

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股子公司西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司拟向关联方西南交通大学捐款，具体方式为与四川西南交通大学教育基金会签订 1 项捐赠协议，捐赠协议金额为 200,000 元（大写：贰拾万元整）。

（二）表决和审议情况

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》规定，累计金额在 200 万人民币以内的对外捐赠事项由董事长批准，同时根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，此次偶发性关联交易金额未达到董事会、股东大会审议权限，由董事长批准后实行。公司董事长已于 2019 年 4 月 22 日批准了此捐赠事宜暨关联交易。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川西南交通大学教育基金会

住所：成都市二环路北一段 111 号西南交大九里校区

注册地址：成都市二环路北一段 111 号西南交大九里校区

企业类型：非公募基金会

实际控制人：西南交通大学

注册资本：200 万元

主营业务：支持高等教育事业，改善教育设施，奖励优秀师生，资助教育研究及教师深造。

（二）关联关系

四川西南交通大学教育基金会系西南交通大学设立的基金，西南交通大学系公司股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司的控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司经营情况确定捐赠数额。

四、交易协议的主要内容

西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司自愿向四川西南交通大学教育基金会无偿捐赠人民币贰拾万元整；此款项定向捐赠西南交通大学，支持西南交通大学教育事业建设及发展。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司通过开展上述捐赠，有利于强化与学校建立的良好合作关系，对后续业务开拓具有推动作用。

六、备查文件目录

公司董事长就“西南交大（上海）轨道交通研究院有限公司拟与西南交通大学教

育基金会签订捐赠协议暨关联交易的请示”的批复。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日