

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-065

中铁高新工业股份有限公司 关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易 预计额度的公告

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：

- 本次关联交易属公司向关联方采购商品和接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足生产经营需要，发挥公司与关联人的协同效应，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
- 本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

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

2017 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。关联董事沈平先生已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

本次关联交易额度在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，认为：

2017 年度公司新签合同额增幅较大，公司增加与关联方中国中铁股份有限公司及其子公司采购商品和接受劳务日常关联交易预计额度是为了满足公司正常生产经营发展的需要，将按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格协商定价、交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

（二）增加 2017 年日常关联交易预计金额的类别与金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 原 2017 年预计金额 | 本次调增金额 | 现 2017 年预计金额 | 调整原因 |
|-----------|-----------------|--------------|--------|--------------|----------------------------------|
| 采购商品和接受劳务 | 中国中铁股份有限公司及其子公司 | 90,000 | 16,214 | 106,214 | 2017 年公司新签合同额增幅较大，为满足正常生产经营发展的需要 |

二、关联方中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）

1、中国中铁的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

法定代表人：李长进

注册资本：2,284,430.1543 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

主要股东：截至 2017 年 9 月 30 日，中国铁路工程总公司持有中国中

铁 54.39%股份，为中国中铁控股股东。

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2016 年年度报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中国中铁经审计的总资产为 75,450,927.3 万元、净资产为 14,915,920.2 万元，2016 年度经审计的营业收入为 63,940,652.30 万元、净利润为 1,270,273.8 万元；根据中国中铁《2017 年第三季度报告》，截至 2017 年 9 月 30 日，中国中铁总资产为 78,568,865.7 万元、净资产为 16,356,914 万元，2017 年 1-9 月的营业收入为 47,027,675.9 万元、净利润 1,108,146.6 万元（2017 年三季度财务数据未经审计）。

2、关联关系说明

截至本公告日，中国中铁直接及间接持有公司 50.12%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司向中国中铁及其子公司采购商品和接受劳务交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

四、关联交易目的及对公司的影响

2017 年度公司新签合同额增幅较大，公司增加与关联方中国中铁及其子公司采购商品和接受劳务日常关联交易预计额度是为了满足公司正常生产经营发展的需要，公司拟增加该类关联交易预计额度 16,214 万元。该关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不损害公司及中小股东的利益。关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

2、独立董事关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日