

今创集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 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 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，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：本次需审议的关联交易公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。基于上述原因，我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

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、戈耀红、金琰、曹章保、王洪斌、孙超、张怀斌等应在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2020 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三十次会议、2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年度预计关联采购和接受劳务 243,100,000 元，实际发生 118,220,094.41 元；预计销售商品和提供劳务 706,350,000 元，实际发生 287,334,899.99 元，预计租入或租出资产 15,630,000 元，实际发生 10,580,503.48 元，2020 年度关联交易实际发生金额合计 416,135,497.88 元，占公司 2020 年度营业收入总额的 10.73%，占公司 2020 年经审计净资产的 9.21%，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	2020 年度预计发生金额	2020 年度实际发生金额	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	常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司）	1,500,000.00	150,377.26	被公司收购为全资子公司所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	27,000,000.00	10,103,860.91	项目进展未达预期所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	34,100,186.61	新增项目引起业务量增加所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司）	60,000,000	-	业务取消所致
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	-	零星业务取消所致

		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	325,814.48	部分业务取消所致
		常州市诚康机械有限公司	2,500,000.00	2,318,314.42	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	110,000,000.00	41,716,172.18	部分业务取消或延期所致
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	100,000.00	-	零星业务取消所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	1,869,388.69	相关业务量增加所致
		江苏丰创新材料有限公司	-	76,544.93	新增零星业务
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	114,601.77	新增零星业务
		江苏今创自控科技有限公司	-	49,178.55	新增零星业务
		常州临津湖生态农业有限公司	-	8,294,306.95	员工餐饮业务调整所致
		新誉庞巴迪牵引系统有限公司	-	3,000.00	新增零星业务
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	8,000,000.00	5,076,996.56	员工餐饮业务调整所致
		新誉集团有限公司	200,000.00	174,905.66	-
		江苏今创建设科技有限公司	5,000,000.00	3,537,640.72	-
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	2,000,000.00	2,906,597.82	业务量增加所致
		江苏今创航运装备有限公司	-	1,105,324.42	新增项目引起业务量增加所致
采购电力	常州今创光伏电能有限公司	7,800,000.00	6,296,884.48	-	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司）	76,000,000.00	29,930,366.03	被公司收购为全资子公司所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,500,000.00	31,040.90	相关业务取消所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	577,446.48	相关业务量减少所致
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	10,423,600.91	业务量增加所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	150,000.00	175,697.50	-

		中车长春轨道客车股份有限公司	400,000,000.00	143,680,193.60	新增订单量未达预期所致
		常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	497,363.09	相关业务取消所致
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	1,000,000.00	55,026.34	业务调整所致
		江苏今创自控科技有限公司	-	600,578.11	新增零星业务
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	4,031,722.54	新增项目引起业务量增加所致
		江苏今创投资经营有限公司	3,000,000.00	739,872.34	部分业务取消所致
		江苏今创环境集团有限公司	10,000,000.00	-	相关业务取消所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司）	120,000,000.00	46,186,565.42	部分业务取消所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	5,010,554.70	-
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	20,000,000.00	-	相关业务取消所致
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	37,568.86	相关业务量减少所致
		江苏丰创新材料有限公司	-	309,218.74	新增零星业务所致
		常州临津湖生态农业有限公司	-	95,518.51	业务调整所致
		KTK Dom Railway SdnBhd	-	5,749,005.80	新增项目引起业务量增加所致
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	30,000,000.00	23,415,917.59	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	2,156,798.37	相关业务量减少所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	-	相关业务取消所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	13,442,542.27	-
江苏剑湖视听科技有限公司		500,000.00	188,301.89	业务量减少所致	
租入或租出资产	公司及控股子公司向关联方	常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	654,647.05	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	2,000,000.00	1,487,817.16	-
		常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司）	2,600,000.00	1,427,297.79	被公司收购为全资子公司所致

出租房屋	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	484,358.10	比预期租赁面积有所降低所致
	江苏丰创新材料有限公司	900,000.00	534,715.58	比预期租赁面积有所降低所致
	江苏鹏远通信科技有限公司	600,000.00	37,300.00	比预期租赁面积有所降低所致
	今创城投（成都）环境工程有限公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司）	2,000,000.00	1,439,645.9	租赁面积减少所致
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	500,000.00	406,755.00	-
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	1,133,749.32	-
	今创环境产业（成都）有限公司	-	604,363.20	新增租赁所致
	江苏今创自控科技有限公司	-	315,641.60	新增租赁所致
	常州临津湖生态农业有限公司	-	17,142.86	新增租赁所致
向关联方出租设备	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	-	107,069.92	新增零星业务所致
向关联方承租房产	江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	-	相关业务取消所致
	胡丽敏	30,000.00	24,000.00	-
合计	-	965,080,000.00	416,135,499.88	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2021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966,210,000元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2021年度预计发生金额	2020年度实际发生金额	本次预计金额和上年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	常州泰勒维克今创电子有限公司	12,500,000	10,103,860.91	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000,000	34,100,186.61	预计新增业务
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000	-	预计零星业务
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000	325,814.48	预计新增业务
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000	2,318,314.42	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	50,000,000	41,716,172.18	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	1,000,000	-	预计零星业务
		今创城投（成都）环境工程有限公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司）	15,000,000	-	预计新增业务
		江苏剑湖视听科技有限公司	20,000,000	1,869,388.69	预计新增业务
		江苏今创建设科技有限公司	3,500,000		预计新增业务
		常州临津湖生态农业有限公司	11,000,000	8,294,306.95	预计业务调整
	新誉庞巴迪牵引系统有限公司	1,000,000	3,000.00	预计新增业务	
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	6,000,000	5,076,996.56	-
		新誉集团有限公司	200,000	174,905.66	-
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000	3,537,640.72	-
KTK DOM RAILWAY SDN. BHD		3,000,000	2,906,597.82	-	
江苏今创航运装备有限公司		7,000,000	1,105,324.42	新项目合作预计业务增加	
采购电力	常州今创光伏电能有限公司	8,000,000	6,296,884.48	-	
	常州泰勒维克今创电子有限公司	700,000	577,446.48	-	
销售商品和提	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	700,000	577,446.48	-
		常州本质环保装备有限公司	290,000,000	-	新项目合作导致新增业务

