

# 今创集团股份有限公司

## 关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果

### 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、独立董事专门会议审议情况

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，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，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审计委员会审议情况

经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议,通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 关联委员俞金坤回避表决该议案, 同意提交董事会审议。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。俞金坤先生回避了表决。

### 3、董事会审议情况

经公司第五届董事会第三次会议审议, 通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事回避了表决, 非关联董事悉数表决通过。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红作为关联董事回避了本议案的表决。

### 4、监事会审议情况

经公司第五届监事会第三次会议审议, 通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 监事会认为: 此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 交易行为符合公司利益, 关联交易价格公允合理, 没有损害非关联股东的利益。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准, 关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

## (二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》, 2023 年度预计关联采购和接受劳务 21,130 万元, 实际发生 12,045.67 万元; 预计销售商品和提供劳 53,260 万元, 实际发生 14,465.30 万元, 预计租入或租出资产 1,480 万元, 实际发生 1,250.11 万元, 2023 年度关联交易实际发生金额合计 27,761.08 万元, 占公司 2023 年度营业收入总额的 7.51%, 占公司 2023 年经审计归母净资产的 5.46%, 具体情况如下:

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2023年预计发生金额	2023年度实际发生额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	28,000,000.00	16,714,176.28	项目进展未达预期所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	62,000,000.00	47,959,406.33	项目进展未达预期所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	1,491,526.49	项目进展未达预期所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	55,000,000.00	21,495,290.08	项目进展未达预期所致
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	3,135,060.96	项目进展未达预期所致
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	-	零星业务取消所致
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	401,637.88	项目进展未达预期所致
		常州临津湖生态农业有限公司	10,000,000.00	6,344,124.07	-
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	3,426,916.57	新增零星业务所致
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	500,000.00	900,000.00	新增零星业务所致
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	1,299,985.43	新增零星业务所致
		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	-	零星业务取消所致
		常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	7,072,609.58	-
		新誉轨道交通科技有限公司	500,000.00	3,960,000.04	-
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	-	业务取消所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司	100,000.00	23,239.04	部分零星业务取消所致
	新誉集团有限公司	500,000.00	-	零星业务取消所致	
	接受劳务	常州经开区遥观宋剑湖假日酒店	5,000,000.00	3,606,577.00	-
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	3,000,000.00	253,947.67	项目进展未达预期所致
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	96,211.93	业务取消所致
江苏今创航运装备有限公司		5,000,000.00	1,762,383.86	项目进展未达预期所致	
江苏今创投资经营有限公司		1,000,000.00	-	业务取消所致	

		江苏今创环境集团有限公司	600,000.00	203,680.84	项目进展未达预期所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00		零星业务取消所致
		常州今创环卫服务有限公司	1,000,000.00	303,300.58	部分零星业务取消所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	-	零星业务取消所致
		常州正铂智能设备有限公司	-	6,609.43	新增零星业务
		<b>小计</b>	<b>211,300,000.00</b>	<b>120,456,684.06</b>	
销售 商品 和提 供劳 务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,500,000.00	580,857.07	项目进展未达预期所致
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	38,432.98	项目进展未达预期所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	6,809,571.09	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	8,831,435.88	项目进展未达预期所致
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	2,599,133.51	项目进展未达预期所致
		中车长春轨道客车股份有限公司	280,000,000.00	88,331,956.12	项目进展未达预期所致
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00		零星业务取消所致
		江苏今创航运装备有限公司	30,000,000.00	12,817,069.27	项目进展未达预期所致
		常州今创船舶科技有限公司	25,000,000.00	95,205.37	业务取消所致
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	301,471.35	部分零星业务取消所致
		江苏今创环境集团有限公司	12,000,000.00	1,018,137.15	-
		今创城投（成都）环境工程有限公司	20,000,000.00	1,057,939.51	项目进展未达预期所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	45,113.09	业务取消所致
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	123,194.36	-
		常州本质环保装备有限公司	10,000,000.00	428,859.62	业务取消所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,100,000.00	159,399.01	项目进展未达预期所致
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	391,518.86	项目进展未达预期所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	307,981.31	业务调整所致
常州宋剑湖投资有限公司	-	29,551.62	新增零星业务		

