

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

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于谨慎性原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2021 年、2022 年及 2023 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额	2022 年度发生额	2021 年度发生额
中车株洲电力机车有限公司	采购商品/接受劳务	137,253,742.68	132,625,937.86	115,712,904.14
株洲中车天力锻业有限公司	采购商品/接受劳务	46,915,081.94	46,609,213.55	64,796,830.31
株洲中车物流有限公司	采购商品/接受劳务	4,131,824.09	295,000.20	
中车株机（欧洲）有限责任公司	采购商品/接受劳务	565,414.57	300,044.53	985,011.10
株洲中油燃气有限公司	采购商品/接受劳务	539,675.74	467,824.54	309,734.51

株洲市水务投资集团有限公司	采购商品/接受劳务	172,508.59	338,594.89	106,188.72
洛阳中车轨道交通装备有限公司	采购商品/接受劳务		442,477.96	
上海中车申通轨道交通车辆有限公司	采购商品/接受劳务		11,100.00	32,000.00
中车洛阳机车有限公司	采购商品/接受劳务		3,362.83	
合计		<u>189,578,247.61</u>	<u>181,093,556.36</u>	<u>181,942,668.78</u>

(2) 销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额	2022 年度发生额	2021 年度发生额
中车株洲电力机车有限公司	销售商品/提供劳务	672,942,131.71	666,999,978.45	674,709,836.87
南宁中车铝材精密加工有限公司	销售商品/提供劳务	22,858,407.07		
广州中车轨道交通装备有限公司	销售商品/提供劳务	13,327,240.58	6,387,736.00	3,424,279.40
株洲中车天力锻业有限公司	销售商品/提供劳务	11,646,665.98	15,285,972.80	20,979,783.31
武汉中车株机轨道交通装备有限公司	销售商品/提供劳务	8,484,614.43	6,850,241.12	3,664,615.93
湖南智融科技有限公司	销售商品/提供劳务	1,262,047.77		13,202.27
中车资阳机车有限公司	销售商品/提供劳务	1,051,794.55	2,313,222.84	892,670.81
宁波中车轨道交通装备有限公司	销售商品/提供劳务	501,177.64		

资阳中车电力机车有限公司	销售商品/提供劳务	501,036.57	1,187,628.61	577,768.91
株洲中车物流有限公司	销售商品/提供劳务	151,241.96	472,118.09	
中车洛阳机车有限公司	销售商品/提供劳务	652,320.63	111,796.12	155,546.91
南宁中车轨道交通装备有限公司	销售商品/提供劳务	16,895.53	192,701.03	27,209.67
昆明中车轨道交通装备有限公司	销售商品/提供劳务	7,005.66	386,496.85	
乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司	销售商品/提供劳务		894,542.89	1,245,928.06
沧州中车株机轨道装备服务有限公司	销售商品/提供劳务		654,796.46	
北京北九方轨道交通科技有限公司	销售商品/提供劳务		21,817.70	
合计		<u>733,402,580.08</u>	<u>701,759,048.96</u>	<u>705,690,842.14</u>

2、关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：无

（2）本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用			未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
		2023 年度 发生额	2022 年度 发生额	2021 年度 发生额	2023 年度 发生额	2022 年度 发生额	2021 年度 发生额
广州中车轨道交通装备有限公司	房屋						
合计							

续上表：

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金			承担的租赁负债利息支出		
		2023 年度发生额	2022 年度发生额	2021 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额	2021 年度发生额
广州中车轨道交通装备有限公司	房屋	763,753.84	743,362.33		53,697.37	85,345.59	
合计		<u>763,753.84</u>	<u>743,362.33</u>		<u>53,697.37</u>	<u>85,345.59</u>	

续上表：

出租方名称	租赁资产种类	增加的使用权资产		
		2023 年度发生额	2022 年度发生额	2021 年度发生额
广州中车轨道交通装备有限公司	房屋		2,072,126.69	
合计			<u>2,072,126.69</u>	