供劳务		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	20,000,000	10,423,600.91	预计业务量增加	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	200,000	175,697.50	-	
		中车长春轨道客车股份有限公司	290,000,000	143,680,193.60	预计业务量增加	
		常州博杰新能源材料有限公司	400,000	497,363.09	-	
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	50,000	55,026.34	-	
		江苏今创自控科技有限公司	300,000	600,578.11	预计业务量减少	
		江苏今创航运装备有限公司	8,000,000	4,031,722.54	预计业务量增加	
		常州今创船舶科技有限公司	30,000,000		新项目合作导致新增业务	
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000	739,872.34	预计业务量增加	
		江苏今创环境集团有限公司	10,000,000	-	业务调整导致业务增加	
		今创城投（成都）环境工程有限公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司）	45,000,000	46,186,565.42	-	
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	4,000,000	5,010,554.70	-	
		江苏丰创新材料有限公司	300,000	309,218.74	-	
		常州临津湖生态农业有限公司	100,000	95,518.51	-	
		KTK Dom Railway SdnBhd	6,000,000	5,749,005.80	-	
		提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	20,000,000	23,415,917.59	-
			常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000	2,156,798.37	预计业务量增加
江苏今创自控科技有限公司	500,000		-	预计零星业务		
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000		13,442,542.27	-		
江苏剑湖视听科技有限公司	450,000		188,301.89	预计零星业务增加		
资产租赁	公司及控股子公司向	常州博杰新能源材料有限公司	700,000	654,647.05	-	
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000	1,487,817.16	-	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000	1,906,000.00	-	

关联方出租房屋	江苏剑湖视听科技有限公司	1,050,000	484,358.10	预计租赁面积增加	
	江苏丰创新材料有限公司	550,000	534,715.58	-	
	江苏鹏远通信科技有限公司	40,000	37,300.00	-	
	今创城投（成都）环境工程有限公司(原成都今创嘉蓝环保科技有限公司)	1,600,000	1,439,645.9	-	
	今创环境产业（成都）有限公司	700,000	604,363.20	-	
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	1,300,000	406,755.00	预计租赁面积增加	
	江苏今创环境集团有限公司	300,000	-	预计新增租赁	
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,200,000	1,133,749.32	-	
	江苏今创自控科技有限公司	320,000	315,641.60	-	
	常州临津湖生态农业有限公司	20,000	17,142.86	-	
向关联方承租房产	胡丽敏	30,000.00	24,000.00	-	
合计	-	-	966,210,000	384,211,454	-

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、常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）

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：吴进

注册资本：1412.67 万元人民币

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）一般项目：电工器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

今创电工原为公司的合营公司，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，今创电工曾为公司关联法人。2020 年 8 月，公司收购今创电工 50% 股权，截止本公告出具日，今创电工已成为公司全资子公司。

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：常州市武进区广电东路 99 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。

财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，泰勒维克今创公司资产总额为 84,658,850.30 元，净资产为 72,449,091.25 元，2020 年实现营业收入为 52,698,814.45 元，净利润为 9,000,664.30 元。

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）。（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：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。

财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，纳博今创（母公司）资产总额为 618,688,194.45 元，净资产为 438,680,121.96 元，2020 年实现营业收入为 352,366,864.54 元，净利润为 67,290,897.56 元。

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）照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；体育用品制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

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：戈俞辉

注册资本：8,500 万元人民币

经营范围：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

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：300万元人民币

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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

7、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和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。

财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，福伊特今创资产总额为 422,774,426.64 元，净资产为 -85,762,691.92 元，2020 年实现营业收入为 465,959,796.35 元，净利润为 10,872,066.52 元。

8、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。

财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，住电东海资产总额为 148,391,761.33 元，净资产为 118,577,127.30 元，2020 年实现营业收入为 78,196,395.85 元，净利润为 8,133,789.80 元。

9、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。

财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，剑湖视听资产总额为 24,232,382.19 元，净资产为 17,296,532.28 元，2020 年实现营业收入为 22,128,604.42 元，净利润为 1,339,956.06 元。

