

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额 | 2024 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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方四川瑞峰轨道交通设备有限公司销售产品并提供技术服务 | 10,000,000.00 | 3,584,961.52 | 公司在预计日常性关联交易金额时系根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 10,000,000.00 | 3,584,961.52 | - |

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：四川瑞峰轨道交通设备有限公司

统一社会信用代码：91510681699194178U

注册地址：四川省德阳市广汉经济开发区珠海路东二段

企业类型：其他责任有限公司

法定代表人：桂宏

注册资本：2,000 万元

经营范围：

一般项目：铁路运输基础设施销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；信息系统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；进出口代理。（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）。

许可项目：测绘服务；建筑劳务分包；建设工程施工。（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）。

2. 关联关系

四川瑞峰轨道交通设备有限公司系公司参股子公司，公司持有四川瑞峰轨道交通设备有限公司股份比例为 15%。

3. 关联交易基本情况

（1）交易标的：公司及子公司拟向四川瑞峰轨道交通设备有限公司销售商品并提供技术服务，具体服务内容及交付时间，以最终签署的交易协议为准。

（2）交易金额：公司及子公司预计 2025 年度与四川瑞峰轨道交通设备有限公司的合计金额不超过 1000 万元，未来将根据市场经营计划，签订交易协议。

（3）定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于预计 2025 年全年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了事前认可意见以

及同意的独立意见。

2025年2月25日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于预计2025年全年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(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

交易价格严格按照公司采购政策、销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年2月26日