

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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	采购原材料、产品和接受劳务及服务	17,000,000	1,398,192.56	根据公司生产经营情况充分预计。
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务及燃料和动力	35,000,000	3,851,544.86	根据公司生产经营情况充分预计。
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	关联租赁	12,000,000	5,723,448.56	根据公司生产经营情况充分预计。
合计	-	64,000,000	10,973,185.98	-

注：2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额数据未经审计。

(二) 基本情况

1. 关联方名称及关联关系

(1) 公司名称：衡水裕菖控股集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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

法定代表人：李志安

注册资本：7560 万人民币

成立日期：2004-03-24

经营范围：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）

股权结构：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李志安	4758.3701	62.9414
2	李春雷	279.9038	3.7024
3	何 兵	279.9038	3.7024
4	李宗梅	279.9038	3.7024
5	王云兰	279.9038	3.7024
6	李志强	256.5785	3.3939
7	魏安生	186.6025	2.4683
8	胡晓纯	186.6025	2.4683
9	郭 勇	181.4183	2.3997
10	梁树凯	139.9519	1.8512
11	王智洪	139.9519	1.8512
12	闫世杰	93.3013	1.2341
13	白平一	77.7505	1.0284
14	王红娜	77.7505	1.0284
15	田文生	51.8348	0.6857
16	孙新宁	51.8348	0.6857
17	魏忠信	46.6506	0.6171
18	张洪富	46.6506	0.6171
19	胡新惠	46.6506	0.6171
20	王五顺	46.6506	0.6171
21	赵忠刚	25.9174	0.3428
22	郑永春	25.9174	0.3428
合计		7,560.00	100.00

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) 公司名称：衡水布朗科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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

法定代表人：胡晓纯

注册资本：1500 万人民币

成立日期：2011-06-17

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；炼油、化工生产专用设备制造；余热发电关键技术研发；制冷、空调设备制造；增材制造；增材制造装备销售；汽轮机及辅机制造；气体、液体分离及纯净设备制造；实验分析仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；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）

股权结构：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	衡水裕菖控股集团有限公司	1,500.00	100.00
	合计	1,500.00	100.00

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) 公司名称：河北裕菖投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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

法定代表人：胡晓纯

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2010-10-25

经营范围：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）

股权结构：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	衡水裕菖控股集团有限公司	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	100.00

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) 公司名称：衡水中裕铁信环保工程有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

法定代表人：郭勇

注册资本：人民币10,100万元整

成立日期：2007年11月29日

经营范围：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）

股权结构：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	衡水裕菖投资管理有限公司	10,100.00	100.00
合计		10,100.00	100.00

关联关系：关联方衡水中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) 公司名称：衡水中裕铁信防水技术有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号

法定代表人：郭勇

注册资本：人民币 10,100 万元整

成立日期：2001 年 9 月 30 日

经营范围：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）

股权结构：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	衡水裕菖投资管理有限公司	10,100.00	100.00
合计		10,100.00	100.00

关联关系：关联方衡水中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）公司名称：衡通华创（北京）科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 5 层 518

法定代表人：黄茂忠

注册资本：人民币 200 万元整

成立日期：2020 年 11 月 2 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售机械设备、电子产品、金属制品、金属材料、建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称(姓名)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京博源天衡科技有限公司	100	50.00
2	中裕铁信交通科技股份有限公司	100	50.00
	合计	200.00	100.00

关联关系：关联方衡通华创（北京）科技有限公司为公司持有 50% 股权且实际控制人李志安儿子李鑫担任董事长、副总经理柳建利担任董事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 关联交易内容及交易金额

采购原材料、产品和接受劳务及服务 1700 万元：公司向衡水中裕铁信防水技术有限公司采购原材料、产品和接受劳务及服务预计发生额 600 万元、向衡水中裕铁信环保工程有限公司采购原材料、产品和接受劳务及服务预计发生额 300 万元、向衡水布朗科技有限公司采购原材料、产品和接受劳务及服务预计发生额 200 万元、向衡通华创（北京）科技有限公司采购原材料、产品和接受劳务及服务预计发生额 600 万元。

销售产品、商品、提供劳务及燃料和动力 3500 万元：公司向衡水中裕铁信防水技术有限公司销售产品、商品、提供劳务及燃料和动力预计发生额 1700 万元、向衡水中裕铁信环保工程有限公司销售产品、商品、提供劳务及燃料和动力预计发生额 1100 万元、向衡水布朗科技有限公司销售产品、商品、提供劳务及燃料和动力预计发生额 400 万元、向衡通华创（北京）科技有限公司销售产品、商品、提供劳务及燃料和动力预计发生额 300 万元。

关联租赁 1200 万元：公司与衡水裕菖控股集团有限公司租赁业务预计发生额 230 万元、与衡水布朗科技有限公司租赁业务预计发生额 50 万元、与河北裕菖投资有限公司租赁业务预计发生额 20 万元、与衡水中裕铁信环保工程有限公司租赁业务预计发生额 400 万元、与衡水中裕铁信防水技术有限公司租赁业务预计发生额 500 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计

2026 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。该议案涉及关联交易事项，关联董事李志安先生、郭勇先生、段连柱先生回避表决。

2025 年 12 月 6 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

上述议案尚需提交 2025 年第七次临时股东会审议。

（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

上述关联交易，由双方参照市场价格定价，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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，符合市场定价原则，价格公允，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。

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二十一次会议决议》;
- (二)《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》;
- (三)《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二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》;
- (四)《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 年第八次专门会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日