

株洲时代新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议文件

2023 年 12 月 29 日

会议议程

时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00

地点：时代新材行政楼203会议室

主持人：彭华文董事长

会议议题：

- （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
- （二） 审议会议议案：
 - 1、关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的议案。
- （三） 推选计票人、监票人；
- （四） 填写表决票；
- （五） 统计投票结果；
- （六） 主持人宣布投票表决结果；
- （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。

关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司与中车集团等公司 2024 年度日常关联交易预计的情况汇报如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。

2023 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：

1、与中国中车集团有限公司（以下简称“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	2023 年预计金额	2023 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	中车太原机车车辆有限公司	200,000,000.00	0.00	市场情况发生变化，采购量减少
	中车大连机车车辆有限公司	30,000,000.00	0.00	市场情况发生变化，采购量减少
	云汇环保科技南通有限公司	60,000,000.00	0.00	业务变更
	其他小计	91,269,000.00	61,361,938.73	市场情况发生变化，采购量减少
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	381,269,000.00	61,361,938.73	
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车研究所有限公司	2,458,060,000.00	756,653,011.29	市场订单不及预期
	吉林中车风电装备有限公司	435,210,000.00	269,962,831.91	预计业务于 2023 年 11 月、12 月发生
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	435,000,000.00	106,013,308.84	市场订单不及预期
	中车大连机车车辆有限公司	325,000,000.00	42,292,307.42	市场订单不及预期
	中车长春轨道客车股	230,000,000.00	134,502,387.17	市场订单不及预期

	份有限公司			
	中车山东风电有限公司	222,600,000.00	1,415,044.25	市场订单不及预期
	中车物流有限公司	135,000,000.00	61,585,559.48	市场订单不及预期
	中车株洲电力机车有限公司	115,000,000.00	40,757,830.48	市场订单不及预期
	中车南京浦镇车辆有限公司	105,000,000.00	47,465,897.62	合同主体变更
	中车唐山机车车辆有限公司	80,000,000.00	57,761,673.99	
	江苏中车机电科技有限公司	38,000,000.00	33,159,307.25	
	澳大利亚中车长客轨道交通装备有限公司	30,000,000.00	11,161,563.37	
	宁夏中车新能源有限公司	30,000,000.00	16,337,234.12	
	其他小计	261,506,000.00	276,588,142.24	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	4,900,376,000.00	1,855,656,099.43	
向关联人提供劳务	中车株洲电力机车研究所有限公司	35,000,000.00	811,738.18	业务量减少
	其他小计	14,496,000.00	0.00	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	49,496,000.00	811,738.18	
接受关联人提供的劳务	南京中车物流服务有限公司	55,000,000.00	32,490,163.61	
	其他小计	33,145,000.00	5,972,727.47	采购量减少
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	88,145,000.00	38,462,891.08	
其他一关联方资金拆入(含上期拆入本期归还金额)	中国中车股份有限公司	500,000,000.00	25,000,000.00	预计业务未发生
	中国中车香港资本管理有限公司	400,000,000.00	0.00	预计业务未发生
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	900,000,000.00	25,000,000.00	
在关联人的财务公	中车财务有限公司	1,600,000,000.00	231,499,485.64	预计存款未及预期

司存款发生额	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	1,600,000,000.00	231,499,485.64	
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	100,000,000.00	预计贷款未及预期
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	1,000,000,000.00	100,000,000.00	
其他—租赁支出	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	56,000,000.00	24,959,343.90	租赁业务进展放缓
其他—利息收入	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	4,000,000.00	995,271.28	
其他—利息支出	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	18,000,000.00	1,470,057.92	
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	164,655,826.55	实际存款日均发生额未及预期
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	220,000,000.00	164,655,826.55	
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	0.00	预计贷款未发生
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	220,000,000.00	0.00	

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	2023年预计金额	2023年1-10月实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	61,580,000.00	29,009,431.48	技术升级新材料替代，新供方分走份额
	株洲九方装备股份有限公司	28,000,000.00	0.00	市场情况发生变化，采购量减少
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	4,600,000.00	0.00	
	湖南弘辉科技有限公司	200,000.00	0.00	
	株洲国创轨道科技有限	100,000.00	0.00	

	公司			
	合计	94,480,000.00	29,009,431.48	
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	60,130,000.00	23,093,268.64	市场订单不及预期
	株洲九方装备股份有限 公司	42,000,000.00	0.00	市场订单不及预期
	长春长客阿尔斯通轨道 车辆有限公司(曾用名: 长春长客庞巴迪轨道车 辆有限公司)	16,000,000.00	18,360.00	
	四川省中车铁投轨道交 通有限公司	15,000,000.00	6,025,019.48	
	广州电力机车有限公司	10,000,000.00	12,715,253.06	
	无锡时代智能交通研究 院有限公司	10,000,000.00	1,603,964.60	
	青岛阿尔斯通铁路设备 有限公司	8,000,000.00	6,029,529.59	
	铁科(北京)轨道装备 技术有限公司(曾用名: 北车(北京)轨道装备 有限公司)	8,000,000.00	722,018.84	
	湖南弘辉科技有限公司	7,800,000.00	2,235,155.36	
	深圳中车轨道车辆有限 公司	6,000,000.00	4,333,920.00	
	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)	4,000,000.00	1,667,764.62	
	天津电力机车有限公司	3,000,000.00	790,415.05	
	株洲时代电气绝缘有限 责任公司	1,000,000.00	0.00	
	济南思锐轨道交通装备 科技有限公司	1,000,000.00	201,616.00	
	常州朗锐东洋传动技术 有限公司	600,000.00	299,013.33	
	上海中车福伊特传动技 术有限公司	400,000.00	232,070.40	

