

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司（以下简称“中科恒通”）、青岛恒超机械有限公司（以下简称“青岛恒超”）由广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人宣瑞国委托他人代持股权，构成公司关联方；2020-2021年期间，公司与中科恒通、青岛恒超开展的购销交易构成关联交易，上述事项未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关情况进行补充确认。

2、公司于2023年6月26日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》，关联董事宣瑞国先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、本次审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。本次审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。

一、本次补充确认的日常关联交易概述

单位金额：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内	关联交易定价	关联交易金额
-----	--------	-------	--------	--------

		容	原则	2021年	2020年
中科恒通	向关联人销售产品、商品	销售太阳能电池组件	综合考虑各项成本，结合市场定价最终确定	884.96	2,588.50
青岛恒超	向关联人采购原材料	采购高铁配件	综合考虑各项成本，结合市场定价最终确定	9,043.09	0

注：上表中与中科恒通发生的关联交易金额为根据2020年1月1日起施行的新收入准则，按净额法调整后的金额。

上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

根据实际控制人宣瑞国先生提供的《说明函》，关联方公司情况如下：

（一）中科恒通

1、基本情况

企业名称	中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司		
统一社会信用代码	91640300MA76D7RG88		
法定代表人	孔超		
注册资本	30,000万元人民币		
企业类型	有限责任公司(自然人独资)		
成立日期	2018-01-26		
经营期限	2018-01-26 至 无固定期限		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
	孔超	30,000	100%
注册地址	宁夏吴忠市红寺堡区光伏产业示范园区		

主要办公地点	宁夏吴忠市红寺堡区光伏产业示范园区
经营范围	新能源技术开发、技术服务、技术咨询；工程机械设备、机电产品及设备技术服务、技术转让、推广；蓄电池、电池组件产品、交直流开关柜、太阳能光伏电站设备的设计、制作、安装、配套组装、销售及维修；货物及技术进出口业务（不含国家专项审批及禁止进出口的项目），轨道交通设备，机械设备、通用设备及其备品备件的销售及相关技术服务、配套组装安装、维修维护服务（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）
是否是失信被执行人	否
与上市公司的关联关系	由公司实际控制人宣瑞国委托他人代持股权，构成公司关联方

2、财务数据情况

中科恒通最近一期财务数据情况如下：

单位金额：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	145,121.86
资产净额	16,317.25
项目	2022年度
营业收入	47,510.68
净利润	246.16

3、履约能力分析

上述因购销业务形成的日常关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。

（二）青岛恒超

1、基本情况

企业名称	青岛恒超机械有限公司		
统一社会信用代码	91370203334028679R		
法定代表人	崔艳平		
注册资本	5,000万元人民币		
企业类型	有限责任公司(自然人独资)		
成立日期	2015-03-03		
经营期限	2015-03-03 至 无固定期限		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例

	崔艳平	5,000	100%
注册地址	山东省青岛市市北区金华路22号-1-134		
主要办公地点	山东省青岛市市北区金华路22号-1-134		
经营范围	加工、制造：五金制品，铁路机客车配件；机械设备（不含特种设备）加工；批发、零售：五金，交电，机电产品（不含九座及九座以下乘用车），化工产品（不含危险品），机械配件，针纺织品，木制品，装饰材料，工艺品。（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）。		
是否是失信被执行人	否		
与上市公司的关联关系	由公司实际控制人宣瑞国委托他人代持股权，构成公司关联方		

2、财务数据情况

青岛恒超最近一期财务数据情况如下：

单位金额：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	104,248.53
资产净额	2,375.67
项目	2022年度
营业收入	23,816.70
净利润	28.58

3、履约能力分析

上述应购销业务形成的日常关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况

上述需补充确认的日常关联交易，公司与相关关联方均签署了购销合同。

（二）定价政策和定价依据

上述公司与关联方之间发生的日常购销交易，交易价格遵循市场化定价原则，综合考虑原材料成本、加工成本、人工、运费等各项成本，结合市场定价最终确定，价格公允，符合公司利益。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述主体之间发生的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，综合考虑原材料成本、加工成本、人工、运费等各项成本，结合市场定价最终确定，价格公允，符合公司利益。公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事就提交公司第十届董事会2023年第一次临时会议审议本次补充确认的关联交易相关事项予以事前认可。公司独立董事对关于本次补充确认的关联交易相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

六、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

- 1、第十届董事会2023年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见

见；

4、实际控制人关于关联方及关联交易事项的《说明函》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年6月26日