

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司

关于确认 2025 年度公司发生的关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025 年 4 月 30 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”112,100,000.00 元；“出售产品、商品、提供劳务”511,710,000.00 元，但 2025 年实际发生额分别为 133,711,466.04 元、589,567,178.49 元。实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额，超出金额分别为 21,611,466.04 元、77,857,178.49 元。

上述关联交易是日常性关联交易，超预期原因系市场需求及执行进度较年初预计存在一定变化，导致关联交易发生金额相应增加。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于确认 2025 年度公司发生的关联交易的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈景、段琪、唐伟平、朱学夫回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中车株洲电力机车有限公司

住所：石峰区田心高科园

注册资本：561,392.678493 万人民币

主营业务：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；自来水生产与供应；供电业务；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理（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：铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；窄轨机车车辆制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计量技术服务；金属结构制造；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；金属材料销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；轨道交通运营管理系统开发（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：王巧林

关联关系：比照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：株洲中车天力锻业有限公司

住所：株洲市石峰区田心

注册资本：15,000 万人民币

主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；弹簧制造；弹簧销售；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；仓储设备租

赁服务；非居住房地产租赁；金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：黄正良

关联关系：持有公司 5%以上股份的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州中车轨道交通装备有限公司

住所：广州市番禺区石壁街石三村福寿围

注册资本：50,800 万人民币

主营业务：窄轨机车车辆制造;城市轨道交通设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属材料制造;金属结构制造;金属制品修理;金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售;金属工具销售;金属表面处理及热处理加工;铁路运输设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;金属矿石销售;建筑装饰材料销售;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派遣）;物业管理;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;机械设备租赁;运输设备租赁服务;企业管理;铁路运输设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;铁路机车车辆设计;检验检测服务;货物进出口;城市配送运输服务（不含危险货物）

法定代表人：戴兵刚

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有 60%股权

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：南宁中车轨道交通装备有限公司

住所：南宁市邕宁区仁信路 99 号

注册资本：15,000 万人民币

主营业务：轨道交通装备及其零部件、电子器件、电气机械及器材的研发、

制造、维修及售后服务（以上项目除国家禁止或限制的项目）；生活饮用水二次供水（具体项目以审批部门批准为准）；水处理设备生产及销售；停车场服务；车辆制造技术咨询服务；销售：机械式停车设备、机电设备及金属材料（国家专控产品除外）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；各类型轨道交通工程建设总承包（凭资质证经营）。（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：刘力琼

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：武汉中车株机轨道交通装备有限公司

住所：武汉市江夏区大桥新区星光大道核心工业园

注册资本：24,800 万人民币

主营业务：一般项目：城市轨道交通设备制造,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,铁路机车车辆销售,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,铁路运输设备销售,机械设备研发,机械设备销售,机械电气设备制造,机械电气设备销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,电力设施器材销售,通用设备修理,交通设施维修,电子、机械设备维护（不含特种设备）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计量技术服务,货物进出口,租赁服务（不含许可类租赁服务）,机械设备租赁,非居住房地产租赁,人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）,环境保护专用设备销售,轨道交通工程机械及部件销售,汽车销售,汽车零配件零售,特种设备销售,充电桩销售,风力发电机组及零部件销售,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（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）

法定代表人：孙永鹏

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有 61.6935%股权

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：昆明中车轨道交通装备有限公司

住所：云南省昆明市晋宁区晋城基地轨道交通产业园

注册资本：25,000 万人民币

主营业务：轨道交通装备及其零部件、电子器件、电器机械、机电设备及器材的研发、制造、检测、维修、销售、租赁及售后服务；轨道车辆及其相关设施设备专业服务；各类型轨道交通工程建设项目的总承包（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：梁朝晖

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 60%

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：中车资阳机车有限公司

住所：资阳市雁江区晨风路 6 号

注册资本：202,097.6263 万人民币

主营业务：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修。（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：窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；固体废物治理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；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：陈志新

