

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

## 青岛康平高铁科技股份有限公司

### 关于补充确认 2024 年关联交易超出预计金额的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

2024 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第七次会议、2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2024 年度公司与关联方日常交易预计议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006），因业务发展需要，公司拟向中国中车集团有限公司控制的相关企业采购集成坐便系统等原材料，预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。

2024 年公司向关联方采购实际发生金额 19,080,250.19 元，超出预计金额 9,080,250.19 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因主要为公司 2024 年与动车组相关的业务增长较快，相关交易为公司报告期内日常经营业务发展所需。

##### （二）表决和审议情况

2025 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于补充确认 2024 年关联交易超出预计金额的议案》，董事朱湘军与此议案存在关联关系，回避表决。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （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、关联方基本情况

公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业，下游客户主要为各大整车制造企业。客户集中度较高是由下游行业的市场格局所决定的。国内轨道交通车辆市场上，整车新造业务主要集中于中国中车集团有限公司（简称“中车集团”）的下属企业，所以公司国内客户主要为关联方中车集团控制的相关企业。

名称：中国中车集团有限公司

住所：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：孙永才

实际控制人：国务院国资委

注册资本：2300000 万元人民币

### 2、关联关系

中车资本控股有限公司（简称“中车资本”）为持有本公司 16.13%的股东，且委派一名董事，一名监事，北京华舆华盛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华舆华盛”）持有本公司 2.30%的股份，同时中车资本、华舆华盛同受中车集团控制，出于谨慎性原则，按照实质重于形式原则公司将中车集团控制的企业作为公司的关联方。

### 3、关联交易内容

（1）向中车集团控制的企业销售动车用内饰、地铁座椅、司机室内装、车头等复合材料产品。

（2）向中车集团控制的企业采购集成坐便系统配件等原材料。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易价格按市场方式确定。

### （二）交易定价的公允性

以上关联交易为公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

公司在中车集团控制的企业中标后，部分订单根据需公司向中车集团控制的企业采购集成坐便系统配件等原材料，以满足公司生产需要。

#### 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

上述关联交易为公司关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不影响公司经营成果的真实性。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，未损害公司及公司股东的整体利益。

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日