

中国北车股份有限公司
关于 2013 年度日常关联交易预测的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 本次日常关联交易预测需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，关联交易事项遵循政府定价、政府指导价或市场定价原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》和中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）于 2011 年签署的《产品和服务互供总协议》，公司在 2012 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对 2013 年度日常关联交易进行了预测，具体情况如下：

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

2013 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司 2013 年度日常关联交易预测的议案》，同意公司 2013 年度日常关联交易预测。由于本议案涉及关联交易，关联董事崔殿国、奚国华、林万里予以回避，由四位独立董事对该议案进行审议和表决。

本次日常关联交易在提交董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议本次日常关联交易相关议案时，独立董事发表独立意见如下：公司的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，交易价格

公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

本次日常关联交易尚须获得公司 2012 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第二届董事会第四次会议和 2011 年年度股东大会审议批准，公司 2012 年度预计与控股股东北车集团及其下属企业发生关联交易情况及实际发生情况如下表示：

单位：万元

关联方	关联交易类别	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
北车集团及其子公司	向关联人销售商品及提供服务等	31,442	21,544	不适用
	向关联人采购商品及接受服务等	53,882	50,367	不适用

2012 年公司与控股股东北车集团及其下属企业实际发生的销售商品及提供服务以及实际采购商品及接受服务等关联交易的金额均低于 2012 年度预计关联交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2013 年度经营预算，在公司下属子公司上报的预测基础上，结合公司实际情况，预测公司 2013 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	项目	销售商品及 提供服务等	采购商品及 接受服务等
北车集团及其子公司	车辆配件	-	15,860
	设备	-	8,130
	其他配件	11,480	14,080
	材料	7,360	5,810
	水、电、暖等服务业务	7,980	8,210
合 计		26,820	52,090

预计公司 2013 年度与北车集团及其子公司之间发生的销售商品及提供服务的关联交易金额共计 26,820 万元，比 2012 年度发生的同类关联交易金额 21,544 万元增加 5,276 万元，增幅为 24.49%；预计公司 2013 年度与北车集团及其子公司之间发生的采购商品及接受服务的关联交易金额共计 52,090 万元，比 2012 年度发生的同类关联交易金额 50,367 万元增加 1,723 万元，增幅为 3.42%。

2013 年度公司与北车集团及其子公司之间的关联交易预测比 2012 年度增加的主要原因是：

（1）随着公司营业收入较快增长，从北车集团及其子公司采购的材料和配件有所增长；同时因北车集团所属存续企业改制、清算、注销工作推进，公司从北车集团及其子公司接受商品和服务增幅低于公司营业收入增长幅度。

（2）公司所属青岛四方车辆研究所有限公司为北车集团新设立的合资信号企业代工生产信号装备，将发生关联交易 3,000 万元；因个别客户原因，公司所属济南轨道交通装备有限责任公司生产的风电塔筒需通过销售给北车集团所属企业中国北车集团济南机车车辆厂再销售给客户，将发生关联交易 4,200 万元。因以上相关因素，公司所属企业销售给北车集团及其子公司的商品及为其提供的服务相应增加。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司关联方和关联关系的具体情况如下表所示：

企业名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	主营业务	截至 2012 年 12 月 31 日（元）	
							净资产	净利润
中国北方机车车辆工业集团公司	本公司控股股东	非公司制独资企业	崔殿国	北京市丰台区芳城园一区 15 号楼	11,993,143,379.93	铁路机车车辆及动车组制造	14,915,388,524.98	389,816,660.68
北车船舶与海洋工程发展有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	有限责任公司	石晓丁	上海市浦东新区川桥路 400 号	300,000,000.00	船用配套设备制造	98,909,492.61	-90,507.39
中国北车集团西安车辆厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	张向东	陕西省西安市三桥镇建章路	201,320,920.17	铁路机车车辆配件制造	75,737,438.13	-3,149,966.18
中国北车集团哈尔滨车辆有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	国有独资公司	阴雷	哈尔滨市道外区先锋路 10 号	57,335,924.54	铁路机车车辆及动车组制造	26,528,442.41	33,720,900.68
中国北车集团兰州机车厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	李培优	甘肃省兰州市七里河区武威路 63 号	196,237,387.11	其他铁路运输设备制造	-8,379,442.03	-3,272,661.59
兰州中庆房地产开发有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	李培优	甘肃省兰州市七里河区武威路 63 号	10,000,000.00	房地产开发经营	8,213,522.61	-79,8151.89
中国北车集团天津机车车辆机械厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	王彦明	天津市河北区南口路 22 号	135,450,709.54	铁路机车车辆配件制造	-21,966,209.96	-8,048,322.10
中国北车集团济南机车车辆厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	初军	山东省济南市槐荫区槐村街 73 号	90,954,372.36	铁路机车车辆及动车组制造	-22,267,026.66	-1,443,089.36
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	国有独资公司	常文玉	齐齐哈尔市铁锋区厂前一路 36 号	195,585,514.82	铁路机车车辆及动车组制造	19,785,600.24	-2,879,849.69

