

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中国中车股份有限公司签订《产品互供框 架协议》及2018年度日常关联交易执行情况、 2019年度日常关联交易预计的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、公司与中国中车及其下属企业 2018 年度日常关联交易执行情况

公司第七届董事会第二十八次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司与中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2018 年度将向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 1,230,600,000.00 元，采购各类产品合计金额 167,040,000.00 元。预计向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲所”）或其他关联方拆借资金，借入资金最高额度不超过 6.4 亿元，资金拆借使用费用不高于同期银行贷款利率。

基于公司正常生产经营需要，2018 年度公司及控股子公司实际向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 993,825,856.95 元，采购各类产品合计金额 61,129,564.94 元（明细情况见附表）。实际向中车株洲所及其他关联方拆借资金 6.25 亿元，资金拆借使用费未超过同期银行贷款利率。

## 二、公司与中国中车及其下属企业 2019 年度日常关联交易预计情况

预计公司及控股子公司 2019 年度将向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 1,977,841,000.00 元，采购各类产品合计金额 209,410,000.00 元（明细情况见附表）。预计公司 2019 年度将向控股股东中车株洲所、中国中车及其下属企业等关联方拆借资金，借入资金最高额度不超过 18 亿元，资金拆借的资金使用费用不高于同期银行贷款利率。

### 三、关联交易协议签署情况

公司拟与中国中车就日常经营性关联交易签订《产品互供框架协议》，此项关联交易尚须获得 2018 年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东需回避表决。

### 四、关联方介绍及关联关系

#### （一）关联方介绍

名称：中国中车股份有限公司

法定代表人：刘化龙

注册资本：2869886.408800 万元

成立时间：2007 年 12 月 28 日

主营业务：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。

#### （二）关联关系

截至本公告日，中国中车集团公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等公司间接持有公司 51.02%的股权，为公司的实际控制人；中国中车是中国中车集团公司控股 51.43% 的子公司，中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车研究有限公司等子公司间接持有公司 39.56% 的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。

中国中车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。

### 五、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；或 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的实际成本和费用，“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

以上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；此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司生产经营不会对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

## 七、决策程序

公司已于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及 2018 年度日常关联交易执行情况、2019 年度日常关联交易预计的议案，关联董事杨首一、杨军、冯江华、熊锐华、刘建勋、彭华文已回避对本议案的表决。其余 3 名非关联董事一致同意该议案。

独立董事对此类关联交易给予认可，并发表了独立意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，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，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；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，有利于维护公司全体股东的利益。

此项关联交易尚须获得 2018 年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东需回避表决。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

## 附件：1、公司及控股子公司向中国中车及其下属企业销售情况：

单位：元

关联方名称	交易标的	2018年发生额	2019年预计额	与本企业的关系
中车株洲电力机车研究所有限公司	风电叶片、特种装备及其他	146,137,722.31	800,020,000.00	本公司控股股东、同受中国中车控制
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	轨道交通产品	177,950,595.53	266,930,000.00	同受中国中车控制
中车长春轨道客车股份有限公司	轨道交通产品	100,126,448.84	150,190,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电力机车有限公司	轨道交通产品、特种装备及其他、新型材料	71,030,488.57	82,060,000.00	同受中国中车控制
中车南京浦镇车辆有限公司	轨道交通产品	32,875,067.34	80,000,000.00	同受中国中车控制
宝鸡中车时代工程机械有限公司	轨道交通产品	40,763,850.03	61,150,000.00	同受中国中车控制
湖南中车弘辉科技有限公司	特种装备及其他		50,000,000.00	公司联营单位
中车大连机车车辆有限公司	轨道交通产品	33,091,978.21	49,640,000.00	同受中国中车控制
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	轨道交通产品	23,187,265.60	34,780,000.00	同受中国中车控制
株洲中车时代电气股份有限公司	轨道交通产品、特种装备及其他	30,295,364.73	52,600,000.00	同受中国中车控制
山东中车风电有限公司	风电叶片	35,006,819.89	30,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电机有限公司	轨道交通产品、特种装备及其他、新型材料	6,843,754.27	27,100,000.00	同受中国中车控制
中车唐山机车车辆有限公司	轨道交通产品	20,029,638.30	25,000,000.00	同受中国中车控制
中车大同电力机车有限公司	轨道交通产品	15,507,383.78	23,260,000.00	同受中国中车控制
湖南中车环境工程有限公司	特种装备及其他		50,000,000.00	同受中国中车控制
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	轨道交通产品、汽车产品、特种装备及其他	13,550,156.19	19,870,000.00	同受中国中车控制
广州电力机车有限公司	轨道交通产品	10,108,608.89	15,160,000.00	同受中国中车控制
中车长江车辆有限公司	轨道交通产品、特种装备及其他	442,181.66	15,010,000.00	同受中国中车控制
中车成都机车车辆有限公司	轨道交通产品	8,963,438.20	13,450,000.00	同受中国中车控制
株洲时代工程塑料科技有限责任公司	特种装备及其他、新型材料	128,471,403.08	12,700,000.00	公司联营单位
常州中车铁马科技实业有限公司	轨道交通产品	9,288,721.09	12,000,000.00	同受中国中车控制
中车广东轨道交通车辆有限公司	轨道交通产品	4,716,645.06	12,000,000.00	同受中国中车控制
中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司	轨道交通产品	5,527,066.66	10,000,000.00	同受中国中车控制
青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	轨道交通产品	7,315,017.56	8,000,000.00	同受中国中车控制

