证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　编号：临 2024-020

中铁高新工业股份有限公司
2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

● 《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及

2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。

《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2023 年日常关联交易预计和执行情况

公司第八届董事会第二十五次会议和公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2023 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	250,000	144,931	部分项目业主指定采购方较预期增多。
	小计	250,100	144,931	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	950,000	662,070	部分项目 2023 年新开工尚未进行结算。
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	-	-	
	小计	950,100	662,070	
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	中国中铁及其控制的其他企业	85,000.00	39,510	部分项目 2023 年尚未进行结算。
	小计	85,100.00	39,510	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	35,000	7,805	2023 年中国中铁内租赁业务开展较少。
	小计	35,100	7,805	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	293,113	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	200,000	-	
合计		1,820,400	1,147,429	

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.05	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	220,000	99.95	5,641	144,931	100	基于预计合作范围进一步拓展。
	小计	220,100	100	5,641	144,931	100	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.01	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	800,000	99.99	193,095	662,070	100	基于预计合作范围进一步拓展。
	小计	800,100	100	193,095	662,070	100	

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.14	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	70,000	99.86	14,962	39,510	100	基于预计合作范围进一步拓展。
	小计	70,100	100	14,962	39,510	100	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.50	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	99.50	-	7,805	100	基于第三方租赁逐渐转为中国中铁内部单位租赁预计。
	小计	20,100	100	-	7,805	100	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	400,000	100	192,471	293,113	100	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	200,000	100	-	-	-	基于公司发展和资金平衡预计。
合计		1,710,400	100	406,169	1,147,429	100	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）

1.中铁工的基本情况

公司名称：中国铁路工程集团有限公司

法定代表人：陈云

注册资本：1,210,000 万元

公司类型：有限责任公司

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920

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、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）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。）

截至2022年12月31日，中铁工经审计的资产总额为162,053,671万元，负债总额为119,025,072万元，净资产为43,028,599万元，资产负债率73.45%；2022年实现营业收入115,477,605万元，净利润3,482,235万元。截至2023年9月30日，中铁工资产总额为174,598,666万元，负债总额为128,754,067万元，净资产为45,844,599万元，资产负债率73.74%；2023年1-9月实现营业收入87,952,316万元，净利润2,582,889万元（2023年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中铁工90%股权

中铁工不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.关联关系说明

截至本公告日，中铁工为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其

他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（二）中国中铁股份有限公司

1.中国中铁的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

法定代表人：陈云

注册资本：2,457,092.9283 万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：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。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2022 年年度

报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，中国中铁经审计的资产总额为 161,316,584 万元，负债总额为 119,010,694 万元，净资产为 42,305,890 万元，资产负债率 73.77%；2022 年实现营业收入 115,435,849 万元，净利润 3,497,213 万元；根据中国中铁《2023 年第三季度报告》，截至 2023 年 9 月 30 日，中国中铁的资产总额为 173,914,790 万元，负债总额为 129,048,843 万元，净资产为 44,865,947 万元，资产负债率 74.20%；2023 年 1-9 月实现营业收入 88,452,048 万元，净利润 2,631,986 万元（2023 年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中铁工持有中国中铁 46.96%股权

中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.关联关系说明

截至本公告日，中国中铁持有公司 49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）

1．中铁财务公司的基本情况

公司名称：中铁财务有限责任公司

法定代表人：王国明

注册资本：900,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（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。）

截至 2022 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的资产总额为 12,356,281 万元，负债总额为 11,097,435 万元，净资产为 1,258,846 万元，资产负债率 89.81%；2022 年实现营业收入 202,889 万元，净利润 80,964 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，中铁财务公司资产总额为 8,199,727 万元，负债总额为 6,915,815 万元，净资产为 1,283,913 万元，资产负债率 84.34%；2023 年 1-9 月实现营业收入 159,209 万元，净利润 63,102 万元（2023 年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中国中铁持有中铁财务公司 95%股权

中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或

有事项。

2．关联关系说明

截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

3．履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁股份有限公司作为世界 500 强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。

上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日