

今创集团股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 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 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，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 2018 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。2019 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 2019 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 2019 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 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》提

交公司股东大会审议。

监事会意见：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

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）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第三届董事会第六次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《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》，以及公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于增加 2018 年关联交易预计的议案》，2018 年度预计关联采购和接受劳务 134,350,000 元，实际发生 49,496,791.83 元；预计销售商品和提供劳务 674,850,000 万元，实际发生 447,492,862.90 元，预计关联房屋租赁 16,515,000 元，实际发生 17,536,241.05 元，2018 年度关联交易实际发生金额合计 514,525,895.78 元，占公司 2018 年度营业收入总额的 15.94%，占公司 2018 年未经审计净资产的 13.69%，具体情况如下：

单位：人民币元

交易类别	关联交易类别	关联人	2018 年度预计发生金额	2018 年实际发生金额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
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	3,000,000.00	135,261.74	业务内容变更，项目取消
		常州泰勒维克今创电子有限公司	8,000,000.00	26,919,661.75	新增屏蔽门电器件采购业务
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,500,000.00	2,703,053.58	业务量都略有增加
		江苏新誉办公设备有限公司	1,500,000.00	436,933.85	业务内容变更，部分项目取消

交易类别	关联交易类别	关联人	2018年度预计发生金额	2018年实际发生金额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
		江苏今创投资经营有限公司	1,500,000.00	1,537,362.90	业务量略有增加
		常州市诚康机械有限公司	2,000,000.00	2,070,284.02	业务量略有增加
		常州博杰新能源材料有限公司	100,000.00	48,336.21	相关业务量降低
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	300,000.00	-	项目取消
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	200,000.00	242,514.58	业务量略有增加
		江苏剑湖视听科技有限公司	100,000.00	-	项目取消
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	100,000,000.00	3,686,889.45	主要项目取消
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	10,000,000.00	4,407,311.69	业务量有所降低
		新誉集团有限公司	150,000.00	78,773.59	相关业务量降低
		江苏新瑞重工科技有限公司	-	3,275.86	新增零星业务
	采购商品、劳务	常州市金阳防腐工程有限公司	-	1,858,363.64	新增加的关联方，新增的维修工程业务
	采购电力	常州今创光伏电能有限公司	-	5,368,768.97	新增的采购光伏发电电力业务
	采购设备	江苏新瑞重工科技有限公司	5,000,000.00	-	相关项目业务取消
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	72,035,265.21	新增部分新产品业务，业务量增加
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,000,000.00	2,343,146.08	业务量增加
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	1,115,399.28	部分项目业务取消
		新誉集团有限公司	250,000.00	-	相关项目业务取消
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	6,000,000.00	5,528,174.12	相关业务量略有降低
		中车长春轨道客车股份有限公司	450,000,000.00	330,073,304.48	新增订单量未达预期
		常州博杰新能源材料有限公司	7,000,000.00	4,867,063.97	部分项目业务取消
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	200,000.00	113,423.48	相关业务量降低

交易类别	关联交易类别	关联人	2018 年度预计发生金额	2018 年实际发生金额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
		新誉轨道交通科技有限公司	200,000.00	-	相关项目业务取消
		江苏鹏远通信科技有限公司	99,000,000.00	-	业务订单延缓, 项目进展未达预期
		江苏丰创新材料有限公司	200,000.00	-	业务订单延缓, 项目进展未达预期
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	500,000.00	113,665.52	部分项目业务取消
		江苏今创投资经营有限公司	9,000,000.00	542,707.13	主要项目业务取消
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd		31,834.75	新增零星业务
		江苏新瑞重工科技有限公司	-	474.14	新增零星业务
		江苏今创泵业有限公司	-	18,017.37	新增零星业务
		常州市多维电器有限公司	-	5,388.00	新增零星业务
		江苏今创航运装备有限公司	-	777,534.70	新增业务
	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	19,352,161.97	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	4,390,454.92	相关业务量略有降低
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	20,000,000.00	5,127,821.36	业务订单延缓, 项目进展未达预期
		江苏剑湖视听科技有限公司	500,000.00	296,226.42	部分项目业务取消
		常州泰勒维克今创电子有限公司	-	760,800.00	新增业务
房产租赁	向关联方出租房产	中车长春轨道客车股份有限公司	3,000,000.00	-	相关项目业务取消
		常州小糸今创交通设备有限公司	2,500,000.00	2,287,893.32	比预期租赁面积有所降低
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,500,000.00	1,906,000.00	比预期租赁面积有所降低
		江苏丰创新材料有限公司	500,000.00	422,928.94	比预期租赁面积有所降低
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	988,801.90	-
		常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	4,381,281.40	新增租赁面积, 租金价格上浮