中车眉山车辆有限公司	轨道交通产品	230,743.04	8,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	轨道交通产品	6,094,275.52	8,000,000.00	同受中国中车控制
长春中车轨道车辆有限公司	轨道交通产品	5,180,149.00	7,770,000.00	同受中国中车控制
北京中车重工机械有限公司	轨道交通产品	7,763,768.11	7,000,000.00	同受中国中车控制
成都中车四方轨道车辆有限公司	轨道交通产品	6,138,297.20	7,000,000.00	同受中国中车控制
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	轨道交通产品	3,402,234.20	5,100,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车有限公司	轨道交通产品	4,799,520.94	5,000,000.00	同受中国中车控制
青岛中车电气设备有限公司	轨道交通产品	2,806,272.66	4,000,000.00	同受中国中车控制
中车资阳机车有限公司	轨道交通产品	2,865,443.93	3,000,000.00	同受中国中车控制
重庆中车四方所科技有限公司	轨道交通产品	2,047,173.41	3,000,000.00	同受中国中车控制
襄阳中车电机技术有限公司	轨道交通产品、新型材料	2,732,239.08	2,900,000.00	同受中国中车控制
江苏中车电机有限公司	风电叶片、新型材料	10,758,886.91	2,500,000.00	同受中国中车控制
申通北车（上海）轨道交通车辆维修有限公司	轨道交通产品	1,465,364.32	2,200,000.00	同受中国中车控制
中车永济电机有限公司	新型材料	428,087.92	2,000,000.00	同受中国中车控制
株洲中车机电科技有限公司	轨道交通产品、特种装备及其他、新型材料、房屋、设备租赁、转供水电气	1,754,377.64	1,060,000.00	同受中国中车控制
天津中车四方轨道车辆有限公司	轨道交通产品	35,897.40	1,050,000.00	同受中国中车控制
北京达兴铁路设备技术服务有限公司	轨道交通产品	696,610.27	1,000,000.00	同受中国中车控制
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	轨道交通产品	659,158.64	1,000,000.00	同受中国中车控制
青岛思锐科技有限公司	轨道交通产品	589,292.45	880,000.00	同受中国中车控制
上海阿尔斯通交通设备有限公司	轨道交通产品	537,600.00	810,000.00	同受中国中车控制
株洲时代电气绝缘有限责任公司	特种装备及其他、新型材料		600,000.00	公司联营单位
大同 ABB 牵引变压器有限公司	轨道交通产品		500,000.00	同受中国中车控制
青岛中车四方销售服务有限公司	轨道交通产品	207,956.04	500,000.00	同受中国中车控制
武汉中车长客轨道车辆有限公司	汽车零部件	289,101.92	430,000.00	同受中国中车控制
合肥中车轨道交通车辆有限公司	轨道交通产品	236,329.83	350,000.00	同受中国中车控制
北京中车赛德铁道电气科技有限公司	特种装备及其他、新型材料	24,482.76	300,000.00	同受中国中车控制
中车财务有限公司	存款利息收入	129,462.76	250,000.00	同受中国中车控制
株洲时代电子技术有限公司	轨道交通产品、特种装备及其他	171,227.41	210,000.00	同受中国中车控制
中车山东机车车辆有限公司	轨道交通产品	78,871.72	150,000.00	同受中国中车控制