企业名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	主营业务	截至 2012 年 12 月 31 日（元）	
							净资产	净利润
大连大力轨道交通装备有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	连家余	辽宁省大连市沙河口区中长街 51 号	178,694,222.77	铁路机车车辆及动车组制造	176,574,690.29	9,646,509.61
大连机车车辆厂技工学校	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	李永盛	大连市沙河口区兰青街 1-1 号	13,454,931.95	中等职业教育	24,999,253.67	693,736.63
大连机车天源实业公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	王学强	辽宁省大连市沙河口区兴工街 12 号	603,513.00	铁路机车车辆配件制造	7,442,418.90	2,798,219.28
大连强力机车工艺装备厂	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	王学强	辽宁省大连市旅顺口区龙头街道龙头村	200,000.00	铁路机车车辆配件制造	2,155,633.45	881,794.60
大连孚盈商行	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	姜玉	沙河口区西安路 38 号	100,000.00	其他未列明服务业	151,648.72	513.10
大连大力房屋开发有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	马力	大连市沙河口区永长街 5 号 4-5	10,000,000.00	企业管理服务	20,139,374.01	-541,653.70
大连嘉禾物业管理服务有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	程强	大连市沙河口区中长街 41 号	1,000,000.00	企业管理服务	1,000,008.70	8.70
大连大力置业有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	马力	大连市沙河口区中长街 41 号	8,000,000.00	房地产开发经营	2,592,232.86	-357,0518.85
大同机车社区管理中心	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	邹涛	山西省大同市城区前进街 1 号	49,274,223.61	其他未列明服务业	2,561,929.57	-1,923,304.84

企业名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	主营业务	截至 2012 年 12 月 31 日（元）	
							净资产	净利润
中国北车集团沈阳机车车辆工贸总公司	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	孙英俊	沈阳市皇姑区延河街 52 号	27,175,463.92	其他铁路运输设备制造	65,455,952.06	-2,255,282.98
沈阳沈机房地产有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	陶阳	沈阳市皇姑区延河街 52 号	6,758,143.53	房地产开发经营	53,570,275.52	2,283,790.17
中国北车集团长春客车厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	尹成文	绿园区青荫路 435 号	191,426,600.69	其他铁路运输设备制造	29,932,075.92	-4,543,624.28
中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	高维寅	北京市丰台区长辛店杨公庄 1 号	224,566,681.83	铁路机车车辆及动车组制造	93,474,617.73	-1,920,111.73
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	孙凯	北京市昌平区南口镇道北	193,518,117.03	铁路机车车辆配件制造	136,504,854.11	-19,848,339.95
北京昌平南口经联汽车修理厂	本公司控股股东控制的其他企业	其他非公司制企业	赫兴武	北京市昌平区南口镇龙虎台村经联汽修厂	795,170.57	城市轨道交通设备制造	-469,725.11	-39,421.24
北车（北京）轨道装备有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	宋治贵	北京市昌平区南口镇道北	120,000,000.00	铁路机车车辆配件制造	32,992,652.26	-32,383,986.73
中国北车集团太原机车车辆厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	霍艳军	山西省太原市杏花岭区解放北路 10 号	147,773,806.11	其他铁路运输设备制造	106,910,585.97	-980,880.87
中国北车集团唐山机车车辆厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	柴秋生	河北省唐山市丰润区厂前路 3 号	234,934,327.11	铁路机车车辆及动车组制造	846,796.47	-10,247,524.96

