

**今创集团股份有限公司**  
**关于 2017 年度日常关联交易报告及**  
**2018 年度日常关联交易预计的公告**

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：

- 本事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

**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**

本次日常关联交易事项已经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司非关联董事悉数表决通过。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：公司 2017 年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。公司及其关联方之间的关联交易，均已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序。2018 年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2018 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2018 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。我们同意公司董事会将《关

于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏投资有限公司及常州万润投资有限公司应在股东大会对相关议案回避表决。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，2017 年公司与公司控股股东及其关联企业等关联人发生的日常关联交易累计为 5.04 亿元（具体情况如下表所列），2016 年实际发生日常关联交易 4.74 亿元，2017 年较上年度增加 6.33%，占公司年度营业收入总额的 17.19%，占公司 2017 年末经审计净资产的 23.20%，少于经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的关联交易预计数 0.79 亿元。

单位：人民币元

交易类别	分类	交易方	2017 年度执行情况		
			发生金额	占同类交易金额的比例(%)	分类汇总金额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州小系今创交通设备有限公司	2,459,200.33	13.92	17,672,630.94
		常州泰勒维克今创电子有限公司	7,217,669.71	40.84	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,061,794.31	11.67	
		江苏新誉办公设备有限公司	1,165,402.54	6.59	
		江苏今创投资经营有限公司	1,567,176.47	8.87	
		常州市鸣飞电气有限公司	855,669.34	4.84	
		常州市诚康机械有限公司	1,929,072.57	10.92	
		常州博杰新能源材料有限公司	63,000.00	0.36	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	241,593.31	1.37	
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	65,289.43	0.37	
	江苏剑湖视听科技有限公司	46,762.93	0.26		
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	7,902,696.93	99.17	7,968,734.67
		新誉集团有限公司	66,037.74	0.83	
采购设备	江苏新瑞重工科技有限公司	4,505,111.11	100	4,505,111.11	
销售商品	销售商品	常州小系今创交通设备有限公司	44,606,116.77	10.50	424,624,067.16
		上海福伊特夏固今创车钩技术有	1,409,143.16		

和提 供劳 务		限公司		0.33	
		常州泰勒维克今创电子有限公司	910,543.12	0.21	
		新誉集团有限公司	205,128.21	0.05	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,049,155.40	1.19	
		中车长春轨道客车股份有限公司	365,627,978.78	86.11	
		常州博杰新能源材料有限公司	6,453,255.22	1.52	
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	147,399.47	0.03	
		新誉轨道交通科技有限公司	95,688.91	0.02	
		江苏新瑞重工科技有限公司	8,547.01	0.00	
		江苏今创泵业有限公司	111,111.11	0.03	
提供劳务		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	13,591,930.35	39.99	33,984,321.59
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	3,111,267.92	9.16	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,370,256.81	45.23	
		中车长春轨道客车股份有限公司	1,910,866.51	5.62	
房产 租赁	直接向关联方出租房屋	常州小系今创交通设备有限公司	1,996,807.62	51.16	3,902,807.62
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	1,906,000.00	48.84	
	控股公司向关联方出租房屋	常州泰勒维克今创电子有限公司	984,659.04	25.83	3,812,352.36
		常州博杰新能源材料有限公司	1,843,034.28	48.34	
		江苏剑湖视听科技有限公司	984,659.04	25.83	
	向关联方承租房产	江苏新誉办公设备有限公司	1,437,146.67	18.30	7,851,543.15
		江苏今创投资经营有限公司	6,228,828.83	79.33	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	34,285.71	0.44	
		江苏新瑞重工科技有限公司	137,142.86	1.75	
		俞金坤	14,139.08	0.18	
合计	-	-	504,321,568.60	-	504,321,568.60

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2018 年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为 7.23 亿元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	分类	关联人	2018 年度 (预计发生金额)		2017 年度 (实际发生金额)		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	

采购商品和接受劳务	采购商品	常州小糸今创交通设备有限公司	3,000,000.00	15.63	2,459,200.33	13.92	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	8,000,000.00	41.67	7,217,669.71	40.84	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,500,000.00	13.02	2,061,794.31	11.67	-
		江苏新誉办公设备有限公司	1,500,000.00	7.81	1,165,402.54	6.59	-
		江苏今创投资经营有限公司	1,500,000.00	7.81	1,567,176.47	8.87	-
		常州市诚康机械有限公司	2,000,000.00	10.42	1,929,072.57	10.92	-
		常州博杰新能源材料有限公司	100,000.00	0.52	63,000.00	0.36	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	300,000.00	1.56	241,593.31	1.37	-
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	200,000.00	1.04	65,289.43	0.37	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	100,000.00	0.52	46,762.93	0.26	-
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	10,000,000.00	98.52	7,902,696.93	99.17	-
		新誉集团有限公司	150,000.00	1.48	66,037.74	0.83	-
	采购设备	江苏新瑞重工科技有限公司	5,000,000.00	100.00	4,505,111.11	100.00	-
销售商品和提供劳务	销售商品	常州小糸今创交通设备有限公司	50,000,000.00	8.00	44,606,116.77	10.50	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,000,000.00	0.32	1,409,143.16	0.33	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	0.32	910,543.12	0.21	-
		新誉集团有限公司	250,000.00	0.04	205,128.21	0.05	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	6,000,000.00	0.96	5,049,155.40	1.19	-
		中车长春轨道客车股份有限公司	450,000,000.00	72.04	365,627,978.78	86.11	备注 1
		常州博杰新能源材料有限公司	7,000,000.00	1.12	6,453,255.22	1.52	-
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	200,000.00	0.03	147,399.47	0.03	-