	安徽中车浦镇城轨交通 运维科技有限公司	0.00	2,666,297.00	
	江苏中轨道交通科技有限 公司	0.00	2,158,712.00	
	合计	192,930,000.00	64,792,377.97	
向关联人提供劳 务	株洲时代工程塑料科技 有限责任公司	405,000.00	0.00	
	湖南弘辉科技有限公司	300,000.00	0.00	
	株洲时代华鑫新材料技 术有限公司	200,000.00	0.00	
	株洲时代电气绝缘有限 责任公司	200,000.00	0.00	
	内蒙古一机集团力克橡 塑制品有限公司	200,000.00	0.00	
	大同法维莱轨道车辆装 备有限责任公司	10,000.00	0.00	
	合计	1,315,000.00	0.00	
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	900,000.00	0.00	
	湖南弘辉科技有限公司	300,000.00	0.00	
	株洲时代工程塑料科技 有限责任公司	300,000.00	0.00	
	株洲时菱交通设备有限 公司	120,000.00	0.00	
	株洲中车轨道交通期刊 社有限公司	50,000.00	0.00	
	合计	1,670,000.00	0.00	
其他—租赁收入	株洲时代工程塑料科技 有限责任公司	1,500,000.00	815,425.50	
	合计	1,500,000.00	815,425.50	

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司与关联方交易预计额分项情况如下：

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	单位名称	2023 年 1-10 月实	占同类业	2024 年预计金额	占同类业	本次预计金额与上年
-------	------	----------------	------	------------	------	-----------

别		际发生金额	务比例		务比例	实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	59,830,965.28	100.00%	87,100,000.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车研究所有限公司	756,653,011.29	40.78%	1,285,013,500.00	31.23%	根据2024年订单需求预计
	中车山东风电有限公司	1,415,044.25	0.08%	505,536,000.00	12.29%	根据2024年订单需求预计
	中车长春轨道客车股份有限公司	134,502,387.17	7.25%	280,000,000.00	6.81%	根据2024年订单需求预计
	吉林中车风电装备有限公司	269,962,831.91	14.55%	269,804,000.00	6.56%	
	广西中车新能源装备有限公司	72,757,566.49	3.92%	243,185,500.00	5.91%	根据2024年订单需求预计
	佳木斯中车新能源装备有限公司	38,091,636.45	2.05%	238,185,500.00	5.79%	根据2024年订单需求预计
	鸡西中车新能源装备有限公司	0.00	0.00%	233,185,500.00	5.67%	根据2024年订单需求预计
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	106,013,308.84	5.71%	221,053,000.00	5.37%	根据2024年订单需求预计
	中车南京浦镇车辆有限公司	47,465,897.62	2.56%	130,925,600.00	3.18%	根据2024年订单需求预计
	中车株洲电力机车有限公司	40,757,830.48	2.20%	110,000,000.00	2.67%	根据2024年订单需求预计
	中车物流有限公司	61,585,559.48	3.32%	95,000,000.00	2.31%	根据2024年订单需求预计
	中车唐山机车车辆有限公司	57,761,673.99	3.11%	87,035,300.00	2.12%	根据2024年订单需求预计
	中车大连机车车辆有限公司	42,292,307.42	2.28%	78,138,800.00	1.90%	根据2024年订单需求预计
	中车长江车辆有限公司	5,553,273.00	0.30%	54,335,200.00	1.32%	根据2024年订单需求预计
	中车制动系统有限公司	13,243,168.81	0.71%	45,000,000.00	1.09%	根据2024年订单需求预计
	其他小计	207,600,602.23	11.19%	238,089,340.00	5.79%	根据2024年订单需求预计
		中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,855,656,099.43	100.00%	4,114,487,240.00	100.00%
向关联人提供劳务	中车株洲电力机车研究所有限公司	811,738.18	100.00%	75,020,000.00	99.57%	业务劳务量增长