10、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

成立日期：2016年5月10日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

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；环保设备、污（废）水治理设备、环卫处理设备的设计、制造、加工、销售、安装及售后服务；软件的设计、研发、销售、维护；环保领域的技术研发、技术咨询、技术转让；环保工程、市政工程、房屋建筑工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑防腐工程、建筑保温工程、管道工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程施工；园林绿化工程设计与施工、市政工程养护，建筑劳务分包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；机电设备安装工程的设计、承包、施工、技术咨询、技术服务和售后服务；汽车销售。（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：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。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，今创环境集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

11、今创城投（成都）环境工程公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司，以下简称“成都城投”）

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：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团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城投董事长，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监任成都城投董事。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，成都城投为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

12、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）

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：戈俞辉

注册资本：5,000 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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结

果为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过成都城投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江苏嘉蓝执行董事兼总经理。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,成都产业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

13、今创环境产业(成都)有限公司(以下简称“成都产业”)

成立日期:2019年7月8日

注册地址:成都市新都区石板滩石木路818号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:环境工程技术咨询;生态保护;环境治理;土地整理;工程项目管理;机电设备安装;环保设备技术研发、制造、销售、安装、调试;环卫车辆的改装;固体废物治理;钢结构工程、环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理站场的建筑工程设计及施工;污水、污泥处理;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:成都产业系公司实际控制人、董事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产业执行董事。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,江苏嘉蓝为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

14、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:4,000万元人民币

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；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）。一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事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、董事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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

15、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）

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：杨维国

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；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：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，并任其董事，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任其董事，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，今创自控为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

16、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）

成立日期：2014年9月25日

注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人：戈锡珍

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（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：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。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，临津湖农业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

17、新誉庞巴迪牵引系统有限公司（以下简称“新誉庞巴迪”）

成立日期：2003年2月24日

注册地址：江苏省常州市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：600万欧元

经营范围：轨道运输牵引传动及控制系统制造、产品的技术服务及售后服务，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：新誉庞巴迪是新誉集团全资子公司的合营公司，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，周氏家族周立成先生任新誉庞巴迪董事长，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，新誉庞巴迪为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

18、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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

19、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）

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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

20、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）

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；腐蚀检测与智能防控的研发、设计、施工；防控技术支持和服务；机电、五金产品的销售；化工产品及原料（除危险品）的销售；劳务分包；丙酮、丙烯酸[稳定的]、二甲苯异构体混合物、甲苯、乙醇[无水]、乙醚、乙酸正丁酯、正丁醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品销售[闪杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）其他经营。施工专业作业；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；（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：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的企业，并任其董事。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，建设科技为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

21、KTK DOM RAILWAY SDN.BHD（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

成立日期：2017年10月8日

注册地址：Suite C-05-03, Block C Setiawalk, Persiaran Wawasan Pusat Bandar Puchong 7160 Puchong Selangor Malaysia

注册资本：240万马来西亚币

主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

与公司的关联关系：KTK DOM 系公司子公司今创集团新加坡有限公司与国外公司和国外自然人设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有 49% 的股权，公司副总经理孙超先生任 KTK DOM 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，KTK DOM 为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

22、江苏今创航运装备有限公司（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、董事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，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

23、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：戈俞辉

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、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理，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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

24、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、城市轨道交通车辆及配件的设计、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，公司副总经理曹章保先生担任其董事，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。

财务数据(经审计)：截至 2020 年 12 月 31 日，长春客车资产总额为 6,158,670 万元，归母净资产为 2,048,980 万元，2020 年实现营业收入为 3,803,841 万元，净利润为 320,312 万元。

25、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：周勇

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、董事戈建鸣通过间接控制的其他企业，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任博杰公司董事，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，博杰公司为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

26、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：今创泰国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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

27、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都今创”）

成立日期：2016年12月23日

注册地址：成都市新都工业园区石木路

法定代表人：戈耀红

注册资本：1,000万元人民币

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、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）。（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：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。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，成都纳博为公司关联法人。

28、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：杨维国

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、董事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，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任鹏远通信董事，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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

29、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）

成立日期：2020 年 12 月 29 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：戈俞辉

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：本质环保是系公司实际控制人、董事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，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任本质环保董事长，公司董事、副总经理金琰先生和胡丽敏女士任其董事，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，本质环保为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

30、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）

成立日期：2020 年 2 月 25 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路 502 号

法定代表人：戈耀红

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具零售；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具零售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品批发；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备批发；海洋工程关键配套系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创船舶是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，公司副总经理孙超先

生任其董事，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，今创船舶为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

31、胡丽敏

1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

与公司的关联关系：胡丽敏女士系公司董事、副总经理、财务总监。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）款规定，胡丽敏女士为公司关联自然人。

（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、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，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、关联交易协议的签订

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2020 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

四、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。

五、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。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可,同意将其提交公司四届五次董事会议审议。他们认为:公司2020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。2021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2021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2021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。同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

七、备查文件

- (一)第四届董事会第五次会议决议;
- (二)独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
- (三)独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
- (四)中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况的核查意见。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年4月28日