

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2026035

神州高铁技术股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易基本情况

1、为支持神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）拟向公司提供2亿元借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。本次借款利率为2.11%/年。对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借款用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还贷款、业务发展等合法用途。

2、国投高新为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2026年6月22日，公司召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议案回避表决，其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易豁免提交股东会审议。

4、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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：中国国投高新产业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91110000100010089M

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：丁后稳

5、注册资本：344,840.345115 万人民币

6、成立时间：1989-04-19

7、住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B

8、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（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。）

9、主要股东和实际控制人：国家开发投资集团有限公司持有国投高新 72.36%的股权。

10、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，国投高新总资产 344.32 亿元，净资产 227.16 亿元；2025 年实现营业收入 126.11 亿元，净利润 8.23 亿元，以上经审计。

11、关联关系：国投高新为公司控股股东。

12、国投高新不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营及业务发展的支持，双方遵循平等、自愿的原则，本次借款利率 2.11%/年，公允合理，未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且低于公司现有最低银行贷款利率，具备商业合理性且优于市场可比价格，符合公司和全体股东的利益。

四、关联交易主要内容

1、借款方：中国国投高新产业投资有限公司。

2、借款对象：神州高铁技术股份有限公司。

3、借款方式：通过国投财务有限公司发放委托贷款。

4、借款额度：2 亿元。

5、借款利率：2.11%/年。

6、借款期限：1 年。

具体内容以双方签署的协议为准。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次借款主要用于日常经营及业务发展，借款利率公允合理，有利于公司拓

宽融资渠道，合理降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至2026年6月18日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币3.06万元。

截至2026年6月18日，公司在国投财务有限公司的存款余额为人民币8,484.02万元，贷款余额为人民币34,775万元。2026年初至2026年6月18日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币54.73万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币322.67万元。

七、独立董事专门会议

公司于2026年6月15日召开第十五届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并发表了如下意见：独立董事认为本次关联借款事项有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，助力公司长远稳健发展，体现了控股股东对公司的支持。本次借款由交易双方平等自愿协商确定，公允合理。本次关联借款不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司经营独立性造成不利影响，相关安排符合法律法规及《公司章程》相关规定。

八、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年6月23日