

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司

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)年年初至披露日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		5,000,000	0	市场变化，新增产品
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	-			-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称：大连金铁机车车辆配件有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区畅达路 132 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高岭昕

主营业务：机车车辆配件、机电一体化产品的生产、销售；机车车辆电子技术咨询服务***。

2. 关联关系

大连金铁机车车辆配件有限公司（以下简称“金铁公司”）持有公司 50.00%的股份，公司实际控制人高岭昕和董事高超是金铁公司的股东，高岭昕和高超分别持有金铁公司 87.50%和 12.50%的股份，高岭昕和高超是父子关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司 2025 年预计日常性关联交易》议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会成员高岭昕和董事高超与该事项存在关联关系，已回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年预计与上述关联方发生货物销售合计 500 万元，由于上述关联交易为预计

数，实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营和发展，是合理的、必要的。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《大连通铁热动力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日