

## 今创集团股份有限公司

### 关于增加 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：

- 本事项无需提交股东大会审议
- 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

1、2021 年 4 月 27 日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《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》，预计公司 2021 年度日常关联交易发生额为 96,621 万元，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联董事已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 25 日审议通过了《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》，议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日披露于指定信息披露媒体的《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、2021 年 8 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司预计增加 2021 年度日常关联交

易 4,278 万元，新增后公司 2021 年度日常关联交易预计总额为 100,721 万元。由于该议案涉及关联交易，在董事会审议该议案时，关联董事俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士回避表决。

本次预计增加的日常关联交易金额虽然超过 3,000 万元，但是占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.95%，低于 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、独立董事事前认可该交易事项，并发表如下事前认可意见：公司已将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为议案涉及交易应认定为关联交易，本次增加日常关联交易预计公平、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，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。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事对第四届董事会第六次会议审议的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：

公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方的交易价格参考市场价格由双方协商确定，不会影响公司经营的独立性；公司与关联方之间的交易将有利于公司业务开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。综上，我们同意公司本次新增日常关联交易预计。

4、公司董事会审计委员会对新增日常关联交易预计事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别如下表所示:

单位: 万元

交易类别	关联交易类别	关联人	原2021年度预计金额	2021年度1-6月实际发生金额	本次增加金额	增加后金额2021年预计金额
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	1,250.00	756.76	750.00	2,000.00
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	-	30	100.00	100.00
		江苏丰创新材料有限公司	-	0.95	10.00	10.00
	接受劳务	江苏今创航运装备有限公司	700.00	456.07	300.00	1,000.00
	小计		<b>1,950.00</b>	<b>1,243.78</b>	<b>1,160.00</b>	<b>3,110.00</b>
销售商品和提供劳务	销售商品	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	20.00	208.16	480.00	500.00
		江苏今创自控科技有限公司	30.00	62.82	170.00	280.00
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	400.00	351.96	600.00	1,000.00
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	65.79	100.00	100.00
		江苏剑湖视听科技有限公司	-	38.42	100.00	100.00
		常州泰勒维克今创电子有限公司	-	0.91	10.00	10.00
		江苏新瑞重工科技有限公司	-	0.18	10.00	10.00
		江苏杰森轨道车辆设备有限公司	-	229.64	1,000.00	1,000.00
		今创(成都)城市环卫服务有限公司	-	0.8	10.00	10.00
		江苏中茗茶具科技有限公司	-	0.68	10.00	10.00
	唐山新誉轨道设备有限公司	-	11.49	50.00	50.00	
	提供劳务	江苏今创环境集团有限公司	-	-	50.00	50.00
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	5.39	50.00	50.00
小计		<b>450.00</b>	<b>976.24</b>	<b>2720.00</b>	<b>3170</b>	
资产租赁	公司及控股子公司向关联方出租房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	120.00	91.04	80.00	200.00
		江苏今创航运装备有限公司	-	32.14	100.00	100.00
		今创(成都)城市环卫服务有限公司	-	29.74	100.00	100.00
		江苏今创自控科技有限公司	32.00	21.04	18.00	50.00
		江苏中茗茶具科技有限公司	-	15.54	100.00	100.00
小计		<b>152.00</b>	<b>189.04</b>	<b>398</b>	<b>550</b>	
合计			<b>2,552.00</b>	<b>2,409.52</b>	<b>4,278.00</b>	<b>6,830.00</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 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：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：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。

### (二) 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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**（三）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。

**（四）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。

#### （五）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。

#### （六）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。

#### （七）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, 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。

#### (八) 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司(以下简称“成都纳博”)

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。

因交易对方财务数据保密, 无法取得。

#### (九) 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。

#### （十）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。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### （十一）江苏杰森轨道车辆设备有限公司（以下简称“杰森轨道”）

成立日期：2018 年 3 月 26 日

注册地址：太仓市板桥四通路 9 号

法定代表人：沈卫宁

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：轨道交通设备零部件、座椅的制造、加工、维修；轨道车辆设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品除外）。（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：杰森轨道持有公司控股子公司江苏创杰轨道科技有限公司 49%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定，杰森轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### （十二）今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）

成立日期：2019 年 9 月 11 日

注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街 78 号 3 楼

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、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、运输服务；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，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；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展开经营活动）。

与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、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环卫执行董事。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，成都环卫为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### （十三）江苏中茗茶具科技有限公司（以下简称“中茗茶具”）

成立日期：2018 年 11 月 8 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：韩金升

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：茶具、消毒柜、箱包、家用电器、净水设备、饮水设备、水处理设备、电子产品的研发、制造、销售、维护；技术服务；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：中茗茶具系公司关联人韩金升先生控制的企业。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，中茗茶具为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### （十四）唐山新誉轨道设备有限公司（以下简称“唐山新誉”）

成立日期：2018 年 6 月 7 日

注册地址：河北省唐山市丰润区刘家营北大树村西

法定代表人：周立成

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：轨道交通设备制造、销售、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：唐山新誉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，唐山新誉为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### （十五）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）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；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：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。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

1、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较小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

2、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。

3、公司与关联方之间的房产租赁、提供劳务的价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允、合理。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

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) 第四届董事会第六次会议决议；
- (二) 独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- (四) 第四届监事会第五次会议决议；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日