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有 50% 股权

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：株洲市水务投资集团有限公司

住所：湖南省株洲市芦淞区人民中路一栋 7 层办公楼

注册资本：150,000 万人民币

主营业务：许可事项：自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；安全生产检验检测；水利工程建设监理（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）一般事项：污水处理及其再生利用；环境保护监测；水污染治理；水污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；水利相关咨询服务；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（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：李柏坚

关联关系：控股股东的控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：株洲中油燃气有限公司

住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园湘能公司办公楼 1-3 层

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：燃气经营（经营项目及经营期限凭许可证核定）；车改气设备、工业切割气管道天然气设备的工程设计、安装及维护（需专项审批的除外）、经营管理；管道天然气管网及配套设施、管道天然气加气站的建设和经营管理；管道天然气设备的销售和维修（需专项审批的除外）；燃气相关产业的开发、设备安装及维护（需转审批的除外）；燃气器具、仪器仪表销售及售后服务；燃气和燃料储存及运输等工程的设计、施工（凭资质证经营）及经营管理。

法定代表人：刘芳丽

关联关系：控股股东控股子公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：北京北九方轨道交通科技有限公司

住所：北京市大兴区榆垓镇南十路9号三层3165室

注册资本：1,250万人民币

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；铁路机车车辆配件销售；电力电子元器件销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；铁路机车车辆配件制造；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）（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。）

法定代表人：周后葵

关联关系：公司的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：宁波中车智维科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇明伦村

注册资本：5,000万人民币

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；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；轨道交通工程机械及部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；城市轨道交通设备制造(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：郭振尧

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股51%

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）金岭西一路 59 号(中国（新疆）自由贸易试验区)

注册资本：25,000 万人民币

主营业务：轨道交通装备组装、销售；城轨、机车车辆的修理、改造、租赁及配套零部件、电子器件、电气机械、机电设备、工装工具及器材的研发、制造、检测、维修、销售及服务；金属材料、电器电料、计量器具、油漆、润滑油、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）、磨具磨料、电线电缆、生产耗材的销售；轨道交通专业服务、技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、机械式停车设备、安防设备的制造、销售和服务；劳动防护用品的销售；软件的销售及技术服务；进出口业务代理；现代服务业；机械电子设备和工业化设备的技术开发、设计、制造、安装、调试、销售；机械设备租赁；机电技术领域的技术开发、技术咨询和技术服务、技术转让；计算机软件开发及技术服务；数据处理与存储服务；机械式停车设备的设计、制造、销售、安装、改造、维修、运营；钢结构工程；地基基础工程；物流仓储服务；房屋建筑工程；室内外装饰装修工程；建筑智能化工程；安全防范工程；市政工程及相关设备的安装；汽车及二手车的销售；新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询以及销售、安装和运营；农副产品销售。（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：方黎明

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 51%

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：中车株机（欧洲）有限责任公司

关联关系：中车株洲电力机车有限公司的一级子公司

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：资阳中车电力机车有限公司

住所：资阳市雁江区晨风路 6 号

注册资本：32,697.14 万人民币

主营业务：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修。（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：铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；窄轨机车车辆制造；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售。(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：刘林昊

关联关系：中车资阳机车有限公司持有 70%股权

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：株洲中车物流有限公司

住所：湖南省株洲市石峰区铜霞路 255 号隆信国际 1 号栋 917-3 室

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；公共铁路运输；铁路机车车辆维修。(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：铁路运输辅助活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；钢压延加工；机械设备销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。(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：罗庆辉

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区树屏路 588 弄 41 号 1001 室

注册资本：3,750 万人民币

主营业务：许可项目：铁路机车车辆维修；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；铁路机车车辆制造【分支机构经营】。（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：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动；铁路运输基础设备销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】；铁路机车车辆配件制造【分支机构经营】。（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：陈成

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有股权 45.6%

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：宁波中车轨道交通装备有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇明伦村

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：城市轨道交通车辆组装、销售、修理、改造、租赁及配套零部件的销售；无轨电车及配套装备和零配件、有轨电车及配套装备和零配件的研发、制造、销售；轨道交通装备专业服务；房屋租赁；机电设备的制造、租赁、销售及安装工程施工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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：郭振尧

