

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018025

神州高铁技术股份有限公司

关于公司 2018 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，2018年度神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司预计将与关联方广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）发生不超过人民币27,000万元采购类日常关联交易，发生不超过人民币500万元销售类日常关联交易；预计将与神铁控股有限公司（以下简称“神铁控股”）发生不超过人民币353.43万元租赁类日常关联交易。

2、决策程序

公司 2018 年 3 月 26 日召开第十二届董事会 2018 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该关联交易事项无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

关联交易类别	关联人	2018 年度预计 金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额 （万元）	占同类业务 比例（%）
采购变流器核心部件等设备产品及相关技术服务	神铁牵引	27,000	0	0
销售电器设备产品并提供相关技术服务	神铁牵引	500	46.50	0.05
租赁办公场地	神铁控股	353.43	0	0
合计		27,853.43	46.50	0.05

二、关联方基本情况

（一）广州神铁牵引设备有限公司

- 1、法定代表人：钟岩
- 2、注册资本：11,700万元人民币
- 3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A8栋第一、二层整层
- 4、经营范围：电工机械专用设备制造；电动机制造；工程技术咨询服务；佣金代理；电力电子技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备零售。
- 5、主要财务数据：截至2017年12月31日，资产总额370,542,853.77元，净资产25,108,812.03元；2017年度营业收入86,950,449.43元，净利润-6,748,507.03元，以上数据未经审计。
- 6、关联关系说明：公司董事兼总经理及公司财务总监任神铁牵引董事。
- 7、履约能力分析：神铁牵引专业致力于轨道车辆牵引系统解决方案的设计、研发、生产及服务，具有提供轨道交通车辆全套牵引系统方案及核心部件的能力。其核心产品为牵引变流器、辅助变流器和牵引电机，适用于地铁、轻轨、有轨电车、电力及内燃机车、动车组等各种类型的轨道交通车辆。随着业务发展及市场拓展，神铁牵引能够作为公司轨道交通运营维护产业链的重要环节，实现其自身及公司整体经营业绩的提升。

（二）神铁控股有限公司

- 1、法定代表人：王志全
- 2、注册资本：100,000万人民币
- 3、注册地址：北京市海淀区西三环北路87号9层3-902室
- 4、经营范围：投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；商标转让、商标代理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；技术开发；会议服务。
- 5、主要财务数据：截至2017年12月31日，资产总额105,707,678.61元，净资产103,296,293.97元；2017年度营业收入为零，净利润-4,425,108.29元，以上数据未经审计。

6、关联关系说明：公司董事长为神铁控股实际控制人。

7、履约能力分析：神铁控股目前拥有充裕的办公场地，并进行了装修、配备了相应的办公家具及电器，能够满足租赁需要。

三、关联交易主要内容

1、购销类关联交易

2018 年度，公司子公司向神铁牵引采购变流器核心部件等设备产品及相关技术服务，预计不超过人民币 27,000 万元；销售其生产的电气设备产品并提供相关技术服务，预计不超过人民币 500 万元。上述交易定价将参照同类型、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。

2、租赁类关联交易

公司子公司向神铁控股租用位于北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心的办公场地作为经营场所，面积605.19平方米。上述房屋经过精装修，内有全新高档办公家具和电器。租赁价格为每平米日租金16元，其中包含电费、物业费、网络通信费等费用，租金每半年支付一次。本次租赁价格参照北京同等地段的高档精装修写字楼租金水平由双方协商确定。

公司董事会授权相关子公司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，具体内容以最终协商签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次预计的2018年度日常关联交易是公司生产经营活动的需要。广州神铁在轨道交通行业相关细分领域具有良好的业务资质，作为公司参股子公司，将其纳入公司的供销体系有助于促进公司整体业绩增长及业务布局。租用神铁控股办公场地有利于公司合理利用资源，降低经营成本，符合公司利益。

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。

上述关联交易总额占公司 2016 年度收入总额的 14.85%，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 2018 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 2018 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 2017 年度与关联方发生交易事项的具体情况，并审慎核查公司 2018 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 2018 年度预计日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第十二届董事会 2018 年度第二次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十二届董事会 2018 年度第二次临时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

2018 年 3 月 27 日