

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。

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于2022年3月29日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李略先生、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。

2、公司已于2020年3月30日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，根据公司与中车财务有限公司（以下简称“中车财务公司”）签署的《金融服务框架协议》，公司已与中车财务公司进行全面金融服务合作《金融服务框架协议》包含此次关联中车财务公司的预计金额，详见公司于2020年3月31日披露上海证券交易所网站的临2020-018号公告。

3、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，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，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；与中车财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；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，本事项未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，同意本项关联交易。

4、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，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，与中车财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，上述关联交易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。

5、此项关联交易尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东需回避对本事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第八届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过了关于与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况、2021 年度日常关联交易预计的议案、关于与中车财务公司 2021 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案。详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露上海证券交易所网站的临 2021-009 号公告、临 2021-010 号公告。根据公司业务发展的需要，公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额调增的议案，对 2021 年公司与关联方交易预计额进行了调增。详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露上海证券交易所网站的临 2021-061 号公告。

2021 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	2021年预计金额	2021年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	30,230,000.00	14,252,501.25	
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	39,760,000.00	20,910,789.30	
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	2,369,820,000.00	1,423,035,799.08	销售未达预期
	山东中车风电有限公司	360,000,000.00	129,115,044.26	销售未达预期
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	303,600,000.00	184,089,333.97	销售未达预期
	中车长春轨道客车股份有限公司	426,000,000.00	196,124,975.20	销售未达预期
	中车物流有限公司	42,000,000.00	21,300,302.40	
	中车大连机车车辆有限公司	39,600,000.00	31,088,424.12	
	中车南京浦镇车辆有限公司	184,800,000.00	136,853,690.05	销售未达预期
	中车株洲电力机车有限公司	99,600,000.00	79,629,746.86	
	中车唐山机车车辆有限公司	84,000,000.00	56,497,148.75	销售未达预期
	湖南中车环境工程有限公司	78,000,000.00	56,554,625.71	
	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）	48,000,000.00	31,678,987.97	
	日照中车绿荫环境工程有限公司	66,000,000.00	34,013,496.24	销售未达预期
	其他小计	387,980,000.00	218,448,294.07	
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	4,489,400,000.00	2,598,429,868.68	
	向关联人提供劳务	中车株洲电力机车研究所有限公司	25,640,000.00	22,877,358.49
其他小计		12,790,000.00	2,351,748.81	
中国中车集团有限公司（含下属企业）合计		38,430,000.00	25,229,107.30	
	南京中车物流服务有限公司	5,400,000.00	7,778,436.24	

接受关联人提供的劳务	其他小计	15,470,000.00	6,306,765.88	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	20,870,000.00	14,085,202.12	
向关联人销售长期资产	中车株洲电力机车研究所有限公司	0.00	1,929,532.74	
	中车制动系统有限公司(曾用名:青岛思锐科技有限公司)	0.00	303,141.53	
	其他小计	0.00	221,503.53	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	0.00	2,454,177.80	
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)	600,000.00	0.00	
	其他小计	1,800,000.00	7,092.35	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	2,400,000.00	7,092.35	
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	100,000,000.00	0.00	预计借款未发生
	中国中车香港资本管理有限公司	400,000,000.00	0.00	预计借款未发生
	其他小计	600,000,000.00	0.00	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,100,000,000.00	0.00	
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	1,107,034,128.35	预计存款未及预期
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,600,000,000.00	1,107,034,128.35	
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	0.00	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	0.00	
其他一租赁支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	30,024,000.00	22,471,082.76	
其他一利息收入	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	5,040,000.00	342,726.41	
其他一利息支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	52,800,000.00	273,750.00	预计贷款未及预期
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	30,287,500.78	预计存款未及预期
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	220,000,000.00	30,287,500.78	
	中车财务有限公司	220,000,000.00	0.00	预计贷款未发生

在关联人的财务公司贷款额度	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	2021年预计金额	2021年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	123,600,000.00	75,827,891.97	实际采购减少
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	7,160,000.00	7,844,884.53	
	湖南弘辉科技有限公司	13,800,000.00	1,226,548.67	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	30,000.00	0.00	
	株洲九方铸造股份有限公司	600,000.00	11,591.76	
	合计	145,190,000.00	84,910,916.93	
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	400,000.00	88,182.75	
	合计	400,000.00	88,182.75	
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	108,000,000.00	56,903,009.94	销售未达预期
	四川省中车铁投轨道交通有限公司	12,000,000.00	1,837,038.09	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	15,600,000.00	8,052,359.06	
	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）	12,120,000.00	2,941,623.60	
	广州电力机车有限公司	3,600,000.00	2,076,685.27	
	常州朗锐东洋传动技术有限公司	400,000.00	375,122.30	
	天津电力机车有限公司	2,500,000.00	2,453,352.21	
	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）	2,250,000.00	2,202,845.82	
	湖南弘辉科技有限公司	12,240,000.00	4,170,648.33	
	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）	500,000.00	468,684.96	

