

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-002

中铁高新工业股份有限公司

关于补充确认 2020 年日常关联交易超额部分 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：

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司及所属单位在中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）的存款，利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率，该项关联交易定价遵循市场原则，不损害公司及中小股东利益，不会导致公司对中铁财务公司造成依赖，不会影响公司独立性。

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

2021 年 1 月 7 日，公司董事会审计委员会对《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》发表了书面审核意见，其中关联委员邓元发回避表决，审计委员会认为：公司及所属单位在中铁财务公司的存款，

利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率，该项关联交易定价遵循市场原则，不损害公司及中小股东利益，不会导致公司对中铁财务公司造成依赖，不会影响公司独立性。同意将《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2021 年 1 月 7 日，公司第八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》，关联董事邓元发已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》无需提交股东大会审议。

（二）本次补充确认的日常关联交易的金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类型	关联人	2020 年预计最高存款限额	2020 年末实际存款金额	本次补充确认金额
1	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	377,139	77,139
总 计			300,000	377,139	77,139

注：上述 2020 年末公司在中铁财务公司的实际存款金额未经审计。

补充原因说明：由于 2020 年末公司加大应收款项催收力度，回款较集中，特别是在年末最后两个工作日货币资金规模陡然增加，导致 2020 年末公司在中铁财务公司实际存款高于双方签订《金融服务框架协议》中约定

的最高存款限额及公司 2020 年度在中铁财务公司预计的最高存款余额，为此公司需补充确认 2020 年公司与财务公司日常关联交易超额部分。

二、关联方介绍

（一）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 万元人民币

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。）

股东：中国中铁股份有限公司持有中铁财务公司 95% 股权，中国铁路工

程集团有限公司持有中铁财务公司 5%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的总资产为人民币 7,891,064.85 万元，净资产为人民币 1,142,105.05 万元；2019 年度实现营业收入人民币 142,146.71 万元；实现净利润人民币 82,616.24 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，中铁财务公司总资产为人民币 6,489,615.10 万元，净资产为人民币 1,190,756.01 万元；实现营业收入人民币 123,516.25 万元；实现净利润人民币 48,650.96 万元(2020 年三季度财务数据未经审计)。

(二) 关联关系说明

截至本公告日，中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司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。

(三) 前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于正常状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

(一) 关联交易主要内容

公司拟补充确认与中铁财务公司超额部分的日常关联交易，2020 年度向其存入货币资金最高余额提高不超过 77,139 万元。

(二) 关联交易的定价原则

公司及所属单位在财务公司的存款，利率不低于中国人民银行就该种

类存款规定的利率下限，同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

中铁财务公司利用熟悉企业集团及上市公司的优势，为我公司量身定制灵活、个性化的金融服务方案，有利于优化我公司财务管理、提高资金使用效率、拓展融资渠道、降低融资成本和融资风险，为我公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，关联交易定价遵循市场原则，不会损害公司及中小股东利益。该日常关联交易不会导致公司对中铁财务公司造成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日