3、关联担保情况

（1）本公司作为担保方

本公司报告期各期无对外关联方担保的情况。

（2）本公司作为被担保方

本公司报告期各期无被外部关联方担保的情况。

4、关键管理人员薪酬

项目	2023 年发生额	2022 年发生额	2021 年发生额
关键管理人员报酬	4,176,846.12	4,821,766.00	4,584,880.48

5、其他关联交易

（1）株洲九方装备股份有限公司 2023 年、2022 年度、2021 年度分别向湖南中车株机公益基金会捐赠金额 10,000.00 元、2,800,000.00 元、500,000.00 元。

（2）株洲九方铸造股份有限公司代中车株洲电力机车实业管理有限公司支付 2023 年、2022 年度、2021 年度改制人员薪酬金额分别为 1,617,795.85 元、1,982,335.47 元、2,174,156.09 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目 名称	关联方	2023 年		2022 年		2021 年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应 收 账款	中车株洲电力 机车有限公司	73,076,612.09	1,538,951.19	140,474,122.84	2,809,482.46	185,748,280.93	3,714,965.62
应 收 账款	南宁中车铝材 精密加工有限 公司	24,538,500.00	490,770.00				
应 收 账款	广州中车轨道 交通装备有限 公司	3,291,400.85	65,828.02	1,542,968.29	30,859.36	2,645,865.87	52,917.32
应 收 账款	武汉中车株机 轨道交通装备 有限公司	2,656,341.25	53,126.83	531,128.00	10,622.56	3,933,378.50	78,667.57
应 收 账款	资阳中车电力 机车有限公司	391,287.49	7,825.75			4,200.00	84
应 收 账款	宁波中车轨道 交通装备有限 公司	195,000.00	3,900.00				
应 收 账款	中车资阳机车 有限公司	164,107.97	3,282.16	1,841,110.37	36,822.21	870,244.88	17,404.90
应 收 账款	中车洛阳机车 有限公司	146,385.84	3,200.48	80,575.75	1,611.52		
应 收 账款	湖南智融科技 有限公司	66,895.00	1,337.90				
应 收 账款	株洲中车天力 锻业有限公司					5,915,007.74	118,300.15

应 收 账 款	沧州中车株机 轨道装备服务 有限公司					184,500.00	92,250.00
应 收 账 款	北京北九方轨 道交通科技有 限公司					11,355.44	1,135.54
应 收 账 款	株洲中车物流 有限公司			533,493.44	10,669.87		
应 收 账 款	南宁中车轨道 交通装备有限 公司			92,585.23	1,851.70	235,995.63	10,944.27
应 收 账 款	昆明中车轨道 交通装备有限 公司	0.01		2,000.01	40		
	小 计	<u>104,526,530.50</u>	<u>2,168,222.33</u>	<u>145,097,983.93</u>	<u>2,901,959.68</u>	<u>199,548,828.99</u>	<u>4,086,669.37</u>
预 付 款 项	株洲中油燃气 有限公司	112,270.44		98,553.52			
预 付 款 项	株洲市水务投 资集团有限公 司	65,887.20		63,348.72			
预 付 款 项	南宁中车轨道 交通装备有限 公司					8.44	
预 付 款 项	中车株机（欧 洲）有限责任公 司			23,675.97		3,441.44	
	小 计	<u>178,157.64</u>		<u>185,578.21</u>		<u>3,449.88</u>	

其 他 应 收 款	中车株洲电力 机车实业管理 有限公司	1,751,847.21	35,036.95	1,982,335.47	39,646.71	2,184,787.90	44,546.30
其 他 应 收 款	广州中车轨道 交通装备有限 公司	461,625.37	89,071.04	485,404.09	30,968.73	316,371.69	6,327.43
其 他 应 收 款	资阳中车电力 机车有限公司					121,391.60	2,427.83
其 他 应 收 款	中车 资 阳 机 车 有限公司					50,000.00	5,000.00
其 他 应 收 款	中车株洲电力 机车有限公司	125,430.07	2,508.60				
小计		<u>2,338,902.65</u>	<u>126,616.59</u>	<u>2,467,739.56</u>	<u>70,615.44</u>	<u>2,672,551.19</u>	<u>58,301.56</u>
合 同 资 产	南宁中车铝材 精密加工有限 公司	1,291,500.00	25,830.00				
合 同 资 产	广州中车轨道 交通装备有限 公司	770,332.62	18,250.27	56,861.74	1,450.47	61,570.19	1,231.40
合 同 资 产	中车株洲电力 机车有限公司	720,445.68	136,795.12	726,900.36	251,310.35	721,699.76	128,659.68
合 同 资 产	武汉中车株机 轨道交通装备 有限公司	500,000.00	91,301.50	500,000.00	26,520.60	206,507.50	4,130.15