	深圳中车轨道车辆有限公司	2,000,000.00	1,731,600.00	
	上海中车福伊特传动技术有限公司	150,000.00	114,990.00	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	2,040,000.00	210,798.11	
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	50,000.00	8,404.00	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	1,800,000.00	755,234.46	
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	200,000.00	0.00	
	合计	175,450,000.00	84,302,396.15	
向关联人提供劳务	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	0.00	53,560.00	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	24,967.20	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	0.00	133,042.45	
	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	100,000.00	30,490.57	
	合计	100,000.00	242,060.22	
接受关联人提供的劳务	湖南弘辉科技有限公司	6,800,000.00	6,673,868.87	
	株洲市电动汽车示范运营有限公司	0.00	764,273.48	
	株洲时菱交通设备有限公司	0.00	86,009.17	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	100,000.00	24,880.13	
	合计	6,900,000.00	7,549,031.64	
其他—租赁收入	湖南弘辉科技有限公司	600,000.00	1,107,435.57	
	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	1,440,000.00	569,545.16	
	合计	2,040,000.00	1,676,980.73	
其他—租赁支出	株洲涪园科技有限公司	1,320,000.00	476,498.66	
	合计	1,320,000.00	476,498.66	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2022年3月29日，公司召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了公

司关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计的议案，2022 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

关联交易类别	单位名称	2021 年实际发生额	占同类业务比例	2022 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	中车大连机车车辆有限公司	0.00	0.00%	50,000,000.00	57.66%	新增供应商
	其他小计	14,252,501.25	100.00%	36,722,000.00	42.34%	
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	14,252,501.25	100.00%	86,722,000.00	100.00%	
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	20,910,789.30	100.00%	37,530,000.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车有限公司	79,629,746.86	3.06%	120,395,000.00	2.81%	根据客户订单预计
	中车株洲电力机车研究所有限公司	1,423,035,799.08	54.77%	2,267,344,000.00	52.84%	根据客户订单预计
	中车长春轨道客车股份有限公司	196,124,975.20	7.55%	213,772,000.00	4.98%	
	中车物流有限公司	21,300,302.40	0.82%	179,000,000.00	4.17%	根据客户订单预计
	中车唐山机车车辆有限公司	56,497,148.75	2.17%	62,000,000.00	1.45%	
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	184,089,333.97	7.08%	226,117,000.00	5.27%	根据客户订单预计
	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）	31,678,987.97	1.22%	31,200,000.00	0.73%	
	中车南京浦镇车辆有限公司	136,853,690.05	5.27%	147,000,000.00	3.43%	
	中车大连机车车辆有限公司	31,088,424.12	1.20%	160,000,000.00	3.73%	根据客户订单预计
	山东中车风电有限公司	129,115,044.26	4.97%	503,000,000.00	11.72%	根据客户订单预计
	日照中车绿荫环境工程有限公司	34,013,496.24	1.31%	25,000,000.00	0.58%	
	湖南中车环境工程有限公司	56,554,625.71	2.18%	37,000,000.00	0.86%	
	大连中车机电工程有限公司	0.00	0.00%	30,000,000.00	0.70%	新增客户
	其他小计	218,448,294.07	8.41%	288,798,000.00	6.73%	

	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	2,598,429,868.68	100.00%	4,290,626,000.00	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	22,877,358.49	90.68%	40,250,000.00	88.09%	
	其他小计	2,351,748.81	9.32%	5,444,000.00	11.91%	
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	25,229,107.30	100.00%	45,694,000.00	100.00%	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	南京中车物流服务有限公司	7,778,436.24	55.22%	75,500,000.00	92.08%	采购需求增加
	其他小计	6,306,765.88	44.78%	6,490,000.00	7.92%	
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	14,085,202.12	100.00%	81,990,000.00	100.00%	
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）	0.00	0.00%	140,000,000.00	92.27%	预计解决与中车同业竞争项目所需交易额度
	其他小计	7,092.35	100.00%	11,728,000.00	7.73%	
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	7,092.35	100.00%	151,728,000.00	100.00%	
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	0.00	0.00%	700,000,000.00	63.64%	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	36.36%	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%	1,100,000,000.00	100.00%	
在 关 联 人 的 财 务 公 司 存 款 发 生 额	中车财务有限公司	1,107,034,128.35	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	1,107,034,128.35	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	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	1,000,000,000.00	100.00%	
其 他 一 租 赁 支 出	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	22,471,082.76	100.00%	25,865,000.00	100.00%	
其 他 一 利 息 收 入	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	342,726.41	100.00%	4,300,000.00	100.00%	
其 他 一 利 息 支 出	中国中车股份有限公司	273,750.00	100.00%	30,000,000.00	75.76%	按资金需求预计
	其他小计	0.00	0.00%	9,600,000.00	24.24%	
	中国中车集团有限公司（含下属企业）合计	273,750.00	100.00%	39,600,000.00	100.00%	