		新誉轨道交通科技有限公司	200,000.00	0.03	95,688.91	0.02	-
		江苏新瑞重工科技有限公司	-	-	8,547.01	0.00	-
		江苏今创泵业有限公司	-	-	111,111.11	0.03	-
		江苏鹏远通信科技有限公司	99,000,000.00	15.85			备注 2
		江苏今创投资经营有限公司	8,000,000.00	1.28			-
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	20,000,000.00	41.67	13,591,930.35	39.99	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	10.42	3,111,267.92	9.16	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	20,000,000.00	41.67	15,370,256.81	45.23	-
		中车长春轨道客车股份有限公司	3,000,000.00	6.25	1,910,866.51	5.62	-
房产租赁	直接向关联方出租房屋	常州小糸今创交通设备有限公司	2,500,000.00	50.00	1,996,807.62	51.16	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,500,000.00	50.00	1,906,000.00	48.84	-
	控股公司向关联方出租房屋	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	25.00	984,659.04	25.83	-
		常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	50.00	1,843,034.28	48.34	-
	向关联方承租房产	江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	25.00	984,659.04	25.83	-
		江苏新誉办公设备有限公司	-	-	1,437,146.67	18.30	-
		江苏今创投资经营有限公司	6,500,000.00	96.80	6,228,828.83	79.33	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000.00	0.74	34,285.71	0.44	-
		江苏新瑞重工科技有限公司	150,000.00	2.23	137,142.86	1.75	-
		俞金坤	15,000.00	0.22	14,139.08	0.18	-
合计	-	-	722,715,000.00	-	503,465,899.26	-	-

备注 1、公司作为轨道交通车辆配套系统供应商，下游客户主要为中国中车下属整车制造企业，其中，中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）是公司客户之一，长期向公司采购轨道交通内装、设备等配套产品，双方的业务往来系来源于正常的业务需求并通过招投标的方式进行，定价具备市场公允性。2017 年，公司对长春客车的销售额为 3.66 亿元，根据轨道交通市场的发展情况，预计 2018 年公司对其销售收入将有所增加，由此预计与其关联交易较上年增长 8,437.20 万元。

备注 2、江苏鹏远通信科技有限公司（以下简称“鹏远通信”），主要从事通信设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件等产品销售和服务。公司在 2017 年未与鹏远通信发生日常关联交易，预计 2018 年公司全资子公司江苏今创车辆有限公司将向鹏远通信销售 9,900 万元相关配套产品。公司及全资子公司向鹏远通信销售商品系参照市场价格与其协商定价，销售价格公允。销售金额占公司营业收入的比重小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况和关联关系

#### 1、常州小系今创交通设备有限公司

成立日期：2005 年 12 月 28 日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区人民东路 158 号 2 号楼

法定代表人：酒井高之

注册资本：20,000 万日元

经营范围：从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造，信息显示系统及其配件的设计、制造，轨道交通内装配件的设计、制造，销售自产产品及产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：常州小系今创交通设备有限公司（以下简称“小系今创”）是公司的合营公司，公司持有其 50% 的股权，主要从事轨道交通车辆电气系统配电盘、配电柜、控制继电器盘、司机室操纵台、灯具、高压设备箱、接触器箱、显示器的设计、制造、销售及服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，小系今创为公司关联法人。

## 2、常州泰勒维克今创电子有限公司

成立日期：2004年5月21日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：Lieven Danneels

注册资本：70万美元

经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，主要从事轨道交通车辆乘客信息系统、影视娱乐系统、视屏监控系统以及LED照明等电子产品的设计、生产、销售及服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

## 3、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司

成立日期：2011年1月24日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

法定代表人：戈耀红

注册资本：180,000万日元

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

与公司的关联关系：江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，主要从事轨道交通车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、销售及服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，纳博今创为公司关联法人。

#### 4、江苏新誉办公设备有限公司

成立日期：2010年12月14日

注册地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园6号

法定代表人：周立成

注册资本：800万美元

经营范围：生产过胶机、碎纸机，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）是新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）控股子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，主要从事生产过胶机、碎纸机，销售自产产品。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新誉办公为公司关联法人。

#### 5、江苏今创投资经营有限公司

成立日期：2004年7月19日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：实业投资；公路、机场的隔音墙，隔音板、吸音板及其他隔音材料的研发、生产、安装和相关技术服务；电池材料、金属材料、塑料制品销售；本公司有形动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）是公司实际控制人戈建鸣控制的其他企业，主要从事实业投资；公路、机场的隔音墙，隔音板、吸音板及其他隔音材料的研发、生产、安装和相关技术服务；电池材料、金属材料、塑料制品销售；本公司有形动产租赁。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，今创投资为公司关联法人。