企业名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	主营业务	截至 2012 年 12 月 31 日（元）	
							净资产	净利润
中国北车集团永济电机厂	本公司控股股东控制的其他企业	非公司制独资企业	南秦龙	山西省永济市电机大街 18 号	249,757,061.43	铁路专用设备及器材、配件制造	32,438,531.61	-27,493,506.76
永济铁路铸造有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	郝学成	山西省永济市电机大街 18 号	9,302,779.28	钢压延加工	-34,882,122.59	-3,509,905.20
永济电机厂纯净水有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	董建新	山西省永济市电机大街 18 号	982,632.00	其他水的处理、利用与分配	1,203,056.05	118,476.99
北京北车投资有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	孙锴	北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 1101	1,101,000,000.00	项目投资、投资管理、资产管理、管理咨询	1,139,807,810.14	26,507,112.71
上海北车永电电子科技有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	徐印平	上海市浦东新区蔡伦路 1690 号 3 号楼 105 室	39,200,000.00	集成电路设计	50,098,976.07	-5,635,026.30
北车地产有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	北京市丰台区芳城园一区	100,000,000.00	房地产开发经营	67,017,749.38	-26,187,048.54
黑龙江东湖房地产开发有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 108 号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,995,038.02	-2,613.76
黑龙江悦湖房地产开发有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	黑龙江省哈尔滨市香坊区农林街 46 号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,846,576.44	-127,458.40

企业名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	主营业务	截至 2012 年 12 月 31 日（元）	
							净资产	净利润
齐齐哈尔东湖房地产开发有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路 416 号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,257,981.33	-566,961.57
荣成翠湖房地产开发有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	山东省威海市荣成市新体育场 5 号门	10,000,000.00	房地产开发经营	28,182,565.81	-1,017,682.56
大连车城房地产开发有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	辽宁省大连旅顺经济技术开发区广源街 19 号	8,000,000.00	房地产开发经营	5,076,898.37	-1,654,776.96
天津悦湖投资有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	天津东疆保税港区海丰物流园八号仓库三单元-11	30,000,000.00	房地产开发经营	29,897,491.92	-96,354.22
天津乐湖投资有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	天津东疆保税港区海丰物流园八号仓库三单元-11	30,000,000.00	房地产开发经营	29,330,782.39	-669,217.61
荣成市翠湖物业服务有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	山东省威海市荣成市悦湖路 90 号	3,000,000.00	房地产开发经营	2,999,936.96	-63.04
太原东湖房地产开发有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	梁弢	太原市杏花岭区解放北路 10 号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,301,711.67	-396,184.99

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告发布之日，北车集团直接及间接合计持有公司 66.7%股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形；北车船舶与海洋工程发展有限公司等上述其他 41 家企业为公司控股股东控制的其他企业，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司控股股东北车集团及其下属企业具有多年相关经营服务业绩，具备相应的交易履约能力和资金支付能力，不存在履约风险和支付风险。

三、 关联交易主要内容和定价政策

就公司与北车集团及其下属企业之间的持续性日常关联交易，公司与北车集团于 2008 年 9 月 23 日签署、并于 2011 年 4 月 6 日续签了《产品和服务互供总协议》，协议就互供产品、劳务等的范围、定价原则、运作方式、双方权利义务等方面进行了约定。该协议的有效期为 3 年，自 2011 年 6 月 26 日起至 2014 年 6 月 25 日止。根据协议约定，双方将确保并促使各自下属企业或单位依照双方认可的产品或服务供求年度计划签订具体关联交易协议。

根据《产品和服务互供总协议》的约定，为保证本协议下关联交易行为不损害公司及中小股东的利益，保证关联交易的公允性，应坚持公平、公正、公开的定价原则，具体原则为：

- （1）政府定价：有统一收费标准的，执行国家或地方政府的规定；
- （2）政府指导价：有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；
- （3）除前两者外，有可比市场价格的，优先参考该市场价格确定交易价格；
- （4）没有前述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- （5）既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供产品和服务的实际成本费用加合理利润确定价格。

公司与北车集团及其子公司发生的上述关联交易主要按照市场价格定价。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易，是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，上述关联交易事项遵循政府定价、政府指导价或市场定价原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一三年四月九日

备查文件：

1. 公司第二届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
4. 公司与北车集团签署的《产品和服务互供总协议》。