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有 70% 股权

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：洛阳中车轨道交通装备有限公司

住所：洛阳市瀍河区启明东路 2 号

注册资本：15,000 万人民币

主营业务：一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；消防器材销售；安防设备销售；储能技术服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；集装箱制造；集装箱销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售（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：王自立

关联关系：中车株洲电力机车有限公司直接及间接合计持股 74.5%

信用情况：不是失信被执行人

19. 法人及其他经济组织

名称：南宁中车铝材精密加工有限公司

住所：南宁市邕宁区梁村大道 83 号

注册资本：8,000 万人民币

主营业务：铝及铝合金零部件的研发、设计、制造、加工及销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可证经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属（除国家有专项规定外）及其加工制品、黑色金属（除国家有专项规定外）及其加工制品、机电设备的采购、销售。（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：侍光磊

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持股 51%

信用情况：不是失信被执行人

20. 法人及其他经济组织

名称：湖南国信建设集团股份有限公司

住所：株洲市荷塘区新华西路 469 号

注册资本：130,800 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；旅游业务；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；公路管理与养护；路基路面养护作业（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：非金属矿及制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；机械设备租赁；园林绿化工程施工；规划设计管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；土石方工程施工；环境保护专用设备销售；机械设备销售（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：刘晓丹

关联关系：控股股东的控股公司

信用情况：不是失信被执行人

21. 法人及其他经济组织

名称：湖南长株潭口岸经贸发展有限公司

住所：株洲市石峰区清霞路 199 号株洲铜塘湾保税物流中心（B）综合办公楼保税大厦 5 楼 501 号

注册资本：8,082.66 万人民币

主营业务：一般项目：国内贸易代理；销售代理；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；停车场服务；居民日常生活服务；住房租赁；货物进出口；技术进出口；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；肥料销售；国内货物运输代理；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品

销售；金属矿石销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；电子过磅服务；装卸搬运；供应链管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；粮油仓储服务；粮食收购；电线、电缆经营；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；会议及展览服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（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）

法定代表人：唐维

关联关系：控股股东控股孙公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

22. 法人及其他经济组织

名称：中车洛阳机车有限公司

住所：洛阳市廛河区启明东路 2 号

注册资本：113,895.64 万人民币

主营业务：轨道交通装备、工程机械产品及其零部件、电子元器件、电气设备、机电设备及器材的研发、制造、检测、维修、销售及售后服务；货物和技术的进出口业务；物流服务（凭有效许可证经营）；轨道交通技术开发、转让、咨询、服务；金属材料（不含贵金属）销售。

法定代表人：梁红波

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有股权 50%

信用情况：不是失信被执行人

23. 法人及其他经济组织

名称：株洲市宏发灯饰有限责任公司

住所：株洲市黄河南路机修厂房

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：电气安装；城市道路（含里巷、桥梁、广场、公共停车场）、绿地的路灯灯饰咨询、设计、施工、安装、维护；市政附属工程施工；五金交电批零兼营；亮化工程、咨询、设计、施工、维护；灯饰资源的开发、经营；不动产租赁、咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、制作、代理；各类

工程建设活动。（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：王鹏

关联关系：控股股东的控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

24. 法人及其他经济组织

名称：宁波市江北九方和荣电气有限公司

住所：浙江省长阳路 866 号

注册资本：3,080 万人民币

主营业务：电容器、电气产品的技术咨询、研发与制造；建材、钢材、木材、五金产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、电子设备、焦炭的销售；煤炭的批发（无储存）；机电设备及检测设备租赁，房产租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；（以下另设分支机构）照明设备、模具、通用零部件、电子产品、液晶显示屏、电气设备、玻璃钢制品、塑料制品、金属制品、水性涂料制品（除危险化学品及易制毒化学品外）的研发、制造、加工、销售；超级电容器系统集成、储能电源（除危险化学品及易制毒化学品外）的研发、制造、检测、销售、技术咨询、技术服务。（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：罗湘

关联关系：中车株洲电力机车有限公司持有股权 46%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司关联交易制度执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（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生产经营及业务发展的正常所需，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2026年4月24日