

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

## 中裕铁信交通科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告

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

中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2024 年与关联方发生的关联交易情况进行确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第十六次会议审议了《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》。本议案同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。公司董事李志安先生、郭勇先生、段连柱先生、邓乃伏先生回避表决。公司现任独立董事邴丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司于 2025 年 6 月 3 日召开的第二届监事会第十三次会议审议了《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》。本议案同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### （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

名称：衡水裕菖控股集团有限公司

住所：衡水市高新区北方工业基地橡塑路1号25幢8层806房间

注册地址：衡水市高新区北方工业基地橡塑路1号25幢8层806房间

注册资本：7560万元

主营业务：一般经营项目：对子公司控股；企业管理服务。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）

法定代表人：李志安

控股股东：李志安

实际控制人：李志安

关联关系：关联方衡水裕菖控股集团有限公司为公司的控股股东，目前持有公司85.9885%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：衡水布朗科技有限公司

住所：河北省衡水市高新区北方工业基地橡塑路1号25幢8层804房间

注册地址：河北省衡水市高新区北方工业基地橡塑路1号25幢8层804房间

注册资本：1500万元

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：胡晓纯

控股股东：衡水裕菖控股集团有限公司

实际控制人：李志安

关联关系：关联方衡水布朗科技有限公司为公司控股股东衡水裕菖控股集团有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：河北裕菖投资有限公司

住所：河北省衡水市高新区北方工业基地橡塑路1号25幢8层808房间

注册地址：河北省衡水市高新区北方工业基地橡塑路1号25幢8层808房间

注册资本：3000万元

主营业务：对交通业、工业、农业、医药、房地产、养殖业、中小企业项目的投资。（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：胡晓纯

控股股东：衡水裕菖控股集团有限公司

实际控制人：李志安

关联关系：关联方河北裕菖投资有限公司为公司控股股东衡水裕菖控股集团有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：衡水裕中裕铁信环保工程有限公司

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

注册地址：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

注册资本：10100万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；水泥制品制造；水泥制品销售；光污染治理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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：郭勇

控股股东：衡水裕菖投资管理有限公司

实际控制人：李志安

关联关系：关联方衡水裕铁信环保工程有限公司系公司控股股东衡水裕菖控股集团有限公司间接控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：衡水裕铁信防水技术有限公司

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号

注册地址：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号

注册资本：10100 万元

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；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；密封用填料制造；密封用填料销售；技术进出口；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：郭勇

控股股东：衡水裕菖投资管理有限公司

实际控制人：李志安

关联关系：关联方衡水裕铁信防水技术有限公司系公司控股股东衡水裕菖控股集团有限公司间接控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：河北省同创交通工程配套产品产业技术研究院

住所：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号中裕铁信研发楼 1-3 层，3 层 301、311、312、313 房间

注册地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号中裕铁信研发楼 1-3 层，3 层 301、311、312、313 房间

注册资本：141 万元

主营业务：交通工程配套产品产业技术的研究、咨询、开发、设计、及成果转化服务。

法定代表人：郭勇

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：同创研究院原为中裕铁信出资 50 万元（出资比例为 100%）举办的民办非企业单位。2024 年 3 月，同创研究院新增了 3 个出资人，开办资金由 50 万元增加为 141 万元。根据修改后的章程规定，同创研究院决策机构为理事会，成员 5 人，由举办者（包括出资者）、职工代表（由全体职工推举产生）及有关单位推选产生。前述变更完成后，同创研究院不再纳入公司合并财务报表。

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：衡水裕菖投资管理有限公司

住所：河北省衡水市高新区胜利西路 2469 号 5 幢 1 层

注册地址：河北省衡水市高新区胜利西路 2469 号 5 幢 1 层

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（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：李志安

控股股东：衡水裕菖控股集团有限公司

实际控制人：李志安

关联关系：关联方衡水裕菖投资管理有限公司系公司控股股东衡水裕菖控股集团有限公司控制的其他公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：衡水裕桐管理咨询有限公司

住所：衡水市开发区胜利西路 2469 号 4 幢 1 层

注册地址：衡水市开发区胜利西路 2469 号 4 幢 1 层

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理服务；企业咨询服务；房屋租赁。（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：胡晓纯

控股股东：衡水裕菖控股集团有限公司

实际控制人：李志安

关联关系：关联方衡水裕桐管理咨询有限公司为公司控股股东衡水裕菖控股集团有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 自然人

姓名：李志安

住所：河北省衡水市

关联关系：公司的实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 自然人

姓名：王顺香

住所：河北省衡水市

关联关系：公司实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易，由双方参照市场价格定价或按实际发生金额代收代付，定价依据充分，价格公平合理。同时根据公司生产经营需要，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

