

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024005

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于2024年度关联交易预计的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2024年1月30日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

1、2024年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）及旗下子公司、神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“神铁二号线”）等关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不超过7.54亿元。

上述关联交易不代表实际发生金额，相关项目公司将依法合规通过招投标等方式参与，业务落地存在不确定性。

2、2024年1月30日，公司召开第十四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌对本议案回避表决，其余4位董事均投票同意。本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

3、上述关联交易需提交公司股东大会审议，其中股东中国国投高新产业投资有限公司需回避表决。公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与上述关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### （二）预计关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同签订金额(万元)	截至披露日已签署合同金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购资产	国投集团及旗下子公司	采购电脑、软件等	市场定价	500	484	14.77
	<b>小计</b>	-	-	<b>500</b>	484	14.77
向关联人销售产品、商品	神铁二号线	销售轨道交通设备	招投标或	60,000	0	201.18
	国投集团及旗下子公司	销售轨道交通设备	市场定价	500	0	0
	<b>小计</b>	-	-	<b>60,500</b>	<b>0</b>	<b>201.18</b>
向关联人提供劳务	神铁二号线	提供维保服务、技术咨询服务等	招投标或市场定价	10,000	0	3,692.39
	国投集团	委托技术开发	市场定价	4,300	900	-
	<b>小计</b>	-	-	<b>14,300</b>	<b>900</b>	<b>3,692.39</b>
接受关联人提供劳务	国投集团及旗下子公司	提供资产管理、资产处置、车辆保险等服务	市场定价	100	0	39.89
	<b>小计</b>	-	-	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>39.89</b>

(三) 2023年度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	实际签署合同金额(万元)	预计签署合同金额(万元)	实际签署金额与预计金额差异(%)	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购资产	国投集团及旗下子公司	采购电脑、软件等	484	-	-	14.77	1.88	-
	<b>小计</b>	-	<b>484</b>	-	-	<b>14.77</b>	<b>1.88</b>	-

向关联人 销售产 品、商品	神铁二号线	销售轨道交 通设备	12,101	14,500	16.54	201.18	1.35	详见公司 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com .cn ) 的《关于与神铁二号 线日常关联交易预计的 公告》(公告编号： 2023066)
	<b>小计</b>	-	<b>12,101</b>	<b>14,500</b>	<b>16.54</b>	<b>201.18</b>	<b>1.35</b>	-
向关联人 提供劳务	神铁二号线	提供维保服 务、技术咨 询服务等	6,222	6,500	4.28	3,692.39	74.77	详见公司 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com .cn ) 的《关于与神铁二号 线日常关联交易预计的 公告》(公告编号： 2023066)
	国投集团	委托技术开 发	900	-	-	-	-	-
	<b>小计</b>	-	<b>7,122</b>	<b>6,500</b>	<b>4.28</b>	<b>3,692.39</b>	<b>74.77</b>	-
接受关联 人提供劳 务	国投集团及旗 下子公司	提供资产管 理、资产处 置、车辆保 险等服务	38.16	-	-	39.89	55.85	-
	<b>小计</b>	-	<b>38.16</b>	-	-	<b>39.89</b>	<b>55.85</b>	-

注：1、公司与关联方签署合同后，根据项目执行情况，依据会计准则相关规定，分阶段确认采购及销售金额，因此，实际发生金额与合同签署金额存在一定差异。另外，表中上一年度日常关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司后续披露的2023年年度报告为准。

2、2023年度，公司未对其他日常关联交易进行预计。上表中公司与国投集团及旗下子公司2023年度签署的合同金额合计1,422.16万元，根据《公司章程》等相关规定，上述关联交易无需履行公司董事会决策程序。

此外，经公司股东大会审议通过，公司与国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）于2023年5月签署了《金融服务协议》。2024年度，公司将继续按照上述协议中交易限额的规定开展业务。其中：预计公司向国投财务申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用；同时，国投财务为公司及下属子公司提供存款及结算服务，存款每日最高限额不超过人民币30亿元。

截至2023年12月31日，公司在国投财务存款余额5,618万元、贷款余额50,000万元。2023年度，公司在国投财务日最高存款余额为70,767万元，开展各类综合授信业务金额最高额为75,000万元。具体存贷款情况，公司将在2023年度报告及2023年度与国投财务存贷款风险评估报告中详细披露。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）国家开发投资集团有限公司

- 1、名称：国家开发投资集团有限公司
- 2、法定代表人：付刚峰
- 3、注册资本：人民币 3,380,000 万元
- 4、住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
- 5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。
- 6、主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，国投集团总资产 8,822.22 亿元，所有者权益 2,749.58 亿元；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,581.42 亿元，净利润 198.38 亿元，以上数据未经审计。
- 7、关联关系：国投集团为公司实际控制人。
- 8、履约能力：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

### （二）国投财务有限公司

- 1、名称：国投财务有限公司
- 2、法定代表人：崔宏琴
- 3、注册资本：人民币 500,000 万元

4、住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层

5、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。

6、主要财务数据：截至2023年9月30日，国投财务总资产461.19亿元，所有者权益76.53亿元；2023年1-9月实现营业收入8.20亿元，利润总额4.04亿元，净利润3.26亿元，以上数据未经审计。

7、关联关系：国投财务与公司同受国投集团控制。

8、履约能力：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

### **（三）神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司**

1、名称：神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司

2、法定代表人：葛党朝

3、注册资本：人民币10,000万元

4、住所：天津市武清区杨村街道泉州北路31号

5、经营范围：城市(城际)轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。

6、主要财务数据：截至2023年9月30日，神铁二号线总资产78.86亿元，所有者权益16.71亿元；2023年1-9月实现营业收入3.8亿元，净利润0.63亿元，以上数据未经审计。

7、关联关系：神州高铁副总经理陈冰清为神铁二号线董事。

8、履约能力：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

1、公司与国投财务已签署了《金融服务协议》，存贷款利率由双方参照市场存款利率协商确定。详情参见公司 2023 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于拟与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023027）

2、公司子公司南京拓控信息科技股份有限公司与国投集团已签署《技术委托协议》，合同金额 900 万元。

3、公司与国投集团下属企业国投智能（厦门）信息股份有限公司已签署了《软硬件集中采购协议》，合同金额 484 万元。

4、其他日常关联交易，公司及子公司将根据业务开展的实际情况与关联方签署合同及协议，并按照合同约定履行权利和义务。

上述日常关联交易主要包括向关联法人销售产品、商品；采购产品；提供劳务；接受劳务等。

#### （二）定价原则和依据

交易价格遵循公允定价原则，通过公开招投标方式或结合市场价格情况协商确定。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，有利于发挥公司及关联方各自的优势，有利于公司经营业绩发展。公司与关联方交易事项公允、合法，不存在损害公司和股东利益的情形。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面与上述关联方相互独立，开展关联交易不会对公司的独立性构成影响。

### 五、独立董事专门会议

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第十四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，并发表了如下意见：

独立董事认为公司 2024 年度关联交易预计事项是根据公司业务发展的实际需要，遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展。公司对关联交易预计的决策程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，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

同意提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年1月31日