

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2019031

神州高铁技术股份有限公司

关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据生产经营需要，2019年度公司及子公司预计将与关联方国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）下属子公司发生关联交易，包括存款、贷款、结算服务等金融服务，证券交易服务，销售设备产品及提供技术服务。

2、决策程序

公司 2019 年 4 月 23 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事姜兆南先生、王翔先生、姜振军先生将对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

3、日常关联交易类别和金额及上一年度日常关联交易实际发生情况

(1) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年度已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	国投财务有限公司	接受存款服务	不低于商业银行同种类存款服务的平均利率和国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款的平均利率	每日最高存款限额不超过 200,000 万元	0	0
		接受贷款服务	不高于其他国内金融机构的同期同档次贷款利率	贷款额度不超过 200,000 万元	0	0
	安信证券股份有限公司	委托安信证券为公司回购股份提供证券交易服务	参照国内其他证券公司的佣金费率确定	不超过 12 万元	0	0

	小计			不超过 400,012 万元	0	0
向关联人提供劳务及销售产品	国投集团下属子公司	向国投集团下属子公司销售设备产品及提供技术服务	参照市场同类交易的市场价格确定	不超过 50 万元	0	13.09
合计				不超过 400,062 万元	0	13.09

(2) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	国投集团下属子公司	提供轨道衡检定配合等服务	13.09		0.00	-	-
租赁办公场地	神铁控股有限公司	公司子公司向神铁控股租赁办公场地	353.43	353.43	7.65	0	2018年3月27日,巨潮资讯网(公告编号:2018025)

注：1、因国投集团下属子公司于2018年11月成为公司关联方，且交易金额较小，根据相关规定无需提前预计交易金额。

2、租赁办公场地实际发生金额与预计金额均为含税金额。

二、关联方基本情况

(一) 国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）

1、法定代表人：段文务

2、注册资本：500,000万元人民币

3、注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层

4、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；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（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；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、主要财务数据：

截至2018年12月31日，资产总额29,561,839,044.54元、净资产7,202,833,310.73；2018年度营业收入964,256,612.12、净利润533,601,279.31元。

6、关联关系的说明

国投财务为公司实际控制人国投集团实际控制的公司。

7、履约能力分析

国投财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立并核发金融许可证的非银行金融机构，有能力为公司提供存贷款等金融服务。

（二）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）

1、法定代表人：王连志

2、注册资本：700,000万元人民币

3、注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

4、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务。

5、主要财务数据：

截至2018年12月31日，资产总额138,837,010,040.16元、净资产30,982,093,909.18元；2018年度营业收入9,035,435,385.85元、净利润1,516,117,181.12元。

6、关联关系的说明

安信证券为公司实际控制人国投集团实际控制的公司。

7、履约能力分析

安信证券为全牌照业务综合券商，在证券行业分类评级中连续获A类A级以上

评级，有能力为公司回购股份提供证券交易服务。

三、关联交易主要内容

1、接受存贷款等金融服务

国投财务为公司及公司子公司提供金融服务，包括存款、贷款、结算服务及其他金融服务。存款的利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行提供同种类存款服务所确定的利率；除符合前述条件外，也应不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的利率。贷款的利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。结算服务及其他金融服务的收费遵循以下原则：符合中国人民银行或中国银保监会就该类型服务所规定的收费标准，且应不高于一般商业银行提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投集团成员单位提供同种类金融服务的手续费。

2、接受证券交易服务

公司委托安信证券为公司回购股份提供证券交易服务，佣金费率为万分之二。本次佣金费率参照国内其他证券公司的佣金费率由双方协商确定，交易结算方式及付款安排按照证券市场同类交易的交易结算方式及付款安排，在交易发生时支付。

3、向关联人提供劳务及销售产品

公司子公司拟向国投集团下属子公司销售设备产品及提供技术服务。上述交易定价将参照同类型服务或同性能产品的市场价格确定，交易结算方式及付款安排参考市场同类交易由双方协商确定。

公司董事会授权相关公司及子公司的法定代表人或其授权代表根据上述内容签订(或逐笔签订)协议等相关文件，具体内容以最终商定并签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次预计的2019年度日常关联交易是公司生产经营活动的需要，与国投集团下属子公司开展相关业务，有利于公司优化财务管理、提高效率、降低风险，符合公司长期发展规划和经营管理的要求。上述关联交易的价格及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，参考市场情况，在合理范围内确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司在人员、财务、机构设置等方面与国投集团及其下属子公司保持独立。上述关联交易总额占公司2018年度收入总额比重较低，不对公司独立性造成影响，

亦不会导致公司主要业务对关联人形成依赖。

五、独立事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司 2019 年度预计发生的相关日常关联交易是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低成本，提高效率，提升整体经营业绩。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。全体独立董事一致同意将上述 2019 年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

通过核实公司 2018 年度与关联方发生交易事项的具体情况，并审慎核查公司 2019 年度预计日常关联交易事项后，独立董事认为：公司董事会对该等交易的表决程序符合有关法律法规、规范性文件、公司章程的规定；关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2019 年度预计日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日