

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和动力、接受劳务	原材料、配件、动能费等	26,331,000.00	189,578,247.61	市场变化
出售产品、商品、提供劳务	转向架和车体组成部件、配件、维保等	80,518,000.00	733,402,580.08	市场变化
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁费	760,000.00	763,753.84	
合计	-	1,069,250,000.00	923,744,581.53	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

（1）中车株洲电力机车有限公司
名称：中车株洲电力机车有限公司

住所：石峰区田心高科园

注册地址：石峰区田心高科园

注册资本：558,539.452493 万元人民币

主营业务：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；自来水生产与供应；供电业务；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理（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）一般项目：铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；窄轨机车车辆制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计量技术服务；金属结构制造；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；金属材料销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；轨道交通运营管理系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人（如适用）：傅成骏

关联关系：比照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

（2）名称：株洲中车天力锻业有限公司

住所：株洲市石峰区田心

注册地址：株洲市石峰区田心

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；弹簧制造；弹簧销售；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁

路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人（如适用）：黄正强

关联关系：持有公司 5%以上股份的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

（3）名称：广州中车轨道交通装备有限公司

住所：广州市番禺区石壁街石三村福寿围

注册地址：广州市番禺区石壁街石三村福寿围

注册资本：50,800 万元人民币

主营业务：窄轨机车车辆制造；城市轨道交通设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属材料制造；金属结构制造；金属制品修理；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属工具销售；金属表面处理及热处理加工；铁路运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；企业管理；铁路运输基础设施制造；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；铁路机车车辆设计；检验检测服务；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）。

法定代表人（如适用）：胡和平

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

（4）名称：南宁中车轨道交通装备有限公司

住所：南宁市邕宁区仁信路 99 号

注册地址：南宁市邕宁区仁信路 99 号

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：轨道交通装备及其零部件、电子器件、电气机械及器材的研发、制造、维修及售后服务（以上项目除国家禁止或限制的项目）；生活饮用水二次供水（具体

项目以审批部门批准为准)；水处理设备生产及销售；停车场服务；车辆制造技术咨询服务；销售：机械式停车设备、机电设备及金属材料（国家专控产品除外）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；各类型轨道交通工程建设总承包（凭资质证经营）。（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。）

法定代表人（如适用）：胡和平

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

（5）名称：武汉中车株机轨道交通装备有限公司

住所：武汉市江夏区大桥新区星光大道核心工业园

注册地址：武汉市江夏区大桥新区星光大道核心工业园

注册资本：26,300 万元人民币

主营业务：一般项目：城市轨道交通设备制造, 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售, 铁路机车车辆销售, 铁路机车车辆配件制造, 铁路机车车辆配件销售, 铁路运输设备销售, 机械设备研发, 机械设备销售, 机械电气设备制造, 机械电气设备销售, 机械零件、零部件加工, 机械零件、零部件销售, 电力设施器材销售, 通用设备修理, 交通设施维修, 电子、机械设备维护（不含特种设备）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 计量技术服务, 货物进出口, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 机械设备租赁, 非居住房地产租赁, 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（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）

法定代表人（如适用）：胡靖松

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 58.17%

信用情况：不是失信被执行人

（6）名称：中车洛阳机车有限公司

住所：洛阳市廾河区启明东路 2 号

注册地址：洛阳市廾河区启明东路 2 号

注册资本：113,895.64 万元人民币

主营业务：轨道交通装备、工程机械产品及其零部件、电子元器件、电气设备、机电设备及器材的研发、制造、检测、维修、销售及售后服务；货物和技术的进出口业务；物流服务（凭有效许可证经营）；轨道交通技术开发、转让、咨询、服务；金属材料（不含贵金属）销售。

法定代表人（如适用）：索建国

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 50%

信用情况：不是失信被执行人

（7）名称：昆明中车轨道交通装备有限公司

住所：云南省昆明市晋宁区晋城基地轨道交通产业园

注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城基地轨道交通产业园

注册资本：25,000 万元人民币

主营业务：轨道交通装备及其零部件、电子器件、电器机械、机电设备及器材的研发、制造、检测、维修、销售、租赁及售后服务；轨道车辆及其相关设施设备专业服务；各类型轨道交通工程建设项目的总承包（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

