

中信建投证券股份有限公司

关于中铁高铁电气装备股份有限公司

增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对高铁电气增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》同意对中国中铁股份有限公司下属单位增加日常关联交易预计金额合计为 20,000 万元人民币，关联董事已回避表决。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度原预计额度	本次拟增加额度	本次增加后 2021 年度预计额度	2020 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	增加原因
出售产品、商品、提供劳务	中国中铁股份有限公司下属单位	72,000.00	20,000.00	92,000.00	71,683.93	52.92	因业务实际需求而增加
合计		72,000.00	20,000.00	92,000.00	71,683.93	52.92	-

注：占同类业务比例指 2020 年该类关联交易的实际发生金额占 2020 年度经审计同类业务的发生额的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

公司直接及间接控股股东中铁电气工业有限公司、中铁电气化局集团有限公

司、中国中铁股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司及其直接或间接控制的企业。其中，中国中铁股份有限公司的相关情况如下：

名称	中国中铁股份有限公司
成立日期	2007 年 9 月 12 日
住所	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
法定代表人	陈云
注册资本	2,457,092.9283 万人民币
主要经营地	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
经营范围	土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系	公司间接控股股东

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司前期发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联方出售产品、商品、提供劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经股东大会审议通过后，公司将根据业

务开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的重大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、履行程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》，本次增加日常关联交易预计额度合计为 20,000 万元人民币。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事对增加日常关联交易预计额度事项发表独立意见：

我们认为公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项。

（三）监事会关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的审核意见

2021 年 11 月 5 日第二届监事会第六次会议审议通过了关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》，监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同

意并通过了该议案。

（四）董事会审计委员会关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的审核意见

公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，参会委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）股东大会关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的审核意见

本次增加日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所述，保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

郭尧

郭 尧

包红星

包红星

