

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临2022-076

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预 计额调增的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
- 截至本次关联交易，公司过去 12 个月与中车集团合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易需提交股东大会审议。

一、公司与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计情况

公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年度与中车集团等公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	2022 年预计金额	
	与中车集团合并范围内子公司发 生的日常关联交易	与中车集团及合并范围内子公司之联 营、合营企业发生的日常关联交易
向关联人购买原材料	86,722,000.00	110,648,000.00
向关联人购买燃料和动力	37,530,000.00	125,000.00
向关联人销售产品、商品	4,290,626,000.00	137,194,000.00
向关联人提供劳务	45,694,000.00	740,000.00

接受关联人提供的劳务	81,990,000.00	18,026,000.00
向关联人购买长期资产	151,728,000.00	-
其他—关联方资金拆入(含上期拆入本期归还金额)	1,100,000,000.00	-
在关联人的财务公司存款发生额	1,600,000,000.00	-
在关联人的财务公司贷款发生额	1,000,000,000.00	-
其他—租赁支出	25,865,000.00	491,000.00
其他—利息收入	4,300,000.00	2,097,000.00
其他—利息支出	39,600,000.00	-
在关联人的财务公司日均存款额	220,000,000.00	-
在关联人的财务公司贷款额度	220,000,000.00	-

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计的公告》（临 2022-021 号）。

二、本次调增 2022 年度日常关联交易预计额度的情况

根据公司业务发展需要，需要对公司与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额进行调增。2022 年 12 月 14 日召开的公司第九届董事会第二十一次（临时）会议、第九届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额调增的议案》，预计公司 2022 年度与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易额度调增 403,600,000.00 元，与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易额度调增 26,770,000.00 元。本次合计调增各类关联交易额为 430,370,000.00 元。具体调增额分项情况如下：

1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易

单位：元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年调增预计后金额	2022 年 1-10 月实际数
向关联人购买原材料	中车大连机车车辆有限公司	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
	其他小计	36,722,000.00	124,000,000.00	160,722,000.00	130,031,632.80
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	86,722,000.00	124,000,000.00	210,722,000.00	130,031,632.80

向关联人购买燃料和动力	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	37,530,000.00	-	37,530,000.00	19,799,577.81
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车有限公司	120,395,000.00	-	120,395,000.00	48,778,995.29
	中车株洲电力机车研究所有限公司	2,267,344,000.00	-	2,267,344,000.00	1,258,275,724.18
	中车长春轨道客车股份有限公司	213,772,000.00	-	213,772,000.00	123,012,699.21
	中车物流有限公司	179,000,000.00	-	179,000,000.00	80,562,085.12
	中车唐山机车车辆有限公司	62,000,000.00	-	62,000,000.00	44,149,900.07
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	226,117,000.00	-	226,117,000.00	127,654,650.04
	中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司（曾用名：中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司）	31,200,000.00	3,000,000.00	34,200,000.00	31,885,249.67
	中车南京浦镇车辆有限公司	147,000,000.00	-	147,000,000.00	70,039,178.75
	中车大连机车车辆有限公司	160,000,000.00	30,000,000.00	190,000,000.00	157,975,401.27
	中车山东风电有限公司	503,000,000.00	-	503,000,000.00	913,274.34
	日照中车绿荫环境工程有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	17,675,784.36
	湖南中车环境工程有限公司	37,000,000.00	16,000,000.00	53,000,000.00	45,525,019.41
	大连中车机电工程有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
	吉林中车风电装备有限公司	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-
向关联人提供劳务	其他小计	288,798,000.00	-	288,798,000.00	162,156,100.93
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	4,290,626,000.00	199,000,000.00	4,489,626,000.00	2,168,604,062.64
	中车株洲电力机车研究所有限公司	40,250,000.00	46,000,000.00	86,250,000.00	24,124,229.78
	其他小计	5,444,000.00	20,000,000.00	25,444,000.00	9,367,733.19
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	45,694,000.00	66,000,000.00	111,694,000.00	33,491,962.97

接受关联人提供的劳务	南京中车物流服务有限公司	75,500,000.00	-	75,500,000.00	19,791,996.91
	其他小计	6,490,000.00	13,300,000.00	19,790,000.00	1,932,129.41
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	81,990,000.00	13,300,000.00	95,290,000.00	21,724,126.32
向关联人购买长期资产	中车制动系统有限公司（曾用名：青岛思锐科技有限公司）	140,000,000.00	-	140,000,000.00	-
	其他小计	11,728,000.00	-	11,728,000.00	4,928,900.55
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	151,728,000.00	-	151,728,000.00	4,928,900.55
其他—关联方资金拆入（含上期拆入本期归还金额）	中国中车股份有限公司	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-
	中国中车香港资本管理有限公司	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00	-
在关联人的财务公司存款发生额	中车财务有限公司	1,600,000,000.00	-	1,600,000,000.00	772,214,441.37
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	1,600,000,000.00	-	1,600,000,000.00	772,214,441.37
在关联人的财务公司贷款发生额	中车财务有限公司	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
其他—租赁支出	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	25,865,000.00	1,300,000.00	27,165,000.00	20,841,791.02
其他—利息收入	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	4,300,000.00	-	4,300,000.00	422,140.58
其他—利息支出	中国中车股份有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	228,000.00
	其他小计	9,600,000.00	-	9,600,000.00	-
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	39,600,000.00	-	39,600,000.00	228,000.00

