

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2021-002

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

### 关于增加2021年度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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次增加的2021年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本次增加的2021年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。

#### 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

2021年2月26日公司第一届董事会第十七次会议、2021年3月18日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

2021年11月5日，公司第二届董事会第八次会议和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的议案》，拟增加公司与中国中铁股份有限公司及其下属单位间

2021 年度日常关联交易预计额度 2 亿元，交易类别为销售商品。该议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，2 票回避，通过审议。公司关联董事赵戈红、林宗良按有关规定回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。公司独立董事就该议案进行了事先认可并出具了明确同意的独立意见。

公司独立董事事前认可意见：经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司的日常业务经营情况，有助于公司业务的正常开展，上述关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

公司独立董事意见：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。

## （二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

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

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）关联人的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2007-09-12

公司住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

注册资本：2457092.9283万人民币

实际控制人：国务院国资委

法定代表人：陈云

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。）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产人民币 1.2 万亿元，净资产人民币 3,132 亿元，营业收入人民币 9,747 亿元，净利润人民币 272.5 亿元。

（二）与上市公司的关联关系：中国中铁股份有限公司为公司的间接控股股东，中国中铁股份有限公司下属单位与公司受同一方直接或间接控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的情形，与公司构成关联方。

（三）前期合同执行情况及履约能力分析：公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

本次增加的日常关联交易预计额度主要是为满足公司正常经营所发生的产品销售。

公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。

### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

上述增加的关联交易预计额度是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，有利于公司长期稳定发展。

关联交易的定价公平公允、结算时间和方式科学合理，增加的关联交易预计额度不会影响公司独立性，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 五、保荐机构出具的核查意见

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。

## 六、上网公告附件

- （一）公司独立董事事前认可意见
- （二）公司独立董事意见
- （三）保荐机构核查意见

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日