

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2026-041

四川西南交大铁路发展股份有限公司

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	公司向关联方西南交通大学采购技术服务等	3,000,000.00	546,080.00	公司在预计日常性关联交易金额时系根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方四川瑞峰轨道交通设备有限公司销售产品并提供技术服务	8,000,000.00	4,515,970.26	公司在预计日常性关联交易金额时系根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
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				
合计	-	11,000,000.00	5,062,050.26	-

（二）关联方基本情况

1.关联方基本情况

（1）西南交通大学

名称：西南交通大学

统一社会信用代码：12100000450752090P

注册地址：四川省成都市二环路北一段

类型：事业单位法人

法定代表人：闫学东

开办资金：71,470 万元

宗旨与业务范围：

培养高等学历人才，促进科技文化发展。工学类、经济学类和管理学类学科高等专科学历教育；工学类、理学类、经济学类、管理学类、文学类和法学类学科本科和硕士研究生学历教育；军事学类学科硕士研究生学历教育；工学类和管理学类学科博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与工程设计、技术和法律咨询。

信用情况：不是失信被执行人。

（2）四川瑞峰轨道交通设备有限公司

名称：四川瑞峰轨道交通设备有限公司

统一社会信用代码：91510681699194178U

注册地址：四川省德阳市广汉经济开发区珠海路东二段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：桂宏

注册资本：2,000 万元

实缴资本：2,000 万元

成立日期：2010 年 1 月 27 日

经营范围：

一般项目：铁路运输基础设施销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；信息系

统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；进出口代理。（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）

许可项目：测绘服务；建筑劳务分包；建设工程施工。（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）。

信用情况：不是失信被执行人。

2.关联关系

（1）西南交通大学系公司股东成都西南交通大学科技发展集团有限公司的控股股东，截至 2025 年 12 月 31 日，成都西南交通大学科技发展集团有限公司持有公司股份比例为 16.57%。

（2）四川瑞峰轨道交通设备有限公司系公司参股子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有四川瑞峰轨道交通设备有限公司股份比例为 15%。

3.关联交易基本情况

（1）向西南交通大学采购技术服务

①交易标的：公司及子公司拟向西南交通大学采购技术服务，具体服务内容及交付时间，以最终签署的交易协议为准。

②交易金额：公司及子公司预计 2026 年度与西南交通大学的合计金额不超过 300 万元，未来将根据实际工作情况，签订相关协议。

③定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

（2）向四川瑞峰轨道交通设备有限公司销售商品并提供技术服务

①交易标的：公司及子公司拟向四川瑞峰轨道交通设备有限公司销售商品并提供技术服务，具体服务内容及交付时间，以最终签署的交易协议为准。

②交易金额：公司及子公司预计 2026 年度与四川瑞峰轨道交通设备有限公司的合计金额不超过 800 万元，未来将根据市场经营计划，签订交易协议。

③定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026年4月26日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月26日，公司召开第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：关联董事刘兴宇回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（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） 定价政策和定价依据

交易价格严格按照公司采购政策、销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

（二） 定价公允性

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需求,有助于公司业务发展,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响,关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司预计 2026 年日常性关联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过,履行了必要的决策程序,该事项无需公司股东会审议通过。公司本次预计的 2026 年日常性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则合理定价,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

保荐机构对公司预计 2026 年日常性关联交易的事项无异议。

七、 备查文件

1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》
4. 《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日