在关联人的财务公司日均存款额	中车财务有限公司	30,287,500.78	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	30,287,500.78	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	2021 年实际发生额	占同类业务比例	2022 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	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	75,827,891.97	89.30%	98,463,000.00	88.99%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	7,844,884.53	9.24%	10,185,000.00	9.20%	
	株洲九方铸造股份有限公司	11,591.76	0.01%	0.00	0.00%	
	湖南弘辉科技有限公司	1,226,548.67	1.44%	2,000,000.00	1.81%	
	合计	84,910,916.93	100.00%	110,648,000.00	100.00%	
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	88,182.75	100.00%	125,000.00	100.00%	
	合计	88,182.75	100.00%	125,000.00	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	56,903,009.94	67.50%	80,000,000.00	58.31%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	210,798.11	0.25%	82,000.00	0.06%	
	长春长客一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)	2,941,623.60	3.49%	10,350,000.00	7.54%	

	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）	468,684.96	0.56%	2,500,000.00	1.82%	
	天津电力机车有限公司	2,453,352.21	2.91%	3,050,000.00	2.22%	
	四川省中车铁投轨道交通有限公司	1,837,038.09	2.18%	15,000,000.00	10.93%	
	深圳中车轨道车辆有限公司	1,731,600.00	2.05%	2,200,000.00	1.60%	
	上海中车福伊特传动技术有限公司	114,990.00	0.14%	149,000.00	0.11%	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	8,052,359.06	9.55%	10,468,000.00	7.63%	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	755,234.46	0.90%	0.00	0.00%	
	湖南弘辉科技有限公司	4,170,648.33	4.95%	2,558,000.00	1.86%	
	广州电力机车有限公司	2,076,685.27	2.46%	4,527,000.00	3.30%	
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	8,404.00	0.01%	50,000.00	0.04%	
	常州朗锐东洋传动技术有限公司	375,122.30	0.44%	3,660,000.00	2.67%	
	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）	2,202,845.82	2.61%	2,600,000.00	1.90%	
	合计	84,302,396.15	100.00%	137,194,000.00	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	30,490.57	12.60%	311,000.00	42.03%	
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	53,560.00	22.13%	145,000.00	19.59%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	24,967.20	10.31%	143,000.00	19.32%	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	133,042.45	54.96%	141,000.00	19.05%	
	合计	242,060.22	100.00%	740,000.00	100.00%	
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	764,273.48	10.12%	1,100,000.00	6.10%	
	株洲时菱交通设备有限公司	86,009.17	1.14%	250,000.00	1.39%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	24,880.13	0.33%	0.00	0.00%	
	湖南弘辉科技有限公司	6,673,868.87	88.41%	16,676,000.00	92.51%	
	合计	7,549,031.64	100.00%	18,026,000.00	100.00%	

其他一租赁收入	湖南弘辉科技有限公司	1,107,435.57	66.04%	1,097,000.00	52.31%	
	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	569,545.16	33.96%	1,000,000.00	47.69%	
	合计	1,676,980.73	100.00%	2,097,000.00	100.00%	
其他一租赁支出	株洲绿园科技有限公司	476,498.66	100.00%	476,000.00	96.95%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	0.00%	15,000.00	3.05%	
	合计	476,498.66	100.00%	491,000.00	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

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 2020 年 12 月 31 日，中车集团资产总额 4,367.30 亿元，净资产 1,733.46 亿元，2021 年中车集团实现收入 2,399.70 亿元、净利润 129.66 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，中车集团资产总额 5,050.36 亿元，净资产 1,864.31 亿元，2021 年 1-9 月中车集团实现收入 1,506.18 亿元、净利润 83.43 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。）

（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 22 亿元

成立时间：2012 年 11 月 30 日

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票、信托投资以外）。

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%。

财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，中车财务公司资产总额为 4,710,406.22 万元，净资产为 418,789.27 万元，2021 年中车财务公司实现营业收入为 83,129.93 万元，净利润 27,606.73 万元。

关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人均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。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日