合 同 资 产	沧州中车株机 轨道装备服务 有限公司	216,624.00	93,513.60	216,624.00	54,628.32	183,628.00	18,362.80
合 同 资 产	中车资阳机车 有限公司	151,067.79	10,300.20	87,613.55	1,752.28	88,379.92	1,767.60
合 同 资 产	湖南智融科技 有限公司	90,311.50	1,806.23				
合 同 资 产	中车洛阳机车 有限公司	77,717.44	2,274.77	9,005.21	180.1		
合 同 资 产	昆明中车轨道 交通装备有限 公司	43,178.89	4,317.89	43,178.89	863.58		
合 同 资 产	资阳中车电力 机车有限公司	30,000.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00	30,000.00	9,000.00
合 同 资 产	乌鲁木齐中车 轨道交通装备 有限公司	24,941.25	2,494.12	65,135.81	4,087.58	34,810.81	696.22
合 同 资 产	南宁中车轨道 交通装备有限 公司	10,887.61	217.75	17,576.80	1,757.68	17,576.80	351.54
合 同 资 产	宁波中车轨道 交通装备有限 公司	728.8	14.58				
合 同 资 产	北京北九方轨 道交通科技有 限公司					428.25	42.83
小 计		<u>3,927,735.58</u>	<u>411,116.03</u>	<u>1,752,896.36</u>	<u>366,550.96</u>	<u>1,344,601.23</u>	<u>164,242.22</u>
合 计		<u>110,971,326.37</u>	<u>2,705,954.95</u>	<u>149,504,198.06</u>	<u>3,339,126.08</u>	<u>203,569,431.29</u>	<u>4,309,213.15</u>

(2) 应付款项

项目名称	关联方	2023 年余额	2022 年余额	2021 年余额
合同负债	乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司			498,236.26
合同负债	中车洛阳机车有限公司			5,617.94
	小 计			<u>503,854.20</u>
其他应付款	中车株洲电力机车有限公司		32,083,325.13	32,083,325.13
其他应付款	株洲市产权交易中心有限公司		2,913,440.10	
其他应付款	株洲中车天力锻业有限公司		177,372.30	
	小 计		<u>35,174,137.53</u>	<u>32,083,325.13</u>
应付账款	株洲中车天力锻业有限公司	86,390,772.70	71,219,172.15	75,327,415.07
应付账款	中车株洲电力机车有限公司	61,467,319.22	107,543,557.82	79,712,477.80
应付账款	株洲中车物流有限公司	3,564,146.46	316,712.67	
应付账款	中车株机（欧洲）有限责任公司	193,005.41	420,097.00	860,608.56
应付账款	株洲中油燃气有限公司	44,369.51	205,492.50	
应付账款	南宁中车铝材精密加工有限公司	5,663.71		
应付账款	株洲市自来水有限责任公司	159.2	159.2	159.2
应付账款	上海中车申通轨道交通车辆有限公司		1,243.00	
应付账款	湖南酒仙湖生态旅游开发有限公司			4,044.00
应付账款	南宁中车轨道交通装备有限公司			8.44
	小 计	<u>151,665,436.21</u>	<u>179,706,434.34</u>	<u>155,904,713.07</u>
	合计	<u>151,665,436.21</u>	<u>214,880,571.87</u>	<u>188,491,892.40</u>

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议了《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》。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。

（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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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;铁路运输设备制造;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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

名称：武汉中车株机轨道交通装备有限公司

住所：武汉中车株机轨道交通装备有限公司

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

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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. 法人及其他经济组织

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：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

