 瑞士国民院希望禁止外资收购能源基础设施。瑞士《新苏黎世报》6月7日报道，外国投资者希望购买瓦莱州的一处饮用水源和Chasseral山上酒店的消息曾引发反响，政界也希望保护瑞士企业免被外国收购，主要涉及水电站、核电站以及电力和天然气网等能源行业战略基础设施。根据瑞士国民院周三以120票赞成、72票反对通过的提案，来自国外的个人或企业收购上述基础设施从根本上被排除，例外情况须得到当局批准。新规将被纳入“科勒法”（Lex Koller），后者规定了外国投资者在哪些情况下可在瑞士置业。

二、技术性贸易措施通报信息

(一) 美国通报1项侧面防钻撞装置相关措施

2023年6月12日，美国通报了1项侧面防钻撞装置相关措施，通报号为G/TBT/N/USA/1985/Add.1。该措施规定了侧面防钻撞装置的要求，并评估了在挂车和半挂车上安装侧面防钻撞装置的可行性、效益、成本和其他影响。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1985/Add.1

涉及领域：侧面防钻撞装置

批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023年7月21日

（二）泰国通报1项轻型正点火发动机车辆相关措施

2023年6月9日，泰国通报了1项轻型正点火发动机车辆相关措施，通报号为G/TBT/N/THA/700。该措施规定了轻型正点火发动机车辆排放污染物的安全要求、污染控制装置和车载诊断（OBD）系统的耐久性。

具体信息如下：

通报成员：泰国

通报号：G/TBT/N/THA/700

涉及领域：轻型正点火发动机车辆

批准日期：待定

生效日期：2025年1月1日

评议截止日期：2023年8月8日

（三）约旦通报1项光源和独立控制装置相关措施

2023年6月7日，约旦通报了1项光源和独立控制装置相关措施，通报号为G/TBT/N/JOR/53。该措施规定了投放市场的光源和独立控制装置的生态设计要求，也适用于在市场上放置在产品内的光源和独立的控制装置。

具体信息如下：

通报成员：约旦

通报号：G/TBT/N/JOR/53

涉及领域：光源和独立控制装置

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023年8月1日

（四）印度通报1项酒精饮料相关措施

2023年6月7日，印度通报了1项酒精饮料相关措施，通报号为G/TBT/N//IND/271。该措施修订了《2023年食品安全与标准（酒精饮料）》，主要涉及蜂蜜酒、精酿啤酒、印度白酒的标准以及低度饮料/RTD、葡萄酒饮料和乡村烈酒等的定义。

具体信息如下：

通报成员：印度

通报号：G/TBT/N/USA//ND/271

涉及领域：酒精饮料

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023年8月1日