

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于与神铁二号线日常关联交易预计的公告

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

##### （一）关联交易概述

##### 1、概述

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年参股神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“神铁二号线”），公司及下属子公司为神铁二号线提供运营维保装备及服务，日常存在业务往来。2023年8月9日，公司董事会聘任陈冰清为副总经理。因其同时担任神铁二号线董事，根据相关法律法规，神铁二号线成为公司关联方，双方发生的交易构成关联交易。

根据神铁二号线及公司业务开展情况，预计截至下一年度日常关联交易预计事项批准之日，公司及下属子公司参与神铁二号线招投标及直接签订业务合同的金额合计不超过2.10亿元。

##### 2、决策程序

公司于2023年10月27日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》，9位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关规定，本次关联交易金额未达到上市公司2022年度经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。在上述额度内发生的具体事项，董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人具体负责与神铁二号线洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

##### （二）预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)

神铁二号线	提供劳务等服务	提供运营维保服务	公开招投标方式或 参照市场定价	6,500
神铁二号线	销售产品、商品	提供运营维保装备		14,500
合计	-	-	-	21,000

### （三）与关联人发生关联交易的情况

神铁二号线成为公司关联方至本公告披露日，与公司发生的交易金额为0.16亿元，均为运营维保服务类。

#### 二、关联方基本情况

1、名称：神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司

2、住所：天津市武清区杨村街道泉州北路31号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：葛党朝

5、统一社会信用代码：91120116MA06KT8YXM

6、注册资本：人民币10,000万元

7、成立时间：2019年4月3日

8、经营范围：城市(城际)轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（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）

9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况

神铁二号线成立于2019年4月3日，前身为天津二号线轨道交通运营有限公司，主要是为开展天津地铁二号线PPP项目注册的项目公司。

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）于2019年成功中标天津地铁二号线存量PPP项目，并于2020年10月成为项目公司股东，持股比例为51%。2021年1月，神州高铁及其子公司神铁运营与中国交建签署股权转让协议，受让中国交建持有的2号线项目公司41%股权。转让完成后的股东结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	天津市地下铁道集团有限公司	49%

2	神州高铁技术股份有限公司	30%
3	神州高铁轨道交通运营管理有限公司	11%
4	中国交通建设股份有限公司	10%

神铁二号线是以经营天津地铁二号线为主业，集客运服务、行车调度、车辆养护、电力保障、通信信号、机电维管、研发创新、科技咨询、文化传播、项目结建等业务于一体的国有企业，隶属于天津市交通运输委员会，目前员工 900 余人。

10、主要财务数据：神铁二号线 2022 年度营业收入为 4.45 亿元，净利润为 0.66 亿元，截至 2022 年底总资产为 77.30 亿元，所有者权益为 16.05 亿元。

11、关联关系：神州高铁副总经理陈冰清为神铁二号线董事。

12、神铁二号线不是失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

本次预计的日常关联交易主要包括向关联方提供劳务、销售商品等，通过公开招投标方式或结合市场价格情况协商确定，相关交易价格遵循公允定价原则。关联交易协议由双方根据实际情况签署。

上述关联交易额度仅为预计额度，并不代表实际发生的金额。多数项目需通过招投标方式参与，公司能否中标尚存在不确定性。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司参与天津地铁2号线项目投资的主要目的之一就是为了获取线路运营、维保服务及装备销售等相关业务，本次关联交易属于正常开展日常经营业务，有助于提升公司经营业绩。上述关联交易的价格及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，通过公开招投标或参考市场情况确定，不存在伤害公司及股东利益的情况。上述关联交易占公司全年新签合同额比重较低，不对公司独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

### 五、独立事前认可意见及独立意见

#### 1、事前认可意见

基于独立判断，我们认为公司与神铁二号线开展关联交易属于正常的日常经营业务，有助于提升公司经营业绩，交易金额根据公司及关联方业务开展情况进行预计，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。经审阅，同意将本

项作为议案提交公司董事会审议。

## **2、独立意见**

公司及下属子公司与关联方神铁二号线开展关联交易属于正常的日常经营业务，有助于提升公司经营业绩。交易遵循平等、自愿、公允原则，交易价格通过公开招投标或参考市场情况确定，交易金额根据公司及关联方业务开展情况进行预计，关联交易占公司全年新签合同额比重较低，不对公司的独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联人形成依赖。不存在伤害公司及股东利益的情况，符合公司及股东整体利益。

## **六、备查文件**

- 1、第十四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 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

2023年10月28日