关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及 2015 年度日常关联交易执行情况、2016 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于预计全年日常关联交易的基本情况

2015 年公司原间接控股股东中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司换股合并实施完成，合并后公司名称为中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）。基于公司正常生产经营需要，公司及控股子公司 2015 年度向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 938,681,232.14 元，采购各类产品合计金额 26,814,315.54 元。预计公司及控股子公司 2016 年度将向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 1,111,710,000.00 元，采购各类产品合计金额 60,220,000.00 元。明细情况详见附件一。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方介绍

名称：中国中车股份有限公司

法定代表人：崔殿国

注册资本：2728875.8333 万元

成立时间：2007 年 12 月 28 日

主营业务：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。（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。）

（二）关联关系

截至本公告日，中国中车集团公司通过中国南车集团投资管理公司和中国中

车等控股子公司间接持有公司 52.31%的股权，为公司的实际控制人；中国中车是中国中车集团公司控股 54.18%的子公司，且中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司等控股子公司间接持有公司 40.85%的股份。

上述中国中车及其下属企业与本公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项所规定的情形。

中国中车及其关联企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；或 2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司利益和其他股东利益；此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司生产经营不会对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

五、决策程序

公司已于 2016 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与中国中车股份有限公司签署〈产品互供框架协议〉及 2015 年度日常关联交易执行情况、2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东林、邓恢

金、冯江华、刘连根、杨军、熊锐华、赵蔚、张力强、高武清、宋智宇对该议案回避表决。其余 5 名非关联董事一致同意该议案，同意票超过半数。

独立董事对此类关联交易给予认可，并发表了独立意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

此项关联交易尚须获得 2015 年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东需回避表决。

六、关联交易协议签署情况

公司拟与中国中车就日常经营性关联交易签订《产品互供框架协议》，具体协议待提交 2015 年年度股东大会审议通过并签订后另行公告。

2016 年 3 月 28 日

附件一：

1、公司及控股子公司向中国中车及其下属企业销售情况：

单位：元

关联方名称	交易标的	2015年发生额	2016年预计额	与本企业的关系
中车株洲电力机车研究所有限公司	风电产品	251,882,350.70	270,060,000.00	本公司控股股东、同受中国中车控制
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	客车配件	131,705,527.31	200,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电机有限公司	机车配件、电磁线、绝缘漆	128,372,220.03	52,040,000.00	同受中国中车控制
中车大连机车车辆有限公司	机车配件	104,099,849.87	120,000,000.00	同受中国中车控制
江苏南车电机有限公司	电磁线、绝缘漆	66,621,084.20	42,040,000.00	同受中国中车控制
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	机车配件	54,552,416.70	70,000,000.00	同受中国中车控制
中车南京浦镇车辆有限公司	客车配件	29,668,886.53	32,000,000.00	同受中国中车控制
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	客车配件	20,741,927.59	30,000,000.00	同受中国中车控制
株洲南车机电科技有限公司	电磁线、绝缘漆、云母带	15,106,682.30	5,420,000.00	同受中国中车控制
中车大同电力机车有限责任公司	机车配件	10,083,408.01	15,000,000.00	同受中国中车控制
中车长春轨道客车股份有限公司	客车配件	9,550,369.00	36,000,000.00	同受中国中车控制
中车眉山车辆有限公司	货车配件	10,771,427.33	10,000,000.00	同受中国中车控制
宝鸡南车时代工程机械有限公司	其它	7,187,256.41	10,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电力机车有限公司	机车配件、层压产品	46,315,964.55	65,030,000.00	同受中国中车控制
常州南车铁马科技实业有限公司	机车配件	6,219,317.96	10,000,000.00	同受中国中车控制
南车威墅堰机车有限公司	机车配件	5,057,828.81	5,000,000.00	同受中国中车控制
株洲中车时代电气股份有限公司	冷却胶管、安全防爆膜	4,525,431.02	16,745,000.00	同受中国中车控制
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	汽车配件	4,024,748.71	1,080,000.00	同受中国中车控制
西安永电金风科技有限公司	层压产品	3,184,603.96	7,000,000.00	同受中国中车控制
中车四方车辆有限公司	客车配件	2,496,107.27	2,500,000.00	同受中国中车控制
Dynex Semiconductor Limited	晶闸管	2,006,748.91	10,100,000.00	同受中国中车控制
上海阿尔斯通交通设备有限公司	客车配件	1,919,060.65	2,000,000.00	同受中国中车控制
西安捷力电力电子有限公司	绝缘漆	1,895,940.17	7,000,000.00	同受中国中车控制
青岛思锐科技有限公司	客车配件	1,798,892.31	2,000,000.00	同受中国中车控制
广东南车轨道交通车辆有限公司	客车配件	1,613,516.92	20,000,000.00	同受中国中车控制
中车资阳机车有限公司	机车配件	1,482,187.90	2,000,000.00	同受中国中车控制
长春轨道客车装备有限责任公司	客车配件	1,030,305.92	2,000,000.00	同受中国中车控制
中车长江车辆有限公司	货车配件	970,182.71	8,010,000.00	同受中国中车控制