		KTK Technology (Thailand) Co.,Ltd	-	8,613.87	新增零星业务
		江苏今创建设科技有限公司	-	827.02	新增零星业务
		武汉新誉机电技术有限公司	-	212,604.72	新增零星业务
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	13,509,862.62	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	3,127,039.67	项目进展未达预期所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	1,131,148.30	项目进展未达预期所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	218,841.00	项目进展未达预期所致
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00		零星业务取消所致
		江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	25,862.88	部分零星业务取消所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00		零星业务取消所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	105,942.08	-
		江苏今创投资经营有限公司	4,000,000.00	12,668.00	部分零星业务取消所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司	500,000.00	37,654.50	部分零星业务增加所致
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00		零星业务取消所致
		江苏今创航运装备有限公司	1,500,000.00	2,286,147.10	业务进展超过预期
常州本质环保装备有限公司		1,643.00	新增零星业务		
常州正铂智能设备有限公司		7,333.97	新增零星业务		
<b>小计</b>		<b>532,600,000.00</b>	<b>144,653,015.90</b>		
资产 租赁	公司及控股 子公司向关 联方出租房 屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,000,000.00	1,133,749.32	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	797,484.06	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.56	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	1,297,796.20	-
		今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	2,111,578.32	
		江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	1,131,975.88	-

	江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	-	租赁业务取消所致
	常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	17,142.86	-
	江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	964,323.08	-
	今创（成都）城市环卫服务有限公司	1,200,000.00	-	租赁业务取消所致
	常州正铂智能设备有限公司	1,000,000.00	1,678,597.78	
	武汉新誉机电技术有限公司	-	793,486.59	新增租赁业务
	常州宋剑湖投资有限公司	-	649,541.29	新增租赁业务
	江苏今创建设科技有限公司	-	19,460.32	新增租赁业务
	<b>小计</b>	<b>14,800,000.00</b>	<b>12,501,136.26</b>	
	<b>合计</b>	<b>758,700,000.00</b>	<b>277,610,836.22</b>	

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2024 年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为 75,680 万元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额	2023 年度实际发生额	预计金额和上年实际发生金额差别较大的原因
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	28,000,000.00	16,714,176.28	上年业务延缓至本年所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	82,000,000.00	47,959,406.33	上年业务延缓至本年所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,500,000.00	1,491,526.49	上年业务延缓至本年所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	65,000,000.00	21,495,290.08	上年业务延缓至本年所致
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	3,135,060.96	上年业务延缓至本年所致
		江苏今创投资经营有限公司	1,500,000.00	-	预计新增零星业务
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	401,637.88	-

		常州临津湖生态农业有限公司	10,000,000.00	6,344,124.07	-
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	3,426,916.57	-
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	1,000,000.00	900,000.00	-
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	1,299,985.43	-
		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	-	预计发生零星业务
		常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	7,072,609.58	-
		新誉轨道交通科技有限公司	5,000,000.00	3,960,000.04	-
		今创城投（成都）环境工程有限公司	100,000.00	23,239.04	-
		新誉集团有限公司	500,000.00	-	预计发生零星业务
	接受劳务	常州经开区遥观宋剑湖假日酒店	5,000,000.00	3,606,577.00	-
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	3,000,000.00	253,947.67	预计新增零星业务
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	96,211.93	预计新增零星业务
		江苏今创航运装备有限公司	5,000,000.00	1,762,383.86	预计新增零星业务
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	-	预计发生零星业务
		江苏今创环境集团有限公司	600,000.00	203,680.84	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	-	预计发生零星业务
		常州今创环卫服务有限公司	1,000,000.00	303,300.58	预计新增零星业务
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	-	预计发生零星业务
	<b>小计</b>		<b>241,300,000.00</b>	<b>120,450,074.63</b>	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,500,000.00	580,857.07	-
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	38,432.98	预计新增业务
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	6,809,571.09	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	8,831,435.88	上年业务延缓至本年所致
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	2,599,133.51	-
		中车长春轨道客车股份有限公司	280,000,000.00	88,331,956.12	上年业务延缓至本年所致