15. 法人及其他经济组织

名称：洛阳中车轨道交通装备有限公司

住所：洛阳市瀍河区启明东路 2 号

注册地址：洛阳市瀍河区启明东路 2 号

注册资本：15,000 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;轨道交通工程机械及部件销售;高铁设备、配件制造;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;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;交通设施维修;劳务服务（不含劳务派遣）;货物进出口;技术进出口;消防器材销售;安防设备销售（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：柳炜

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有 49%股权，中车洛阳机车有限公司持有 51%股权

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区树屏路 588 弄 41 号 1001 室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路 588 弄 41 号 1001 室

注册资本：3,750 万元人民币

主营业务：一般项目：机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服

务)；货物进出口；技术进出口；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】。(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)许可项目：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)

法定代表人：陈成

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 45.60%

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：湖南智融科技有限公司

住所：湖南省株洲市石峰区联诚路 79 号轨道交通创新创业园一期 2 号孵化中心第 3 层

注册地址：湖南省株洲市石峰区联诚路 79 号轨道交通创新创业园一期 2 号孵化中心第 3 层

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他电子器件制造；机械零件、零部件加工；智能控制系统集成；智能车载设备制造；轨道交通运营管理系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工业控制计算机及系统销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；旅游开发项目策划咨询；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电池制造；电池销售；信息技术咨询服务；认证咨询；企业管理咨询；工业控制计

算机及系统制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：胡靖松

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金岭西一路 59 号

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金岭西一路 59 号

注册资本：25,000 万元人民币

主营业务：轨道交通装备组装、销售；城轨、机车车辆的修理、改造、租赁及配套零部件、电子器件、电气机械、机电设备、工装工具及器材的研发、制造、检测、维修、销售及售后服务；金属材料、电器电料、计量器具、油漆、润滑油、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）、磨具磨料、电线电缆、生产耗材的销售；轨道交通专业服务、技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、机械式停车设备、安防设备的制造、销售和服务；劳动防护用品的销售；软件的销售及技术服务；进出口业务代理；现代服务业；机械电子设备和工业化设备的技术开发、设计、制造、安装、调试、销售；机械设备租赁；机电技术领域内的技术开发、技术咨询和技术服务、技术转让；计算机软件开发及技术服务；数据处理与存储服务；机械式停车设备的设计、制造、销售、安装、改造、维修、运营；钢结构工程；地基基础工程；物流仓储服务；房屋建筑工程；室内外装饰装修工程；建筑智能化工程；安全防范工程；市政工程及相关设备的安装；汽车及二手车的销售；新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询以及销售、安装和运营；农副产品销售。（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：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

19. 法人及其他经济组织

名称：沧州中车株机轨道装备服务有限公司

住所：沧州渤海新区京港房地产综合楼

注册地址：沧州渤海新区京港房地产综合楼

注册资本：300 万元人民币

主营业务：机车车辆装备及其零部件的维护保养、修理，相关部件及设备的销售、售后服务；机车车辆装备及其零部件的维护保养、修理方面的技术开发、转让、咨询及培训服务。（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）

法定代表人：杨宏伟

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

20. 法人及其他经济组织

名称：北京北九方轨道交通科技有限公司

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 12 层 03 号

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 12 层 03 号

注册资本：1,250 万元人民币

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路机车车辆配件销售;电力电子元器件销售;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;工业控制计算机及系统制造;铁路机车车辆配件制造;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）（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。）

法定代表人：周后葵

关联关系：公司的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

21. 法人及其他经济组织

名称：株洲市产权交易中心有限公司

住所：株洲市天元区黄河南路 455 号财经办公大楼 19 楼

注册地址：株洲市天元区黄河南路 455 号财经办公大楼 19 楼

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：办理本市企、事业单位部分或整体国有资产、集体资产产权的交易中介服务；为产权交易提供策划及信息咨询服务。（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）

法定代表人：易萌

关联关系：控股股东株洲市城市建设发展集团有限公司联营企业株洲国金资本控股有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

22. 法人及其他经济组织

名称：中车株机（欧洲）有限责任公司

关联关系：中车株洲电力机车有限公司的一级子公司

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易在平等、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