#### 6、常州市诚康机械有限公司

成立日期：2010年5月6日

注册地址：武进区遥观镇钱家村



法定代表人：戈耀进

注册资本：52 万元人民币

经营范围：机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，主要从事机械零部件制造、加工；金属材料销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，诚康机械为公司关联法人。

#### 7、常州博杰新能源材料有限公司

成立日期：2003 年 7 月 24 日

注册地址：常州市武进区遥观镇

法定代表人：胡丽敏

注册资本：455 万美元

经营范围：生产锂离子电池和动力锂离子电池的正极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：常州博杰新能源材料有限公司（以下简称“博杰公司”）是公司实际控制人戈建鸣通过今创投资间接控制其 60%的股权，主要从事生产锂离子电池和动力锂离子电池的正极材料。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，博杰公司为公司关联法人。

#### 8、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

成立日期：2009 年 8 月 31 日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路 20 号

法定代表人：戈耀红

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，主要从事轨道交通车辆空气弹簧及防振橡胶的设计、制造和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，住电东海今创为公司关联法人。

#### 9、江苏新瑞齿轮系统有限公司

成立日期：2010 年 1 月 4 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路 20 号

法定代表人：周立成

注册资本：4,592 万美元

经营范围：高速铁路及城市轨道交通设备的关键零部件(牵引传动系统)、1.5 兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）是新誉集团控股子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，主要从事高速铁路及城市轨道交通设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5 兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

#### 10、江苏剑湖视听科技有限公司

成立日期：2016 年 7 月 11 日

注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路 95 号

法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED 照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，主要从事设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED 照明系统，销售自产产品；提供售后服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，剑湖视听为公司关联法人。

#### 11、武进区遥观宋剑湖得园大酒店

成立日期：2014 年 6 月 27 日

注册地址：武进区遥观镇得园路 1 号

个体经营者：张芬

经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：武进区遥观宋剑湖得园大酒店（以下简称“得园酒店”）是公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，主要从事制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，得园酒店为公司关联法人。

#### 12、新誉集团有限公司

成立日期：2002 年 9 月 29 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路 199 号

法定代表人：周立成

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开

发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，主要从事轨道车辆牵引变频器，辅助变频器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新誉集团为公司关联法人。

### 13、江苏新瑞重工科技有限公司

成立日期：2002年11月11日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人：周立成

注册资本：11850万元人民币

经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品

及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）是新誉集团控股子公司，新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，主要从事金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新瑞重工为公司关联法人。

#### 14、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司

成立日期：2006年7月31日

注册地址：上海市闵行区华锦路265号一楼北侧

法定代表人：俞金坤

注册资本：200万欧元

经营范围：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩，在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩及其相应备件，并提供技术支持。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，主要从事轨道交通车辆车钩及其备件的组装和销售并提供技术支持。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，福伊特今创为公司关联法人。

#### 15、中车长春轨道客车股份有限公司

成立日期：2002年3月18日

注册地址：长春市长客路2001号

法定代表人：王润

注册资本：580,794.7058万元人民币

经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产

品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧化碳混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其 0.80% 的股权，公司副总经理、董事会秘书邹春中担任其董事，主要从事轨道交通车辆及配件的设计、制造、销售、租赁及相关领域的技术服务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，长春客车为公司关联法人。

#### 16、新誉轨道交通科技有限公司

成立日期：2003 年 12 月 15 日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路 199 号

法定代表人：周立成

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道交通”）是新誉集团控股子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，主要从事各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营

或禁止进出口的商品和技术除外。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，新誉轨道交通为公司关联法人。

17、江苏今创泵业有限公司

成立日期：2016年6月3日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

法定代表人：戈建鸣

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏今创泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）是公司实际控制人戈建鸣直接和间接控制其70%的股权，主要从事机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，泵业公司为公司关联法人。

18、江苏鹏远通信科技有限公司

成立日期：2017年9月25日

注册地址：常州市武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：通信设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件、散热器精密结构件的研发、生产、装配及销售；网络服务器的研发、设计、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：鹏远通信是公司实际控制人戈建鸣通过今创投资间接控制其100%的股权，主要从事通信设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件等。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，鹏远通信为公司关联法人。

## （二）履约能力分析

公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资

信较高的单位,双方合作时间较长,交易对方履约能力足可信任;在履约过程中,交易对方一般是先履约后收款,公司在价款支付上享有主动权;交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主,公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用;购销双方就日常关联交易签署有关法律文件,双方的履约具有法律保障。因此,上述关联交易有较为充分的履约保障,预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价,采购价格公允,预计采购金额及占营业成本的比重很小,对公司经营业绩不会产生重大影响。

(二)公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价,销售价格公允,交易金额占公司营业收入的比重小,不构成对关联方销售的重大依赖,对公司经营业绩不会产生重大影响。

(三)公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定,价格公允。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性,对关联方不会形成依赖。

### 五、备查文件

(一)第三届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

(三)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日