在关联人的财务公司日均存款额	中车财务有限公司	220,000,000.00	-	220,000,000.00	75,174,537.39
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	220,000,000.00	-	220,000,000.00	75,174,537.39
在关联人的财务公司贷款额度	中车财务有限公司	220,000,000.00	-	220,000,000.00	-
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	220,000,000.00	-	220,000,000.00	-

注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币 2.2 亿元；在中车财务公司的贷款额度不超过人民币 2.2 亿元；其他金融服务费不超过人民币 1,000 万元。

2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易

单位：元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年调增预计后金额	2022 年 1-10 月实际数
向关联人购买原材料	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	98,463,000.00	-	98,463,000.00	35,745,384.83
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,185,000.00	-	10,185,000.00	1,719,440.32
	株洲九方铸造股份有限公司	0	-	0	-
	湖南弘辉科技有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	160,714.29
	合计	110,648,000.00	-	110,648,000.00	37,625,539.44
向关联人购买燃料和动力	株洲时代电气绝缘有限责任公司	125,000.00	300,000.00	425,000.00	167,652.39
	合计	125,000.00	300,000.00	425,000.00	167,652.39
向关联人销售产品、商品	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	80,000,000.00	-	80,000,000.00	40,171,930.97
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	82,000.00	-	82,000.00	-

	长春长客—庞巴迪轨道车辆有限公司（曾用名：长春长客—阿尔斯通轨道车辆有限公司）	10,350,000.00	100,000.00	10,450,000.00	4,282,645.44
	铁科（北京）轨道交通技术有限公司（曾用名：北车（北京）轨道交通有限公司）	2,500,000.00	6,300,000.00	8,800,000.00	7,709,484.95
	天津电力机车有限公司	3,050,000.00	—	3,050,000.00	1,348,201.77
	四川省中车铁投轨道交通有限公司	15,000,000.00	—	15,000,000.00	1,165,861.82
	深圳中车轨道车辆有限公司	2,200,000.00	—	2,200,000.00	1,411,740.00
	上海中车福伊特传动技术有限公司	149,000.00	90,000.00	239,000.00	235,293.60
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	10,468,000.00	—	10,468,000.00	5,863,487.67
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	0	150,000.00	150,000.00	104,358.49
	湖南弘辉科技有限公司	2,558,000.00	5,200,000.00	7,758,000.00	3,278,890.21
	广州电力机车有限公司	4,527,000.00	—	4,527,000.00	8,702.65
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	50,000.00	—	50,000.00	0.00
	常州朗锐东洋传动技术有限公司	3,660,000.00	—	3,660,000.00	612,955.20
	北京北九方轨道交通科技有限公司（曾用名：北京北九方科贸有限公司）	2,600,000.00	1,000,000.00	3,600,000.00	3,406,321.48
	济南思锐轨道交通装备科技有限公司	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	1,728,000.00
	无锡时代智能交通研究院有限公司	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	7,944,690.27
	合计	137,194,000.00	25,570,000.00	162,764,000.00	79,272,564.52
向关联人 提供劳务	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	311,000.00	50,000.00	361,000.00	354,480.66
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	145,000.00	—	145,000.00	63,875.00
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	143,000.00	—	143,000.00	77,432.40
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	141,000.00	—	141,000.00	—
	合计	740,000.00	50,000.00	790,000.00	495,788.06

接受关联人提供的 劳务	株洲市电动汽车示范运营有限公司	1,100,000.00	-	1,100,000.00	272,075.32
	株洲时菱交通设备有限公司	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0	50,000.00	50,000.00	13,440.00
	湖南弘辉科技有限公司	16,676,000.00	-	16,676,000.00	-
	合计	18,026,000.00	50,000.00	18,076,000.00	535,515.32
其他—租 赁收入	湖南弘辉科技有限公司	1,097,000.00	-	1,097,000.00	552,550.86
	株洲时代工程塑料科技有限公司	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	1,451,939.41
	合计	2,097,000.00	800,000.00	2,897,000.00	2,004,490.27
其他—租 赁支出	株洲渌园科技有限公司	476,000.00	-	476,000.00	-
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	15,000.00	-	15,000.00	-
	合计	491,000.00	-	491,000.00	

三、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方介绍

公司名称：中国中车集团有限公司

法定代表人：孙永才

注册资本：2,300,000.00 万人民币

成立时间：2002 年 7 月 1 日

主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中车集团资产总额 4,782.78 亿元，净资产 1,900.61 亿元，2021 年中车集团实现收入 2,384.29 亿元、净利润 130.24 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，中车集团资产总额 5,324.23 亿元，净资产 1,945.38 亿元，2022 年 1-9 月中车集团实现收入 1,414.71 亿元、净利润 72.08 亿元。

关联关系：截至本公告日，中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司等公司间接持有公司 50.87%的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

(备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制，因此在此仅列示中车集团相关信息。)

四、定价政策和定价依据

凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生实际成本和费用，“合理利润” = “合理成本” × “同行业平均利润率”。

交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上新增的关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司利益和其他股东利益；另外，公司生产经营不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

六、本次调增关联交易额度履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

公司已于 2022 年 12 月 14 日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额调增的议案》，关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。

（二）独立董事意见

经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额调增的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司调增与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平；本事项不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

（三）董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审核，董事会审计委员会同意将《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额调增的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为公司调增与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合全体股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体审计委员会委员一致同意上述议案。

（四）监事会意见

经监事会审核，监事会认为公司调增与中车集团等企业 2022 年度日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平；本事项不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

此项关联交易尚需提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避对本事项的表决。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年12月15日