

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的预计关联交易额度的事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年8月13日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”“公司”）召开第二届董事会第6次会议及第二届监事会第5次会议，审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》。关联董事郑彦涛回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为该事项系公司正常经营业务范畴所必需，是对2025年度日常关联交易中技术开发项目进行的合

理预计，契合公司经营发展需求。关联董事在表决时予以回避，非关联董事对该议案进行表决，不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形，不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响，切实保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》提交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为：公司关于 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	截至2025年6月30日已发生金额	本次调整金额	本次调整后2025年度预计金额	调整原因
提供技术服务	实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司	1000.00	1409.95	1832.00	2832.00	关联人委托开展技术开发
	控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司	1000.00	198.00	168.00	1168.00	关联人委托开展技术开发

注：1. 本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系。

1. 中国国家铁路集团有限公司：公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资)，控股股东为国务院，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为郭竹学，注册资本为173,950,000万元，成立日期为2013年3月14日，主要负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理。

2. 中国铁路哈尔滨局集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区，法定代表人为王创路，注册资本为4,597,813万元，成立日期为1994年1月6日。主营业务为铁路客货运输及相关服务。

（二）上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易协议条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。公司与关联方已签订的日常关联交易协议将如约执

行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年8月14日