	其他小计	0.00	0.00%	326,000.00	0.43%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	811,738.18	100.00%	75,346,000.00	100.00%	
接受关联人提供的劳务	南京中车物流服务有限公司	32,490,163.61	84.47%	30,750,000.00	54.86%	
	其他小计	5,972,727.47	15.53%	25,300,000.00	45.14%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	38,462,891.08	100.00%	56,050,000.00	100.00%	
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	25,000,000.00	100.00%	500,000,000.00	55.56%	按资金需求预计
	中国中车香港资本管理有限公司	0.00	0.00%	400,000,000.00	44.44%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	25,000,000.00	100.00%	900,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司存款发生额	中车财务有限公司	231,499,485.64	100.00%	1,600,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	231,499,485.64	100.00%	1,600,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司贷款发生额	中车财务有限公司	100,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	100,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%	
其他—租赁支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,096,183.41	100.00%	53,500,000.00	100.00%	业务结构调整导致租赁业务增长
其他—利息收入	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	995,271.28	100.00%	5,000,000.00	100.00%	
其他—利息支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,470,057.92	100.00%	18,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司日均存款额	中车财务有限公司	164,655,826.55	100.00%	220,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	164,655,826.55	100.00%	220,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司贷款额度	中车财务有限公司	0.00	0.00%	220,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	0.00	0.00%	220,000,000.00	100.00%	

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	2023年1-10月实际发生金额	占同类业务比例	2024年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	29,009,431.48	100.00%	30,000,000.00	78.95%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	0.00%	5,000,000.00	13.16%	
	湖南弘辉科技有限公司	0.00	0.00%	3,000,000.00	7.89%	
	合计	29,009,431.48	100.00%	38,000,000.00	100.00%	
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	23,093,268.64	36.04%	25,100,000.00	28.36%	
	长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司	18,360.00	0.03%	8,800,000.00	9.94%	业务量增长
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	6,029,529.59	9.41%	8,000,000.00	9.04%	
	四川省中车铁投轨道交通有限公司	6,025,019.48	9.40%	7,000,000.00	7.91%	
	深圳中车轨道车辆有限公司	4,333,920.00	6.76%	6,592,000.00	7.45%	
	广州电力机车有限公司	12,715,253.06	19.85%	5,355,200.00	6.05%	
	湖南弘辉科技有限公司	2,235,155.36	3.49%	5,030,900.00	5.68%	
	无锡时代智能交通研究院有限公司	1,603,964.60	2.50%	5,000,000.00	5.65%	
	北京北九方轨道交通科技有限公司	1,667,764.62	2.60%	4,991,200.00	5.64%	
	江苏中轨交通科技有限公司	2,158,712.00	3.37%	2,994,000.00	3.38%	
	株洲九方装备股份有限公司	0.00	0.00%	2,330,500.00	2.63%	
天津电力机车有限公司	790,415.05	1.23%	2,070,600.00	2.34%		

	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	0.00%	2,000,000.00	2.26%	
	安徽中车浦镇城轨交通运维科技有限公司	2,666,297.00	4.16%	1,984,600.00	2.24%	
	济南思锐轨道交通装备科技有限公司	201,616.00	0.31%	1,000,000.00	1.13%	
	上海中车福伊特传动技术有限公司	232,070.40	0.36%	250,000.00	0.28%	
	常州朗锐东洋传动技术有限公司	299,013.33	0.47%	1,200.00	0.00%	
	合计	64,070,359.13	100.00%	88,500,200.00	100.00%	
向关联人提供劳务	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	0.00	0.00%	300,000.00	26.09%	
	湖南弘辉科技有限公司	0.00	0.00%	620,000.00	53.91%	
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	0.00	0.00%	50,000.00	4.35%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	0.00%	150,000.00	13.04%	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	0.00	0.00%	20,000.00	1.74%	
	大同法维莱轨道车辆装备有限责任公司	0.00	0.00%	10,000.00	0.87%	
	合计	0.00	0.00%	1,150,000.00	100.00%	
其他一租赁收入	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	815,425.50	100.00%	1,500,000.00	100.00%	
	合计	815,425.50	100.00%	1,500,000.00	100.00%	

二、关联方介绍及关联关系

(一) 中国中车集团有限公司

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：2017 年 12 月 28 日

注册地址：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%

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 2022 年 12 月 31 日，中车集团资产总额 5,119.35 亿元，净资产 2,010.02 亿元，2022 年中车集团实现收入 2,333.98 亿元、净利润 141.43 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，中车集团资产总额 5,544.74 亿元，净资产 2,072.76 亿元，2023 年 1-9 月中车集团实现收入 1,479.28 亿元、净利润 78.02 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。）

（二）中车财务有限公司

公司名称：中车财务有限公司

法定代表人：董绪章

注册资本：人民币 32 亿元

成立时间：2012 年 11 月 30 日

注册地址：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼附楼 1-5 层

股权结构：中国中车股份有限公司持股 91.36%，中国中车集团公司持股 8.64%。

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中车财务公司资产总额为 4,901,758.32 万元，净资产为 427,968.96 万元，2022 年全年实现营业收入为 76,401.91 万元，

净利润 23,879.70 万元。

关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车财务公司与本公司的交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易定价依据

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的实际成本和费用，“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

（二）与中车财务公司的日常关联交易定价依据

中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；

公司向中车财务公司支付的贷款利率，须符合中国人民银行统一颁布的同期、同类贷款利率标准，且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于中车财务公司为集团公司各成员单位提供同种类贷款所定的利率；

中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

（三）上述关联交易价格公平、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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常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，公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异，公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，公司独立性不会受影响。

关联股东应回避对本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议、第九届监事会第二十一一次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

株洲时代新材料科技股份有限公司

2023年12月29日