

今创集团股份有限公司

关于增加 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、2022 年 4 月 27 日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年度日常关联交易发生额为 76,628 万元，并将该议案提交公司 2021 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 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 23 日审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2022 年 8 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2022 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 2022 年度日常关联交易 3,755 万元，新增后公司 2022 年度日常关联交易预计总额为 80,383 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 0.80%，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 2022 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十七次会议审议。

独立董事对第四届董事会第十七次会议审议的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：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。

(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 2022 年度预计金额	2022 年度 1-6 月实际发生金额	本次增加金额	增加后 2022 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	1,600.00	470.93	500.00	2,100.00
		新誉轨道交通科技有限公司	-	14.24	100.00	100.00
		江苏今创自控科技有限公司	-	231.63	500.00	500.00
	接受劳务	江苏今创建设科技有限公司	300.00	211.01	300.00	600.00
		江苏今创航运装备有限公司	300.00	208.63	200.00	500.00
		常州今创环卫服务有限公司	-	-	100.00	100.00
	小计			2,200.00	1,136.44	1,700.00
销售商品和提供劳务	销售商品	江苏剑湖视听科技有限公司	-	149.51	400.00	400.00
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	10.00	-	100.00	110.00
		江苏今创自控科技有限公司	150.00	136.52	350.00	500.00

务		江苏今创环境集团有限公司	1000.00	538.83	200.00	1200.00
	提供劳务	江苏剑湖视听科技有限公司	45.00	3.08	355.00	400.00
		江苏今创投资经营有限公司	50.00	177.93	350.00	400.00
		江苏今创航运装备有限公司	-	-	150.00	150.00
	小计		1,255.00	1,005.87	1,905.00	3,160.00
资产 租赁	向关联方 出租房屋	常州泰勒维克今创电子有限公司	108.00	75.09	92.00	200.00
		常州临津湖生态农业有限公司	2.00	1.71	8.00	10.00
	向关联方 承租房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限 公司	-	-	50.00	50.00
		小计		110.00	76.80	150.00
合计			3,565.00	2,219.11	3,755.00	7,320.00

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95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《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为85,598,413.98元，归母净资产为71,317,094.93元，2021年实现营业收入为46,774,013.12元，净利润为3,868,003.68元。

（二）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《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，剑湖视听资产总额为 20,099,092.74 元，归母净资产为 17,586,050.44 元，2021 年实现营业收入为 15,945,820.02 元，净利润为 289,518.16 元。

（三）新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）

成立日期：2003 年 12 月 15 日

注册地址：武进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：50,000 万元人民币

经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；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）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；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）。

与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团的全资子公司，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，周氏家族周立成先生任新誉轨道执行董事兼总经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（四）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、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（五）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；化工产品及其原料（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）许可项目：施工专业作业；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：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；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；建筑材料销售；土石方工程施工（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：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生及其关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，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。

（六）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：一般项目：船舶制造；船用配套设备制造；船舶改装；船舶修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零

售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；水上运输设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；海洋工程关键配套系统开发；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；技术进出口；进出口代理；货物进出口；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（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，且戈建鸣先生任其董事长，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（七）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：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营

服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（八）常州今创环卫服务有限公司（以下简称“常州今创环卫”）

成立日期：2014 年 6 月 19 日

注册地址：常州市钟楼区红星新村 26 幢丁单元 102、202

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,008 万元人民币

经营范围：道路清扫保洁；生活垃圾、特种垃圾、粪便的收集、清运、处理（涉及前置审批的除外）；公厕的冲洗、保洁及粪窖清理；下水道及雨水管道、污水管道的疏通；河道清淤；建筑物表面及玻璃墙清洗；绿化种植养护；小区物业管理；环卫设施安装及销售。（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：汽车新车销售；新能源汽车整车销售（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：常州今创环卫系公司实际控制人、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常州今创环卫董事长兼总经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，常州今创环卫为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（九）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：一般项目：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、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十）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《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十一）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《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，成都纳博资产总额为 67,449,821.56 元，净资产为 14,465,754.12 元，2021 年实现营业收入为 19,052,657.93 元，净利润为 1,445,402.94 元。

（十二）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：一般项目：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《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，福伊特今创资产总额为 344,611,617.29 元，归母净资产为 -46,053,182.20 元，2021 年实现营业收入为 406,658,005.52 元，净利润为 39,709,509.72 元。

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）第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- （四）第四届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年8月30日