		江苏今创航运装备有限公司	30,000,000.00	12,817,069.27	预计新增业务
		常州今创船舶科技有限公司	4,500,000.00	95,205.37	预计新增零星业务
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	301,471.35	上年业务延缓至本年所致
		江苏今创环境集团有限公司	12,000,000.00	1,018,137.15	预计新增零星业务
		今创城投（成都）环境工程有限公司	20,000,000.00	1,057,939.51	-
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	45,113.09	预计新增零星业务
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	123,194.36	预计新增业务
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,100,000.00	159,399.01	预计新增业务
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	391,518.86	上年业务延缓至本年所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	5,000,000.00	307,981.31	上年业务延缓至本年所致
		武汉新誉机电技术有限公司	300,000.00	212,604.72	预计新增零星业务
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	13,509,862.62	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	3,127,039.67	上年业务延缓至本年所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	1,131,148.30	上年业务延缓至本年所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	218,841.00	上年业务延缓至本年所致
		江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	25,862.88	预计新增零星业务
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00	-	预计新增零星业务
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	105,942.08	预计新增零星业务
		江苏今创投资经营有限公司	4,000,000.00	12,668.00	预计新增零星业务
		今创城投（成都）环境工程有限公司	500,000.00	37,654.50	-
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00	-	预计新增零星业务
		江苏今创航运装备有限公司	2,500,000.00	2,286,147.10	-
		<b>小计</b>	<b>498,900,000.00</b>	<b>144,176,186.80</b>	
资产 租赁	公司及控股 子公司向关	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,000,000.00	1,133,749.32	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	797,484.06	-

联方出租房屋	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.56	-
	江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	1,297,796.20	-
	今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	2,111,578.32	-
	江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	1,131,975.88	-
	常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	17,142.86	-
	江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	964,323.08	-
	常州正铂智能设备有限公司	2,000,000.00	1,678,597.78	-
	武汉新誉机电技术有限公司	1,000,000.00	793,486.59	-
	常州宋剑湖投资有限公司	1,000,000.00	649,541.29	-
	江苏今创建设科技有限公司	500,000.00	19,460.32	-
<b>小计</b>		<b>16,600,000.00</b>	<b>12,501,136.26</b>	
<b>合计</b>		<b>756,800,000.00</b>	<b>277,127,397.7</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况和关联关系

#### 1、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

成立日期：2004年5月21日

注册地址：常州市武进区广电东路95号

法定代表人：Lieven Danneels

注册资本：70万美元

经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（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）。

与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克今创董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第6.3.3条第二款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为86,327,517.49元，归母净资产为79,078,836.35元，2023年实现营业收入为67,941,557.12元，净利润为14,543,669.67元。

#### 2、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

成立日期：2011年1月24日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

法定代表人：戈耀红

注册资本：180,000万日元

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，

涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，纳博今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，纳博今创资产总额为 477,355,689.94 元，归母净资产为 405,779,607.53 元，2023 年实现营业收入为 167,233,866.56 元，净利润为 41,134,481.20 元。

### **3、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）**

成立日期：2016 年 7 月 11 日

注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路 95 号

法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED 照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（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）

与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，剑湖视听资产总额为 56,957,730.47 元，归母净资产为 19,960,067.93 元，2023 年实现营业收入为 40,777,776.32 元，净利润为 1,001,585.53 元。

### **4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）**

成立日期：2006 年 7 月 31 日

注册地址：上海市闵行区元电路 365 号

法定代表人：俞金坤

注册资本：200 万欧元

经营范围：一般项目：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（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）

与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，福伊特今创资产总额为 267,032,158.16 元，归母净资产为 30,095,994.76 元，2023 年实现营业收入为 284,166,669.48 元，净利润为 35,755,336.61 元。