中车洛阳机车有限公司	机车配件	942,834.28	1,880,000.00	同受中国中车控制
内蒙古南车电机有限公司	风电产品	906,007.54	4,000,000.00	同受中国中车控制
唐山轨道客车有限责任公司	客车配件	898,815.36	18,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	机车配件	828,492.31	2,500,000.00	同受中国中车控制
哈密南车电机有限公司	层压产品	786,279.06	4,000,000.00	同受中国中车控制
中车西安车辆有限公司	货车配件	672,413.68	700,000.00	同受中国中车控制
中车长江车辆有限公司株洲分公司	货车配件	720,191.39	700,000.00	同受中国中车控制
襄城南车电机技术有限公司	云母带	587,677.06	2,400,000.00	同受中国中车控制
株洲南车物流有限公司	涂料	571,683.79	600,000.00	同受中国中车控制
中车贵阳车辆有限公司	其它	1,025,641.02	1,000,000.00	同受中国中车控制
西安永电金风科技有限公司新疆分公司	风电产品	495,524.25	500,000.00	同受中国中车控制
北京南口轨道交通机械有限责任公司	其他	343,598.29	400,000.00	同受中国中车控制
株洲时代电子技术有限公司	其它	284,524.97	1,015,000.00	同受中国中车控制
青岛南车四方销售服务有限公司	客车配件	273,732.00	300,000.00	同受中国中车控制
中车太原机车车辆有限公司	机车配件	221,551.71	250,000.00	同受中国中车控制
常州南车通用电气柴油机有限公司	机车配件	210,695.39	200,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电力机车有限公司电气设备分公司	层压产品、绝缘漆	160,984.62	20,000.00	同受中国中车控制
中车长江车辆有限公司常州分公司	货车配件	123,247.86	150,000.00	同受中国中车控制
株洲南车奇宏散热技术有限公司	涂料	122,432.09	100,000.00	同受中国中车控制
永济新时速电机电器有限责任公司	云母带、复合材料	81,419.84	100,000.00	同受中国中车控制
太原亮箭轨道工程车辆有限责任公司	其它	71,794.87	100,000.00	同受中国中车控制
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司	客车配件	61,180.00	100,000.00	同受中国中车控制
株洲时代装备技术有限责任公司	其它	53,573.48	5,000.00	同受中国中车控制
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	货车配件	43,623.93	1,000,000.00	同受中国中车控制
中车北京二七机车有限公司	电力机车配件	36,858.11	1,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电力机车有限公司制动分公司	其它	33,301.89	40,000.00	同受中国中车控制
成都南车电机有限公司	电磁线	33,033.75	1,000,000.00	同受中国中车控制
济南轨道交通装备有限责任公司	货车配件	26,748.72	30,000.00	同受中国中车控制
中车洛阳机车有限公司襄阳分公司	机车配件	8,888.89	10,000.00	同受中国中车控制
牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司	其它	4,924.53	10,000.00	同受中国中车控制
长春长客进出口有限公司	客车配件	2,700.00	10,000.00	同受中国中车控制
北京南车时代机车车辆机械有限公司	涂料	1,245.28	5,000.00	同受中国中车控制
南车（天津）地铁车辆有限公司	服务费	858,505.56	860,000.00	同受中国中车控制

南车二七车辆有限公司	货车配件、检测服务	898,815.36	900,000.00	同受中国中车控制
宁波南车时代传感技术有限公司	防滑垫	51,282.06	100,000.00	同受中国中车控制
中车石家庄车辆有限公司	轴箱橡胶垫	1,250,464.78	9,000,000.00	同受中国中车控制
长客(香港)国际有限公司	扭杆系统		200,000.00	同受中国中车控制
南车浦镇庞巴迪运输系统有限公司	减振器、高速车零部件		500,000.00	同受中国中车控制
南车财务有限公司	利息收入	102,300.67	5,000,000.00	同受中国中车控制
合计		938,681,232.14	1,111,710,000.00	

2、公司及控股子公司向中国中车及其下属企业采购情况：

单位：元

关联方名称	交易标的	2015年发生额	2016年预计额	与本企业的关系
中车株洲电力机车研究所有限公司	房屋租金、咨询服务	1,554,465.00	4,000,000.00	本公司控股股东、同受中国中车控制
南车财务有限公司	利息支出	495,777.77	10,000,000.00	同受中国中车控制
株洲南车物流有限公司	涂料	7,860,581.47	20,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电机有限公司	机车配件、电磁线	6,747,891.04	5,120,000.00	同受中国中车控制
南车(天津)地铁车辆有限公司	电	4,637,027.90	5,000,000.00	同受中国中车控制
株洲中车时代电气股份有限公司	冷却胶管、安全防爆膜	2,070,281.17	10,000,000.00	同受中国中车控制
中车洛阳机车有限公司	机车配件	2,049,531.67		同受中国中车控制
江苏朗锐茂达铸造有限公司	铸件	1,218,690.78	1,000,000.00	同受中国中车控制
北京南车时代机车车辆机械有限公司	涂料	100,765.81	100,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	机车配件	79,302.93		同受中国中车控制
河北南车环保科技有限公司	轴箱橡胶垫配套金属件		5,000,000.00	同受中国中车控制
合计		26,814,315.54	60,220,000.00	