

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司与中铁金控融资租赁有限公司

开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为了满足正常生产经营需要，拓宽融资渠道，为持续发展提供资金保障，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁装配”）拟与中铁金控融资租赁有限公司（以下简称“中铁金控”）开展融资租赁业务，融资规模总额不超过人民币 5,000 万元。双方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并经双方协商确定。业务时间自起租日起不超过 1 年。

（二）关联关系

公司与中铁金控同受中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司与中铁金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易议案》。参会董事 7 名，此议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

（四）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、关联方基本情况

1、基本信息

名称：中铁金控融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201183528886997

类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

成立日期：2015 年 8 月 25 日

注册资本：150,000 万元人民币

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）美洲路联检服务中心 3 层-3004-1

法定代表人：文杰智

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；相关商业保理业务及有关咨询服务。（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）

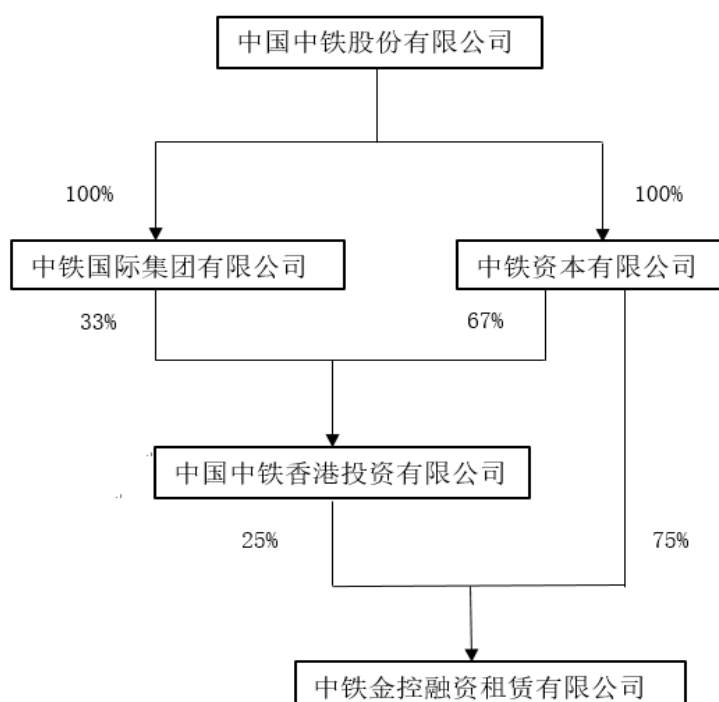
主要股东：中铁资本有限公司持有其 75%的股权，中国中铁香港投资有限公司持有其 25%的股权。

2、主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，中铁金控资产总额 61.67 亿元，所有者权益 10.71 亿元；2019 年度实现营业收入 5.29 亿元，利润总额 1.29 亿元，净利润 0.97 亿元。（以上财务数据经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，中铁金控资产总额 59.49 亿元，所有者权益 14.63 亿元。2020 年 1-9 月实现营业收入 2.65 亿元，利润总额 1.20 亿元，净利润 0.90 亿元。（以上财务数据未经审计）

3、关联关系说明



公司为中国中铁控股的上市公司，中铁金控为中国中铁控制的有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁金控不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、交易合同的主要内容

- 1、出租人：中铁金控融资租赁有限公司
- 2、承租人：中铁装配式建筑股份有限公司
- 3、融资额度：5,000 万元
- 4、租赁方式：售后回租

5、租赁期限：自起租日起（含）不超过 12 个月

五、关联交易目的和对公司的影响

该关联交易系为了满足公司正常生产经营需要而进行的融资行为，为公司持续发展提供资金保障。交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润及损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，2021 年年初至今，公司与中铁金控未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。

独立董事认为：

1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、关于公司与中铁金控签署《融资租赁合同》关联交易的独立意见。

公司与中铁金控签署《融资租赁合同》定价原则公允，有利于公司进一步拓宽融资渠道，为公司持续发展提供资金保障。决策程序合法，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与中铁金控签署《融资租赁合同》的关联交易。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日