#### **5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）**

成立日期：2009 年 8 月 31 日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路 20 号

法定代表人：戈耀红

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（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）

与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其 50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海今创董事长，公司副总经理曹章保先生任住电东海今创董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，住电东海资产总额为 218,573,654.86 元，归母净资产为 145,913,231.68 元，2023 年实现营业收入为 129,018,882.02 元，净利润为 24,456,439.09 元。

#### **6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）**

成立日期：2016年12月23日

注册地址：成都市新都工业园区石木路818号

法定代表人：戈耀红

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。

与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系成都纳博董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，成都纳博资产总额为31,688,084.83元，净资产为17,777,621.53元，2023年实现营业收入为3,884,421.04元，净利润为-979,725.16元。

## 7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

成立日期：2002年3月18日

注册地址：长春市长客路2001号

法定代表人：刘长青

注册资本：627,776.4118万元人民币

经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；新型铁路机车车辆进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。（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）一般项目：铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；对外

承包工程；工程管理服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软木制品销售；软木制品制造；木制容器制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务。（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）。

与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其 0.80% 的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，长春客车资产总额为 6,586,010 万元，归母净资产为 2,368,384 万元，2023 年实现营业收入为 2,931,062 万元，营业利润为 228,262 万元。

## 8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

成立日期：2016 年 5 月 10 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路 502 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装

装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）**

成立日期：2018 年 7 月 2 日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专用设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（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）

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结

果为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务(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)。

与公司的关联关系:江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业,戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)条规定,江苏嘉蓝为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

#### **10、今创城投(成都)环境工程有限公司(以下简称“成都城投”)**

成立日期:2018年8月8日

注册地址:四川省成都市新都工业东区新工大道711号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:一般项目:工程管理服务;城乡市容管理;市政设施管理;环境保护专用设备制造;固体废物治理;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理;水资源管理;污水处理及其再生利用;停车场服务;物业管理;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;环境保护专用设备销售;终端计量设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:道路机动车辆生产;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工专业作业;城市生活垃圾经营性服务(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)。

与公司的关联关系:成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业,戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投执行董事兼经理,依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)条规定,成都城投为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

#### **11、常州今创环卫服务有限公司(以下简称“常州今创环卫”)**

成立日期：2014年6月19日

注册地址：常州市钟楼区红星新村26幢丁单元102、202

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,008万元人民币

经营范围：道路清扫保洁；生活垃圾、特种垃圾、粪便的收集、清运、处理（涉及前置审批的除外）；公厕的冲洗、保洁及粪窖清理；下水道及雨水管道、污水管道的疏通；河道清淤；建筑物表面及玻璃墙清洗；绿化种植养护；小区物业管理；环卫设施安装及销售。（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）；一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售（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）。

与公司的关联关系：常州今创环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任常州今创环卫董事长兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，常州今创环卫为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **12、今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）**

成立日期：2019年9月11日

注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街78号3楼

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；环境工程技术咨询、生态保护，环境治理，土地整理，工程项目管理，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任

成都环卫执行董事兼总经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，成都环卫为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**13、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）**

成立日期：2016 年 10 月 25 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 228 室

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；光伏发电相关设备的销售；光伏发电技术咨询服务。（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）

与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**14、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）**

成立日期：2020 年 12 月 29 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路 20 号

法定代表人：徐俊华

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（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）。

与公司的关联关系：报告期内，本质环保在过去十二个月内曾是公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，依据《上市规则》第 6.3.3 条第四款规定，本质环保为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **15、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）**

成立日期：2004 年 7 月 19 日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：8,500 万元人民币

经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（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）。

与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼总经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **16、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）**

成立日期：2000 年 3 月 1 日

注册地址：武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：俞元洪

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；劳动防护用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；五金产

品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构制造；金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生任其董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **17、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）**

成立日期：2016 年 6 月 3 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 202 室

法定代表人：杨维国

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **18、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）**

成立日期：2006 年 4 月 3 日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船用配套设备制造；船舶改装；船舶修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；水上运输设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；海洋工程关键配套系统开发；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）。