交易类别	关联交易类别	关联人	2018年度预计发生金额	2018年实际发生金额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	981,230.47	
		江苏鹏远通信科技有限公司	300,000.00	291,276.19	
	向关联方承租房产	江苏今创投资经营有限公司	6,500,000.00	6,228,828.83	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000.00	-	租赁合同终止
		江苏新瑞重工科技有限公司	150,000.00	-	租赁合同终止
		俞金坤	15,000.00	-	租赁合同终止
		胡丽敏	-	48,000.00	新增租赁商品房作为职工宿舍
	合计			825,715,000	514,525,895.78

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2019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 73,015 万元，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	2019年度预计发生金额	2018年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
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	500,000.00	135,261.74	预计新增业务量有所增加
		常州泰勒维克今创电子有限公司	27,000,000.00	26,919,661.75	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	3,000,000.00	2,703,053.58	-
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	436,933.85	-
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	1,537,362.90	预计新增业务量增加
		常州市诚康机械有限公司	2,500,000.00	2,070,284.02	预计新增业务量有所增加
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	300,000.00	242,514.58	-

		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	55,000,000.00	3,686,889.45	新增代理销售部分产品
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	6,000,000.00	4,407,311.69	公司经营规模增加，预计业务量有所增加
		常州市金阳防腐工程有限公司	3,000,000.00	1,858,363.64	公司已有厂房维修与新建厂房施工，业务量增加
	采购电力	常州今创光伏电能有限公司	7,800,000.00	5,368,768.97	光伏装机容量增加，公司光伏发电采购量增加
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	75,000,000.00	72,035,265.21	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,500,000.00	2,343,146.08	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	1,115,399.28	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	6,000,000.00	5,528,174.12	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	150,000.00	113,665.52	预计业务量有所增加
		中车长春轨道客车股份有限公司	480,000,000.00	330,073,304.48	预计新增订单有所增加-
		常州博杰新能源材料有限公司	5,000,000.00	4,867,063.97	-
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	150,000.00	113,423.48	预计业务量有所增加
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	777,534.70	预计业务量有所增加
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	542,707.13	预计业务量有所增加
		江苏今创嘉蓝环境工程有限公司	10,000,000.00	-	预计新增环保设备代工业务
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	30,000,000.00	-	预计新增环保设备代工业务
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	-	预计新增环保设备代工业务
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	40,000,000.00	31,834.75	新增代理销售今创车辆机车业务

	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	25,000,000.00	19,352,161.97	预计业务量有所增加
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	4,390,454.92	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	760,800.00	预计业务量有所增加
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	6,000,000.00	5,127,821.36	预计业务量有所增加
		江苏剑湖视听科技有限公司	500,000.00	296,226.42	预计业务量有所增加
		江苏鹏远通信科技有限公司	30,000,000.00	-	预计新增加工配件业务，预计业务量有所增加
房产租赁	公司及控股子公司 向关联方出租房屋	常州博杰新能源材料有限公司	4,500,000.00	4,381,281.40	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	988,801.90	-
		常州小糸今创交通设备有限公司	2,500,000.00	2,287,893.32	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.00	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	981,230.47	-
		江苏丰创新材料有限公司	900,000.00	422,928.94	预计新增租赁面积
		江苏鹏远通信科技有限公司	800,000.00	291,276.19	预计新增租赁面积
	向关联方承租房产	江苏今创投资经营有限公司	6,500,000.00	6,228,828.83	-
		胡丽敏	50,000.00	48,000.00	-
合计	-	-	853,850,000.00	514,371,630.61	-

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、常州小糸今创交通设备有限公司（以下简称“小糸今创”）

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：小糸今创是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事长俞金坤先生系小糸今创董事，公司董事、副总经理罗焱先生系小糸今创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，小糸今创为公司关联法人。

2、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

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：LievenDanneels

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：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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（以下简称“纳博今创”）

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：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司董事、副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，纳博今创为公司关联法人。

4、江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）

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：3,200万美元

经营范围：过胶机、碎纸机的生产;高空机械作业平台及相关配套设备的研发、设计、制造、销售和租赁;金属结构件、机械零部件的制造和销售;自有设备的租赁;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及技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外;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：新誉办公是新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）全资子公司，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，依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，新誉办公为公司关联法人。

5、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

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：8,500 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：今创投资是公司实际控制人戈建鸣直接和间接控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创投资为公司关联法人。

6、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

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：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，诚康机械为公司关联法人。

7、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）

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：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，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

8、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”）

成立日期：2006 年 7 月 31 日

注册地址：上海市闵行区元电路 365 号

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：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，福伊特今创为公司关联法人。

9、武进区遥观宋剑湖得园大酒店（以下简称“得园酒店”）

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：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，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，得园酒店为公司关联法人。