**(二) 交易定价的公允性**

交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

**四、交易协议的主要内容****(一) 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**

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度
衡水中裕铁信防水技术有限公司	防水卷材	19,681.41
衡水中裕铁信环保工程有限公司	钢板	30,493.48

**(2) 出售商品/提供劳务情况表**

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度
衡水中裕铁信防水技术有限公司	代缴电费	1,929,355.39
衡水中裕铁信防水技术有限公司	加工劳务	10,974.18
衡水中裕铁信防水技术有限公司	材料类、止水带	1,813,670.93
衡水中裕铁信环保工程有限公司	加工劳务	7,155.40
衡水中裕铁信环保工程有限公司	材料类、橡胶其他	498,259.10
衡水中裕铁信环保工程有限公司	代缴电费	240,181.86
衡水中裕铁信环保工程有限公司	出售设备	5,309.73
衡水裕菖投资管理有限公司	代缴税金	111,425.13

**(二) 关联租赁情况****(1) 本公司作为出租方：**

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024 年度
本公司	衡水裕菖控股集团有限公司	房屋建筑物	5,412.05
本公司	衡水布朗科技有限公司	房屋建筑物	4,780.64
本公司	河北裕菖投资有限公司	房屋建筑物	4,780.64
本公司	衡水中裕铁信防水技术有限公司	房屋建筑物	3,217,059.49
本公司	衡水中裕铁信环保工程有限公司	房屋建筑物	2,037,266.79
本公司	河北省同创交通工程配套产品产业技术研究院	房屋建筑物	7,170.96
合计			5,276,470.57

## (2) 本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024 年度
衡水裕菖控股集团有限公司	本公司、北京裕菖隆泰科技有限公司	房屋建筑物	964,756.80
合计			964,756.80

## (三) 关联担保情况

## (1) 本企业集团公司作为担保方：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、李志安、王顺香	衡水裕中裕铁信装备工程有限公司	30,000,000.00	2024/1/18	2024/11/14	是

## (2) 本企业集团公司作为被担保方：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
衡水裕铁信防水技术有限公司	本公司	20,000,000.00	2024/1/4	2025/1/4	否
衡水裕铁信防水技术有限公司	本公司	20,000,000.00	2024/11/13	2025/11/13	否
衡水裕铁信防水技术有限公司	本公司	20,000,000.00	2023/10/27	2024/10/25	是
衡水裕桐管理咨询有限公司	本公司	8,000,000.00	2023/7/19	2024/12/10	是

#### （四）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
衡水裕菖控股集团有限公司	50,000,000.00	2022/12/15	无固定到期日	3.01%
衡水裕菖控股集团有限公司	10,000,000.00	2022/12/21	无固定到期日	3.01%
衡水裕菖控股集团有限公司	50,000,000.00	2023/9/26	无固定到期日	3.01%

注：

- (1) 2022年12月15日，本公司自衡水裕菖控股集团有限公司拆入资金50,000,000.00元，无固定到期日，计息利率3.01%，已于2024年12月11日归还完毕。2022年资金占用费165,311.11元，2023年资金占用费1,360,616.83元，2024年资金占用费988,333.28元。
- (2) 2022年12月21日，本公司自衡水裕菖控股集团有限公司拆入资金10,000,000.00元，无固定到期日，计息利率3.01%，已于2024年12月31日归还完毕。2022年资金占用费112,930.56元，2023年资金占用费293,412.05元，2024年资金占用费305,481.03元。
- (3) 2023年9月26日，本公司自衡水裕菖控股集团有限公司拆入资金50,000,000.00元，无固定到期日，计息利率3.01%，已于2024年12月31日归还10,500,000.00元，未归还余额39,500,000.00元。2023年资金占用费421,037.04元，2024年资金占用费1,528,242.52元。

#### （五）关键管理人员报酬

单位：元

项目	2024年度
关键管理人员报酬	5,140,883.48

#### （六）关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2024.12.31
其他应收款	衡水中裕铁信防水技术有限公司	168,704.19
其他应收款	衡水中裕铁信环保工程有限公司	25,664.66

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2024.12.31
其他应付款	衡水裕菖控股集团有限公司	56,225,732.84

## 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

上述关联交易系公司与关联方之间的正常商业交易行为，旨在满足双方生产经营需求和发展规划。相关交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为参考或按实际发生金额代收代付，符合市场定价原则。

### (二) 本次关联交易存在的风险

上述交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 六、备查文件

(一)《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（三）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议》；

（四）《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（五）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日