与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **19、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）**

成立日期：2020 年 2 月 25 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路 502 号

法定代表人：戈耀红

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶改装；船舶销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；钟表与计时仪器制造；专业

保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备销售；船舶租赁；水上运输设备零配件销售；海洋工程关键配套系统开发；信息技术咨询服务；货物进出口；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）。

与公司的关联关系：今创船舶系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **20、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）**

成立日期：2014 年 9 月 25 日

注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路 95 号

法定代表人：戈锡珍

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（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）。

与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **21、常州经开区遥观宋剑湖假日酒店（以下简称“宋剑湖酒店”）**

成立日期：2014 年 6 月 27 日

注册地址：武进区遥观镇得园路 1 号

个体经营者：张芬

注册资本：10 万元人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制

品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；会议及展览服务；酒店管理；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；游艇租赁；休闲观光活动；停车场服务(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)。

与公司的关联关系：宋剑湖酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)条规定，宋剑湖酒店为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **22、新誉集团有限公司(以下简称“新誉集团”)**

成立日期：2002 年 9 月 29 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路 199 号

法定代表人：周立成

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)。

与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)条规定，新誉集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **23、江苏新瑞齿轮系统有限公司(以下简称“新瑞齿轮”)**

成立日期：2010 年 1 月 4 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路 20 号

法定代表人：周立成

注册资本：4,592 万美元

经营范围：高速铁路及城市轨道交通设备的关键零部件(牵引传动系统)、1.5 兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（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）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **24、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）**

成立日期：2003 年 12 月 15 日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路 199 号

法定代表人：周灵

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;变压器、整流器和电感器制造;储能技术服务;电池零配件生产;电池零配件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;先进电力电子装置销售(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)。

与公司的关联关系:新誉轨道是新誉集团全资子公司,新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系,依据《上市规则》第6.3.3条第二款第(三)条规定,新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

#### **25、常州正铂智能设备有限公司(以下简称“正铂智能”)**

成立日期:2021年10月22日

注册地址:常州经济开发区遥观镇广电东路95号

法定代表人:韩金升

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;特种设备销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;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)。

与公司的关联关系:公司实际控制人、董事戈建鸣先生任正铂智能董事,新依据《上市规则》第6.3.3条第二款第(三)条规定,正铂智能为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

#### **26、常州市诚康机械有限公司(以下简称“诚康机械”)**

成立日期:2010年5月6日

注册地址:武进区遥观镇钱家村

法定代表人:戈洪霞

注册资本:300万元人民币

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售（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）。

与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，诚康机械为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**27、KTK Dom Railway Sdn. Bhd.（今创 DOM 轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）**

成立日期：2017 年 8 月 10 日

注册地址：Lot 5, jalan pasaran 23/5, kawasan miel, 40300 Shah alam, selangor

注册资本：240 万马来西亚币

主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

与公司的关联关系：KTK DOM 系公司子公司今创集团新加坡有限公司设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有 49% 的股权，公司副总经理孙超先生任 KTK DOM 董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，KTK DOM 为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**28、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）**

成立日期：2016 年 6 月 15 日

注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

注册资本：1000,000 泰铢

主营业务：工业机械设备进口、安装

与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有 48% 的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## 29、武汉新誉机电技术有限公司（以下简称“新誉机电”）

成立日期：2001年2月10日

注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号

法定代表人：周帆

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造；铁路机车车辆制造（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）一般项目：铁路机车车辆配件销售；发电机及发电机组销售；电机制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高铁设备、配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；发电机及发电机组制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；航空运输设备销售；航空商务服务；电子产品销售；新能源原动设备销售；数控机床制造；制冷、空调设备制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；其他电子器件制造（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）。

与公司的关联关系：新誉机电是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### （二）履约能力分析

公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控

作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

### 三、关联交易协议的签订

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2024 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

### 七、备查文件

- （一）第五届董事会第三次会议决议；
- （二）第五届监事会第三次会议决议；
- （三）第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- （四）独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日