10、常州市金阳防腐工程有限公司（以下简称“金阳防腐”）

成立日期：2000 年 3 月 1 日

注册地址：武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：俞元洪

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：防腐工程施工;保温、防水工程施工,防火涂料施工;钢结构制造、加工;施工设备及脚手架租赁、施工设备维修。(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：金阳防腐系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，金阳防腐为公司关联法人。

11、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

成立日期：2016 年 10 月 25 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 228 室

法定代表人：戈建鸣

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。(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：今创光伏系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创光伏为公司关联法人。

12、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”）

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:住电东海今创是公司的合营公司,公司持有其 50%的股权,公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,住电东海今创为公司关联法人。

13、中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长春客车”)

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、氩氧混合气产品)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,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定,长春客车为公司关联法人。

14、常州博杰新能源材料有限公司(以下简称“博杰公司”)

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：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的其他企业，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任博杰公司董事长，戈建鸣先生任博杰公司副董事长，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，博杰公司为公司关联法人。

15、江苏今创航运有限公司（以下简称“今创航运”）

成立日期：2006 年 4 月 3 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：5,000 万元人民币

经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工;电器控制技术及其软件的设计、开发、销售;公司自产产品的技术咨询和技术转让;冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁;船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务;装饰材料、五金结构件制造、加工;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：今创航运系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创航运为公司关联法人。

16、江苏今创嘉蓝环境工程有限公司（以下简称“嘉蓝环境”）

成立日期：2018 年 6 月 5 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 201 室

法定代表人：戈建鸣

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：垃圾处理工程、污水处理工程、污泥处理工程、噪声防护和处理工程、烟道气净化工程、河道清淤工程、环境治理工程的设计、施工、安装和维保服务;实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法取得许可和备案的除外),财务咨询服务。(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：嘉蓝环境系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，嘉蓝环境为公司关联法人。

17、成都今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“成都嘉蓝”）

成立日期：2018 年 8 月 8 日

注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

法定代表人：戈建鸣

注册资本：5,180 万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造、销售;环卫车辆的改装;固体废物治理;环境污染治理;环保工程、园林绿化工程、园林景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理设施相关的建筑工程设计及施工;污水处理;城市生活垃圾清扫、收集、运营服务;销售:汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。(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：成都嘉蓝系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都嘉蓝董事长，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监任成都嘉蓝董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都嘉蓝为公司关联法人。

18、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“嘉蓝环保”）

成立日期：2018 年 7 月 2 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：2,000 万元人民币

经营范围：污水处理设备的研发,设计,制造,销售及售后服务;环保技术研发;农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务;环保专用设备、污(废)水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。(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：嘉蓝环保系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任嘉蓝环保董事长兼总经理，公司董事、副总经理、财务总

监胡丽敏女士和戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任嘉蓝环保董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，嘉蓝环保为公司关联法人。

19、今创科技（泰国）有限公司（KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,以下简称“今创泰国”）

成立日期：2016 年 6 月 15 日

注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

注册资本：1000,000 泰铢

主营业务：工业机械设备进口、安装

与公司的关联关系：公司子公司江苏今创车辆有限公司与国外自然人设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有 48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创泰国为公司关联法人。

20、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）

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：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，剑湖视听为公司关联法人。

21、江苏鹏远通信科技有限公司（以下简称“鹏远通信”）

成立日期：2017 年 9 月 25 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路 20 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、数字安防产品、安防电子产品及其辅助设备、防爆电气产品、网络服务器、智能硬件及电子产品、通讯产品、消防电子产品、IC 卡读写设备、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、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;IC 卡研发、软件开发;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：鹏远通信是系公司实际控制人戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长兼总监理，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士和公司董事、副总经理罗燚先生任鹏远通信董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，鹏远通信为公司关联法人。

22、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）

成立日期：2017 年 11 月 22 日

注册地址：武进区遥观镇今创路 90 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：石墨散热膜（材料）、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让。（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：江苏丰创系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，公司实际控制人戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏丰创为公司关联法人。

23、江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）

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：35,000 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：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，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新瑞重工为公司关联法人。

24、新誉集团有限公司（以下简称“信誉集团”）

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，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉集团为公司关联法人。

25、江苏今创泵业有限公司（以下简称“今创泵业”）

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：35,000万元人民币

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：今创泵业系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，今创泵业为公司关联法人。

26、常州市多维电器有限公司（以下简称“多维电器”）

成立日期：2000年5月23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：张俊

注册资本：1,200万元人民币

经营范围：电机、电器配件、电器开关、塑料制品(除医用塑料制品)制造,建筑装饰材料、五金工具、汽车配件、摩托车配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,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：多维电器系公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏之兄弟姐妹控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，多维电器为公司关联法人。

（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，均为双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业，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，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）第三届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 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十九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

2019 年 4 月 29 日