

## 大秦铁路股份有限公司关于与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合的行业特点，需要集中统一的调度指挥。日常运输工作中，公司与国铁集团及其下属企业间相互存在经营活动所必需的运输服务、铁路相关服务、专项委托运输服务及其他服务等关联交易。
- 公司参与国家铁路联合运输，执行行业统一清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响。
- 续签《框架协议》属于关联交易事项。需提交股东会审议，关联股东回避表决。

鉴于铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合的行业特点，需要集中统一的调度指挥。日常运输工作中，大秦铁路股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）与中国国家铁路集团有限公司（简称“国铁集团”）及其下属企业间相互存在经营活动所必需的运输服务、铁路相关服务、专项委托运输服务及其他服务等关联交易。

根据公司与国铁集团于2022年12月28日签署并生效的《综合服务框架协议》（简称“框架协议”），框架协议履行期三年，自2023年1月1日起至2025年12

月 31 日。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司需与国铁集团续签《框架协议》。

## 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

1.公司于 2025 年 12 月 9 日召开独立董事专门会议，全体独立董事已审议上述关联交易事项，同意提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2.公司于 2025 年 12 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。关联董事陆勇先生、杨涛先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

3.国铁集团持有中国铁路太原局集团有限公司（简称“太原局集团公司”）100%的股权，太原局集团公司持有本公司 48.96%的股份，国铁集团是本公司的关联法人，且双方进行的是与日常经营有关的交易，按照拟续签的《框架协议》，公司与国铁集团及其下属企业间日常关联交易全年金额上限超过人民币 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》等相关规定，该事项需获得股东会批准，太原局集团公司等关联股东回避表决。

### （二）2023 年至 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	预测金额（注）			实际发生金额		
	2023 年	2024 年	2025 年	2023 年	2024 年	2025 年上半年
接受铁路运输服务	2,995,800	3,073,800	3,160,800	2,815,811	2,695,951	1,409,919
接受铁路相关服务	103,000	106,520	110,061	90,587	81,190	38,171
接受铁路专项委托运输服务	11,061	12,167	13,384	10,428	10,195	5,258
接受其他服务	590,000	590,000	590,000	131,977	380,103	408,548
<b>小计</b>	<b>3,699,861</b>	<b>3,782,487</b>	<b>3,874,245</b>	<b>3,048,803</b>	<b>3,167,439</b>	<b>1,861,896</b>
提供铁路运输服务	744,500	777,500	808,500	589,288	613,535	333,981

提供铁路相关服务	126,647	131,713	136,981	110,311	140,651	69,711
提供铁路专项委托运输服务	235,000	245,000	255,000	250,956	255,361	141,548
提供其他服务	4,000	4,000	4,000	268	904	4,282
<b>小计</b>	<b>1,110,147</b>	<b>1,158,213</b>	<b>1,204,481</b>	<b>950,823</b>	<b>1,010,451</b>	<b>549,522</b>
<b>合计</b>	<b>4,810,008</b>	<b>4,940,700</b>	<b>5,078,726</b>	<b>3,999,626</b>	<b>4,177,890</b>	<b>2,411,418</b>

注：2023年-2025年预测金额数据为前次“框架协议”双方约定的综合服务费用上限金额。

2023年、2024年的实际发生总金额未超过预测总金额，预计2025年的实际发生金额亦不会超过预测总金额。

2023年至2025年关联交易预测金额，是基于公司当时经营情况及宏观经济、能源需求、运输结构、行业发展等方面的综合预测。实际经营过程中，受煤炭供需市场波动变化以及运输结构调整等因素影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异。

### （三）2026年至2028年日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	预测金额		
	2026年	2027年	2028年
接受铁路运输服务	3,549,052	3,623,950	3,700,534
接受铁路相关服务	112,839	117,353	122,047
接受铁路专项委托运输服务	12,028	12,509	13,010
接受其他服务	1,990,000	1,990,000	1,990,000
<b>小计</b>	<b>5,663,919</b>	<b>5,743,812</b>	<b>5,825,591</b>
提供铁路运输服务	876,066	893,694	911,678
提供铁路相关服务	169,409	176,186	183,233
提供铁路专项委托运输服务	324,454	337,432	350,930
提供其他服务	38,900	38,900	38,900
<b>小计</b>	<b>1,408,829</b>	<b>1,446,212</b>	<b>1,484,741</b>
<b>合计</b>	<b>7,072,748</b>	<b>7,190,024</b>	<b>7,310,332</b>

2026年至2028年预计关联交易总金额分别为707.27亿元、719.00亿元、731.03亿元，较上年分别增加199.40亿元、11.73亿元和12.03亿元，增幅分别为39%、2%和2%。2026年至2028年，预计日常关联交易金额主要考虑的因素为：

一是为取得相对较高的稳定收益，提高在中国铁路财务有限责任公司的最高存款余额上限。鉴于公司存放于中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全性较高，且存款利率原则上不低于同期国内四大商业银行（工、农、中、建）同类存款利率，可取得相对较高的稳定收益。统筹考虑资金运营效率及资金收益等情况，公司在财务公司的最高存款余额上限由每日不超过 50 亿元提升至每日不超过 190 亿元。

