

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-007

中铁高新工业股份有限公司
2024 年日常关联交易执行情况及 2025 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 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司 2024 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

2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及

2025 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 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司 2024 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）2024 年日常关联交易预计和执行情况

公司第九届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《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》，对公司 2024 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司 2024 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	2024 年预计 金额	2024 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	220,000	140,419	采购需求变化
	小计	220,100	140,419	
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	800,000	745,396	部分项目本年新开 工尚未进行结算
	小计	800,100	745,396	
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	-	
	中国中铁及其控制的 其他企业	70,000	18,280	部分项目本年尚未 进行结算
	小计	70,100	18,280	

关联交易类别	关联人	2024 年预计 金额	2024 年实际 发生	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
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	20,000	6,712	本年中国中铁内部租赁业务开展较少
	小计	20,100	6,712	
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	357,908	
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		1,710,400	1,268,715	

（三）2025 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	2025 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	1,062	140,419	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	220,100	100	1,062	140,419	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	850,000	99.99	78,356	745,396	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	850,100	100	78,356	745,396	100	

关联交易类别	关联人	2025 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	0.25	-	-		
	中国中铁及其控制的其他企业	40,000	99.75	-	18,280	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	40,100	100	-	18,280	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	-	6,712	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	20,100	100	-	6,712	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	175,820	357,908	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		1,730,400	100	255,238	1,268,715	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：陈文健

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 2023 年 12 月 31 日，中铁工经审计的资产总额为 183,703,708 万元，负债总额为 136,992,095 万元，净资产为 46,711,613 万元，资产负债率 74.57%；2023 年实现营业收入 126,408,895 万元，净利润 3,757,561 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，中铁工资产总额为 211,067,870 万元，负债总额为 161,013,672 万元，净资产为 50,054,198 万元，资产负债率 76.29%；2024 年 1-9 月实现营业收入 83,067,097 万元，净利润 2,215,712 万元（2024 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：陈文健

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；

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《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，中国中铁经审计的资产总额为 182,943,918 万元，负债总额为 136,953,719 万元，净资产为 45,990,199 万元，资产负债率 74.86%；2023 年实现营业收入 126,347,469 万元，净利润 3,763,644 万元；根据中国中铁《2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，中国中铁的资产总额为 212,825,830 万元，负债总额为 163,869,540 万元，净资产为 48,956,289 万元，资产负债率 77%；2024 年 1-9 月实现营业收入 82,028,331 万元，净利润 2,246,071 万元（2024 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 46.98%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：杨育林

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：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 2023 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的资产总额为 13,100,907 万元，负债总额为 11,815,006 万元，净资产为 1,285,901 万元，资产负债率 90.18%；2023 年实现营业收入 212,346 万元，净利润 65,019 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，中铁财务公司资产总额为 9,539,968 万元，负债总额为 8,216,098 万元，净资产为 1,323,870 万元，资产负债率 86.12%；2024 年 1-9 月实现营业收入 153,514 万元，净利润 76,394 万元（2024 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

二〇二五年三月二十九日