法定代表人（如适用）：胡和平

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

（8）名称：株洲中车物流有限公司

住所：湖南省株洲市石峰区铜霞路 255 号隆信国际 1 号栋 917-3 室

注册地址：湖南省株洲市石峰区铜霞路 255 号隆信国际 1 号栋 917-3 室

注册资本：30,000 万元人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；公共铁路运输；危险化学品经营；食品销售；食品互联网销售；铁路机车车辆维修；危险化学品包装物及容器生产（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）一般项目：铁路运输辅助活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；粮食收

购；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；钢压延加工；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；软件销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发；汽车零配件批发；电子元器件批发；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；木材加工；木材销售；日用木制品制造；日用木制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人（如适用）：陈向民

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

（9）名称：资阳中车电力机车有限公司

住所：资阳市雁江区晨风路 6 号

注册地址：资阳市雁江区晨风路 6 号

注册资本：32,697.14 万元人民币

主营业务：大功率交传电力机车制造、销售、检修和售后服务；山地旅游观光车制造、销售、检修和售后服务；所销售产品配套零部件销售。（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）

法定代表人（如适用）：刘林昊

关联关系：中车资阳机车有限公司持股 70%

信用情况：不是失信被执行人

（10）名称：中车资阳机车有限公司

住所：资阳市雁江区晨风路 6 号

注册地址：资阳市雁江区晨风路 6 号

注册资本：202,888.897 万元人民币

主营业务：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维

修。（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）一般项目：窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；固体废物治理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人（如适用）：陈志新

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有 49.889%股权，并列第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

（11）名称：南宁中车铝材精密加工有限公司

住所：南宁市邕宁区梁村大道 83 号

注册地址：南宁市邕宁区梁村大道 83 号

注册资本：8,000 万元人民币

主营业务：铝及铝合金零部件的研发、设计、制造、加工及销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可证经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属（除国家有专项规定外）及其加工制品、黑色金属（除国家有专项规定外）及其加工制品、机电设备的采购、销售。（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。）

法定代表人（如适用）：胡和平

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 51%

信用情况：不是失信被执行人

（12）名称：宁波中车轨道交通装备有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇明伦村

注册地址：浙江省宁波市鄞州区五乡镇明伦村

注册资本：30,000 万元人民币

主营业务：城市轨道交通车辆组装、销售、修理、改造、租赁及配套零部件的销

售；无轨电车及配套装备和零配件、有轨电车及配套装备和零配件的研发、制造、销售；轨道交通装备专业服务；房屋租赁；机电设备的制造、租赁、销售及安装工程施工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

法定代表人（如适用）：陈成

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 70%

信用情况：不是失信被执行人

（13）名称：株洲市水务投资集团有限公司

住所：湖南省株洲市芦淞区人民中路一栋 7 层办公楼

注册地址：湖南省株洲市芦淞区人民中路一栋 7 层办公楼

注册资本：150,000 万元人民币

主营业务：许可事项：自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；安全生产检验检测；水利工程建设监理（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）一般事项：污水处理及其再生利用；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；水利相关咨询服务；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人（如适用）：李柏坚

关联关系：控股股东株洲市城市建设发展集团有限公司的全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

（14）名称：株洲中油燃气有限公司

住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园湘能公司办公楼 1-3 层

注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园湘能公司办公楼 1-3 层

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：燃气经营（经营项目及经营期限凭许可证核定）；车改气设备、工业切割

气管道天然气设备的工程设计、安装及维护（需专项审批的除外）、经营管理；管道天然气管网及配套设施、管道天然气加气站的建设和经营管理；管道天然气设备的销售和维修（需专项审批的除外）；燃气相关产业的开发、设备安装及维护（需转审批的除外）；燃气器具、仪器仪表销售及售后服务；燃气和燃料储存及运输等工程的设计、施工（凭资质证经营）及经营管理。

法定代表人（如适用）：刘芳丽

关联关系：控股股东株洲市城市建设发展集团有限公司间接持股 39%，间接控股股东株洲市城市发展集团有限公司董事刘芳丽任董事长

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事资道清、张 剑、段 琪、朱学夫回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司关联交易制度执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签

署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《株洲九方装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2024年4月26日