

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-014

中铁高新工业股份有限公司
2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年
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：

● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品、接受、提供劳务、提供租赁及其他服务、金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

● 《关于公司 2017 年日常关联交易统计情况及 2018 年预计额度的议案》需提交公司 2017 年年度股东大会审议和表决。

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

2018年3月27日，公司董事会审计委员会对2017年日常关联交易执行情况及2018年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委员予以了回避表决，审计委员会认为：公司2017年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司2018年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司2017年日常关联交易统计情况及2018年预计额度的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

2018年3月27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易统计情况及2018年预计额度的议案》，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。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

《关于公司2017年日常关联交易统计情况及2018年预计额度的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2017年日常关联交易预计和执行情况

公司第六届董事会2017年第一次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对公司2017年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。根据公司生产经营的需要，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司2017

年度日常关联交易预计额度的议案》、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》，对 2017 年初日常关联交易预计额度进行了调整。2017 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单元：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2017 年 预计金 额	2017 年实 际发生金 额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
采购商品和接受劳务	中国中铁及其控制的其他企业	106,214	98,192	-
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	500	96	-
	中国中铁及其控制的其他企业	450,000	444,678	-
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	1,500	1,302	-
	小计	452,000	446,076	-
提供租赁及其他服务	中国中铁及其控制的其他企业	30,000	23,781	-
	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	20	13	-
	小计	30,020	23,794	-
承租及其他服务	中国中铁及其控制的其他企业	1,000	347	-
	中铁工及控制的其他企业（除中国中铁）	30	25	-
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	100	-	-
	小计	1,130	371	-
在关联人财务公司的存款	中铁财务有限责任公司	150,000	148,413	-
在关联人财务公司的贷款	中铁财务有限责任公司	250,000	20,250	-
在关联人财务公司的其他业务	中铁财务有限责任公司	50	42	-
合计		989,414	737,138	—

(三) 2018 年日常关联交易预计金额和类别

单元：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	200	0.07	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	279,560	99.93	42,100	98,192	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	279,760	100	42,100	98,192	100	-
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	230.00	0.02	-	96	0.02	-
	中国中铁及其控制的其他企业	980,700	98.97	140,437	444,678	99.69	基于预计合作范围进一步拓展
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	10,000	1.01	-	1,302	0.29	-
	小计	990,930	100	140,437	446,076	100	-
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.13		13	0.05	-
	中国中铁及其控制的其他企业	75,500	99.87	9,750	23,781	99.95	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	75,600	100	9,750	23,794	100	
承租及其	中铁工及其控制	451.25	13.47		24	6.72	-

他服务	的其他企业（除中国中铁）						
	中国中铁及其控制的其他企业	2,900	86.53		347	93.28	-
	小计	3,351.25	100		371	100	-
在关联人财务公司的存款	中铁财务有限责任公司	300,000	100	84,345.3	148,413	100	基于公司发展和资金平衡预计
在关联人财务公司的贷款	中铁财务有限责任公司	150,000	100	11,500	20,250	100	基于公司发展和资金平衡预计
在关联人财务公司的其他业务费用	中铁财务有限责任公司	-	-	-	42	100	-
合计		1,799,641.25	100	288,132.3	737,138	100	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）

1. 中铁工的基本情况

公司名称：中国铁路工程集团有限公司

法定代表人：李长进

注册资本：1,210,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 920

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、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口

业务；汽车（含小轿车）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。）

截至 2016 年 12 月 31 日，中铁工经审计的总资产为 75,654,813.36 万元，净资产为 15,021,445.00 万元；2016 年实现营业收入 64,426,089.31 万元，净利润 1,274,723.96 万元。

2. 关联关系说明

截至本公告日，中铁工为中国中铁的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工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。

（二）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

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年度实现营业收入63,940,652.30万元、净利润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2017年12月31日，中国中铁直接及间接持有公司50.13%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的情况及履约能力分析

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）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）

1. 中铁财务公司的基本情况

公司名称：中铁财务有限责任公司

法定代表人：林鑫

注册资本：400,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（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。）

截至 2016 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的总资产为 6,346,173 万元，净资产为 477,414 万元；2016 年实现营业收入 61,031 万元，净利润 36,933 万元

2. 关联关系说明

截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，财务公司为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中铁财务公司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、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，这主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁作为世界 500 强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。

上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议。
2. 独立董事的事前认可意见和独立意见。
3. 董事会审计委员会的书面意见。
4. 公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日