

中国铁建重工集团股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易实施情况 以及 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次 2021 年度已发生日常关联交易的确认和 2022 年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形形成依赖。

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

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2022 年 3 月 30 日召开的第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况确认及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事事前认可意见：通过对公司提供的《关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况确认及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》的初步审阅，我们认为，公司关于 2021 年度日常关联交易实际情况的确认及 2022 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该事项提交该董事会进行审议。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况确认及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事雷升祥先生和白云飞先生回避表决，出席董事会的非关联董事一致表决通过；关联监事陈培荣先生及朱小刚先生回避表决，出席监事会的有表决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

独立董事意见：独立董事认为，公司关于 2021 年度日常关联交易实际情况的确认及 2022 年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2021 年度日常关联交易实际情况的确认及 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 公司 2021 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2021 年 预计金 额	2021 实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品及接受服务	中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）及其控制的除本公司以外的企业	55,000	45,467	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	9,000	4,600	采购需求变化
向关联方销售产品和提供服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	180,000	162,937	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	160,000	46,963	销售业务变化
向关联方租出盾构机及特种专业装备收入	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	50,000	49,946	-
向关联方租入土地支出的日常关联租赁	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	1,000	95	租赁需求变化
与关联方发生的存款利息收入	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	8,000	1,649	内部存款业务量变化
与关联方发生的借款	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	50,000	33,100	内部借款业务量变化

与关联方发生的借款利息支出、手续费支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	2,000	485	内部借款业务量变化
向关联方购建长期资产支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	32,000	0	未发生关联方购建长期资产
合计		547,000	345,242	

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别:

单位: 万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	80,000	6.67%	12,100	45,467	5.45%	采购需求变化
	铁建重工投资的非控股企业	30,000	2.50%	0	4,600	0.55%	采购需求变化
销售产品及提供服务等	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000	31.25%	53,282	162,937	19.04%	销售业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	200,000	20.83%	2,810	46,963	5.49%	销售业务变化
提供租赁及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	100,000	66.67%	22,853	49,946	56.25%	租赁业务变化
	铁建重工投资的非控股企业	1,000	0.67%	0	0	0%	
承租及其他服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	2,000	40%	2	95	20.34%	租赁需求变化

	铁建重工投资的非控股企业	1,000	20%	0	0	0%	
与关联方财务公司每日最高日存款限额	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	300,000	45%	189,137	236,659	43.46%	内部存款业务量变化
与关联方的贷款服务	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	100,000	40%	33,260	33,585	23.73%	内部借款业务量变化
向关联方购建长期资产支出	中国铁建及其控制的除本公司以外的企业	40,000	33%	0	0	0%	根据工程结算计划预计

中国铁建 2022 年度将继续无偿许可公司使用注册号为 4002282 的商标。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况和关联关系

公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计涉及的主要关联人相关情况如下：

1、中国铁建股份有限公司

公司名称	中国铁建股份有限公司
成立时间	2007 年 11 月 5 日
注册资本	1,357,954.15 万元
实收资本	1,357,954.15 万元
注册地址	北京市海淀区复兴路 40 号东院
主要经营地	北京市海淀区复兴路 40 号东院
法定代表人	汪建平
经营范围	铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘查、设计、技术咨询及工程总承包；境外工程和境内国际工程承包；地质灾害防治工程承包；工程建设管理；工业设备制造和安装；房地产开发与经营；汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售；仓储；机械设备和建筑安装设备的租赁；建筑装修装饰；进出口业务；与

	以上业务有关的技术咨询、技术服务。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
关联关系	截至 2021 年 12 月 31 日，中国铁建直接及间接持有公司 72.29% 的股份，为公司控股股东
主要财务指标	截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 12,427.93 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,542.98 亿元，营业收入 9,103.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润 223.93 亿元（经审计） 截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 13,668.74 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,615.43 亿元，营业收入 7,354.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润 178.72 亿元（未经审计）。

2、中铁建金融租赁有限公司

公司名称	中铁建金融租赁有限公司
成立时间	2016 年 6 月 27 日
注册资本	340,000 万元
实收资本	340,000 万元
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 346 号 1001-1004
主要经营地	天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 346 号 1001-1004
法定代表人	冀涛
经营范围	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（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）
关联关系	公司持有中铁建金融租赁有限公司 35% 的股权
主要财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,557,125.24 万元，净资产 587,074.00 万元，营业收入 416,063.96 万元，净利润 45,353.87 万元（未经审计）

3、中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司

公司名称	中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司
成立时间	2017 年 8 月 15 日
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
注册地址	洛阳市伊滨区科技大道 29 号

主要经营地	洛阳市伊滨区科技大道 29 号
法定代表人	李学群
经营范围	隧道装备（包括土压平衡盾构、泥水盾构、硬岩盾构、硬岩掘进机、顶管机等隧道施工系统配套专用设备）矿山机械的设计、加工制造、组装调试、售后服务；配件销售；机械设备租赁
关联关系	公司持有中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司 36% 的股权
主要财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,072.10 万元，净资产 3,383.58 万元，营业收入 0 万元，净利润 2.12 万元（未经审计）

（二）履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格、结算方式等，对公司经营成果无不利影响。

（二）关联交易协议签署情况

公司于 2019 年 12 月 18 日召开公司第一届董事会第四次会议，并于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。2020 年 6 月 2 日，公司与中国铁建签订《关联交易框架协议》，有效期自 2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日。公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系，但除去中国铁建及其下属公司外，公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，不存在对关联方客户的重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于 2021 年度日常关联交易实施情况以及 2022 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立的同意意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对铁建重工 2021 年度日常关联交易实施情况以及 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日