

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省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	外协加工劳务服务、系统服务和餐饮服务	6,760,000	5,694,550.67	与上年变动不大
出售产品、商品、提供劳务				
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	1. 租用办公用房, 公司租用江苏铁路科创园办公用房、新合益租用厂房生产经营;2. 关联方代收代付, 公司租用江苏铁路科创园办公用房, 关联方代收代付水电费、物业管理费和食堂管理费	4,651,800	2,330,072.92	公司 2025 年租用江苏铁路科创园办公用房, 并产生关联方代收代付
合计	-	11,411,800	8,024,623.59	-

（二）基本情况

一、关联交易概述

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。

1. 接受外协加工劳务服务、系统服务和餐饮服务费用

（1）接受剥皮、校直等外协加工服务。无锡市峰业机械厂为公司控股子公司江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）提供剥皮、校直等服务。2025 年预计此项关联交易支付外协加工及材料费不超过 210 万元。（2）接受热处理等外协加工服务及电费。无锡市泓泽机械厂为公司控股子公司新合益公司提供热处理服务。2025 年预计此项关联交易支付外协加工及电费不超过 320 万元。（3）接受氮碳共渗工艺处理等外协加工服务。无锡嘉信名优液压科技有限公司为公司控股子公司新合益公司提供氮碳共渗工艺处理服务。2025 年预计此项关联交易支付外协加工及材料费不超过 75 万元。（4）接受生产 MES 系统运维以及升级服务，江苏海纳宝川智能科技有限公司为新合益公司提供 MES 系统服务。2025 年预计此项关联交易支付服务以及优化费用不超过 21 万元。（5）接受餐饮服务。因公司租赁江苏省铁路集团融发管理公司（以下简称“融发公司”）江苏铁路科创园办公用房，融发公司为公司员工提供餐饮服务。2025 年预计此项关联交易支付餐饮费不超过 50 万元。

综上，预计 2024 年接受外协加工劳务服务、系统服务和餐饮服务的关联交易费用不超过 676 万元。

2. 租赁办公用房

（1）公司拟租用融发公司江苏铁路科创园第 12 楼办公用房，租赁面积 758 平方米，租赁期一年，预计 2025 年关联方租金不超过 108.18 万元。

（2）新合益公司租赁无锡市合力机电成套设备厂厂房，开展日常生产经营。2025 年预计此项关联交易支付房屋租金不超过 250 万元。

综上，预计 2025 年租赁办公用房的关联交易费用不超过 358.18 万元。

3. 关联方代收代付

因公司租赁江苏铁路科创园办公用房，还需支付以下费用：

（1）公共部分及自用水电费，水电费的计量参照相关部门的规定执行，预计 2025 年公共部分及自用水电费不超过 25 万元；

(2) 物业管理费，预计 2025 年物业管理费不超过 22 万元；

(3) 食堂管理费，预计 2025 年食堂管理费用不超过 60 万元。

上述费用由融发公司或融发公司指定物业公司代收代缴，综上，预计 2025 年关联方代收代付的费用为 107 万元。

二、关联方基本情况

1. 融发公司为公司控股股东江苏省铁路集团有限公司全资子公司，融发公司与公司受同一最终控制方控制。

2. 无锡市合力机电成套设备厂系臧东曙持有 100%份额的公司；臧东曙系持有公司 5.98%股份股东和新合益公司少数股东闵浓娟之配偶。

3. 无锡市峰业机械厂系俞云峰持有 100%份额的公司；俞云峰系臧东曙妹夫；

4. 无锡市泓泽机械厂系杭文伟持有 100%的份额的公司；杭文伟系持有公司 5.98%股份股东和新合益公司少数股东；

5. 无锡嘉信名优液压科技有限公司系曹皓杰持有 98%份额，李琴华持有 2%份额的公司；曹皓杰系李琴华之子；李琴华系持有公司 6.16%股份股东和新合益公司少数股东；

6. 江苏海纳宝川智能科技有限公司杭文伟持有 6.6%份额的公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 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

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司租用江苏铁路科创园办公用房，交易价格根据江苏华信资产评估有限公司出具的资产评估报告，价格相对合理，不存在显失公允的情形。新合益公司租赁厂房、接受外协加工劳务服务和生产系统优化服务，系双方为长期合作关系，交易双方本着合作共赢的理念，商议了合理的交易价格，不高于市场公允价格。综上，上述交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

新合益公司因生产经营需要，分别与无锡市峰业机械厂、无锡市泓泽机械厂和无锡嘉信名优液压科技有限公司签署委托加工合同，接受剥皮、校直、热处理和氮碳共渗工艺处理等外协加工服务，与无锡市合力机电成套设备厂签署厂房租赁合同。公司拟与融发公司签订办公用房租赁合同、接受餐饮服务合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 关联交易的必要性

以上关联交易出于公司生产经营需要，公司租用江苏铁路科创园办公房产，有利于贯彻集团和公司发展战略，提高资源整合效率。新合益公司与关联企业为长期合作关系，租用厂房生产经营、接受剥皮、校直、热处理和氮碳共渗工艺处理等外协加工服务。

2. 关联交易对公司的影响

上述关联交易规模占比不高，公司的收入、利润对该类关联交易不存在依赖性，不会影响公司的独立性；不存在损害公司利益和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十八会议决议》。

（二）相关会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日