

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-006

中铁高新工业股份有限公司

2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年

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：

- 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 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司 2019 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

2020 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会对 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委

员周高飞回避表决，审计委员会认为：公司 2019 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 2020 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 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

2019 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周高飞已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司 2019 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）2019 年日常关联交易预计和执行情况

公司第七届董事会第二十四次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2019 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司 2019 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	2019 预计 金额	2019 年实际 完成	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	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	1,000	475	
	中国中铁及其控制的其他企业	248,000	121,782	部分项目客户指定采购方较预期增多
	小计	249,000	122,257	
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	2	
	中国中铁及其控制的其他企业	800,000	624,319	
	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	1,000	0	
	小计	801,500	624,321	
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	
	中国中铁及其控制的其他企业	67,000	63,138	
	小计	67,100	63,138	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	400	20	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	10,147	
	小计	20,400	10,167	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	232,100	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	150,000	-	深入推进降杠杆减负债工作，集中偿还了财务公司借款
合计		1,588,000	1,051,983	

（三）2020 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	2020 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）	1,000	0.45	-	475	0.39	
	中国中铁及其控制的其他企业	220,000	99.55	10,000	121,782	99.61	基于预计合作范围进一步拓展

	小计	221,000	100	10,000	122,257	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）	100	0.01	-	2	0.00	
	中国中铁及其控制的其他企业	900,000	99.98	100,000	624,319	100	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	100	0.01	-	-		
	小计	900,200	100	100,000	624,321	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	0.10	-	-		
	中国中铁及其控制的其他企业	100,000	99.90	7,000	63,138	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	100,100	100	7,000	63,138	100	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	400	1.32	-	20	0.21	
	中国中铁及其控制的其他企业	30,000	98.68	-	10,147	99.79	
	小计	30,400	100	-	10,167	100	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	100	146,995	232,100	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服务	中铁财务有限责任公司	150,000	100	-	-		基于公司发展和资金平衡预计
合计		1,701,700	-	263,995	1,051,983	-	-

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：张宗言

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 2018 年 12 月 31 日，中铁工经审计的总资产为 94,687,723 万元，净资产为 22344567 万元；2018 年实现营业收入 74,172,281 万元，净利润 1,737,014 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：张宗言

注册资本：2,457,092.9283 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《2018 年年度报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，中国中铁经审计的总资产为 94,267,610.1 万元、净资产为 22,214,402.8 万元，2018 年度实现营业收入 73,771,385.1 万元、净利润 1,743,627.8 万元；根据中国中铁《2019 年第三季度报告》，截至 2019 年 9 月 30 日，中国中铁总资产为 102,914,842 万元、净资产为 23,383,090.5 万元，2019 年 1-9 月的营业收入为 57,018,053.1 万元、净利润 1,672,162.3 万元（2019 年三季度财务数据未经审计）。

2. 关联关系说明

截至2019年12月31日,中国中铁直接及间接持有公司49.13%股份,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: 900,000 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

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 2018 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的总资产为 6,800,495.44 万元，净资产为 1,076,720.80 万元；2018 年实现营业收入 130,087.91 万元，净利 68,826.72 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》，中铁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

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成依赖。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十四次会议决议。
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二十六次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日