二是综合考虑国内传统能源运输格局变化等因素。随着“十五五”期间煤炭消费总量达峰进入平台期，化石能源消费占比有所下降、不确定性增加。基于长期发展的战略考量，公司相应调整货物运输结构，拓展非煤等大宗品类运输，非煤货物到达地多为公司管外，与其他铁路运输企业间的联合运输增加，考虑到铁路行业价格清算规则和铁路运输进款市场化清算政策等因素，相应产生的路网清算服务收支均有所增加。

三是统筹考虑客货运输业务发展。《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出：“到 2035 年，铁路货运周转量占总周转量比例达到 25%左右”；国铁集团《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出：“到 2035 年，全国铁路网计划达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右”。随着山西省加强与中部地区、沿黄省份联动发展，集太原高铁、雄忻高铁等“引流入晋”，将持续带动更多的旅客出行需求，为公司客运业务增量提供支持。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1. 公司与太原局集团公司相关的关联方及关联关系

太原局集团公司为本公司控股股东，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为山西省太原市杏花岭区建设北路 202 号，其注册资本为人民币 9,201,192 万元，成立日期 2005 年 4 月 29 日，统一社会信用代码为 91140000775152894J，法定代表人为陆勇，主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

关联方包括太原局集团公司控股的企业（大西铁路客运专线有限责任公司、准朔铁路有限责任公司、晋豫鲁铁路通道股份有限公司等）。

太原局集团公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：百万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 9 月 30 日
资产总额	471,393.91	472,339.61
负债总额	162,326.03	158,988.52
净资产	309,067.88	313,351.09
营业收入	86,096.43	63,552.96
净利润	8,055.97	5,503.83
资产负债率	34.44%	33.66%

## 2. 公司与国铁集团相关的关联方及关联关系

国铁集团是由中央管理的以铁路客货运输为主业，实行多元化经营的国有独资公司，由财政部代表国务院履行出资人职责，注册资本人民币 17,395 亿元，统一社会信用代码 91100000000013477B，注册地址为北京市海淀区复兴路 10 号，法定代表人郭竹学。

经国务院批准，国铁集团为国家授权投资机构和国家控股公司，其承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。

国铁集团包括所属的 18 个铁路局集团（中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路沈阳局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路郑州局集团有限公司、中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路西安局集团有限公司、中国铁路济南局集团有限公司、中国铁路上海局集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司、中国铁路广州局集团有限公司、中国铁路南宁局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路青藏集团有限公司）、川藏铁路有限公司和 3 个专业运输公司（中铁集装箱有限责任公司、中铁特货运输有限责任公司、中铁快运股份有限公司）及其附属公司。

国铁集团最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：百万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 9 月 30 日
资产总额	9,762,694	9,978,122
负债总额	6,200,172	6,265,284
净资产	3,562,522	3,712,838
营业收入	1,283,038	912,231
净利润	3,881	11,722
资产负债率	63.51%	62.79%

## （二）与公司的关联关系

国铁集团为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）”规定的关联关系。太原局集团公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）款“持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人”规定的关联关系。

## （三）履约能力分析

国铁集团、太原局集团公司均为国有企业，资产规模大，业务稳定，与公司间的关联交易事项延续多年，执行情况正常，不存在履约障碍或困难。

## 三、日常关联交易的主要内容和定价政策

### （一）主要内容

公司与国家铁路集团及其下属企业间将主要相互提供如下服务：

（1）铁路运输服务：双方相互提供的铁路运输服务内容包括提供运输服务（含路网服务）；铁路基础设施及运输设备租赁、运用服务等。

（2）铁路相关服务：双方相互提供的铁路相关服务内容包括铁路基础设施设备维修服务、机车车辆维修服务、铁路物资采购及销售、铁路后勤服务等。

（3）铁路专项委托运输服务：国铁集团有关的合资铁路公司委托公司提供运输服务，包括但不限于运输设施服务、运输移动设备服务、运输安全服务等。

（4）其他服务：双方相互为对方提供为确保铁路正常运输及经营需要的除上述

以外的金融、财务等其他服务。

## （二）定价原则

（1）按照政府定价确定；

（2）没有政府定价的，在政府指导价范围内按国家铁路计费规则和标准确定；

（3）如没有适用的政府定价和政府指导价，按照目前适用的行业价格清算规则确定；

（4）除实行政府定价或政府指导价、行业清算规则外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该市场价格或收费标准协商确定交易价格；

（5）没有上述标准时，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协商确定；

（6）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，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准。

## （三）服务费用

双方确认：协议有效期内，每年度综合服务费用金额上限分别为：2026 年度金额上限总计为人民币 7,072,748 万元，2027 年度金额上限总计为人民币 7,190,024 万元，2028 年度金额上限总计为人民币 7,310,332 万元。

《框架协议》履行期三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日。

协议履行期间，在上述费用额度内，日常关联交易的具体类别、项目等预计和执行情况，将逐年提交公司董事会进行审议和披露。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合的特点，需要集中统一的调度指挥。基于此，公司与国铁集团及其下属企业间相互存在经营活动所必需的运输服务、铁路相关服务、专项委托运输服务及其他服务等日常关联交易事项。日常关联交易通过协议约定，执行行业统一的清算政策，按照实际发生的计费工作量和对应的清算单价相互进行结算。交易定价公允合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会影响公司的独立性。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日