杭州中车车辆有限公司	轨道交通产品	67,819.40	100,000.00	同受中国中车控制
株洲中车奇宏散热技术有限公司	特种装备及其他	39,518.87	100,000.00	同受中国中车控制
株洲中车时代装备技术有限公司	轨道交通产品	62,433.94	90,000.00	同受中国中车控制
中车北京南口机械有限公司	轨道交通产品	24,230.70	40,000.00	同受中国中车控制
中车北京二七机车有限公司	轨道交通产品	12,598.29	20,000.00	同受中国中车控制
牡丹江中车金缘铸业有限公司	特种装备及其他		11,000.00	同受中国中车控制
成都中车电机有限公司	新型材料	4,683,742.40		同受中国中车控制
哈密中车新能源电机有限公司	新型材料	680,172.55		同受中国中车控制
西安中车永电捷力风能有限公司	新型材料	4,422,695.63		同受中国中车控制
中车洛阳机车有限公司	新型材料	480,204.30		同受中国中车控制
<b>合计</b>		<b>993,825,856.95</b>	<b>1,977,841,000.00</b>	

## 2、公司及控股子公司向中国中车及其下属企业采购情况：

关联方名称	交易标的	2018年发生额	2019年预计额	与本企业的关系
株洲时代工程塑料科技有限责任公司	增韧尼龙、租赁	4,986,601.54	69,300,000.00	公司联营单位
中车株洲电力机车研究所有限公司	房屋租金、咨询服务、借款利息支出	18,448,398.22	47,300,000.00	本公司控股股东、同受中国中车控制
株洲时代电气绝缘有限责任公司	弹性体伸缩缝树脂(A组份)、塑料件		23,000,000.00	公司联营单位
天津中车风能装备科技有限公司	租赁	5,737,364.08	12,000,000.00	同受中国中车控制
天津中车四方轨道车辆有限公司	电力	5,671,279.57	11,000,000.00	同受中国中车控制
中车财务有限公司	贷款利息支出	273,750.00	10,000,000.00	同受中国中车控制
株洲中车时代电气股份有限公司	技术服务	2,932,933.96	9,050,000.00	同受中国中车控制
株洲中车物流有限公司	下料毛坯	6,244,597.98	8,000,000.00	同受中国中车控制
襄阳中车电机技术有限公司	锚具产品及液压件	6,383,973.47	6,400,000.00	同受中国中车控制
湖南中车弘辉科技有限公司	佣金	339,027.00	4,000,000.00	公司联营单位
株洲中车机电科技有限公司	变压器扩容、高低压配电柜	1,238,853.34	2,800,000.00	同受中国中车控制
中国中车香港资本管理有限公司	贷款利息支出	0.00	2,000,000.00	同受中国中车控制
株洲九方铸造有限责任公司	空气弹簧上盖板	1,213,292.00	1,500,000.00	同受中国中车控制
中车长江车辆有限公司	原材料	861,538.47	1,100,000.00	同受中国中车控制
江苏朗锐茂达铸造有限公司	吊杆杆体	509,240.01	600,000.00	同受中国中车控制
宁波中车时代传感技术有限公司	感应门组成	270,766.58	500,000.00	同受中国中车控制
天津中车投资租赁有限公司	租赁	387,719.83	500,000.00	同受中国中车控制
无锡中车时代智能装备有限公司	工装、材料	87,368.37	300,000.00	同受中国中车控制

北京中车重工机械有限公司	闸调器	42,735.04	60,000.00	同受中国中车控制
邢台中车环保科技有限公司	旁承轴箱轴向	861,268.39	0.00	同受中国中车控制
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	劳务	56,310.00	0.00	同受中国中车控制
中车株洲电机有限公司	废铜	4,582,547.09	0.00	同受中国中车控制
<b>合计</b>		<b>61,129,564.94</b>	<b>209,410,000.00</b>	