

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-049
中铁高新工业股份有限公司
关联交易公告

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。

● 关联交易风险:公司全资子公司中铁工程装备有限公司(以下简称“中铁工服”)拟将持有的中铁36号盾构机协议转让给中铁金融控股融资租赁有限公司(以下简称“中铁金控”),本次资产转让构成关联交易。本次交易关联交易是为了将一部分降低公司资产负债率,充分提高设备效益,控制公司经营风险,优化公司资源配置,合作共赢,促进公司发展和全体股东利益,以提高公司持续盈利能力,没有损害公司及股东的利益。

● 过去12个月内,公司与中铁二处、中铁金控未发生除日常关联交易以外的交易,未发生与不同关联人同类别的关联交易的情况。

● 关联交易的基本情况:

为了将一部分降低公司资产负债率,充分提高设备效益,控制公司经营风险,优化公司资产结构,公司子公司中铁工服拟持有的中铁36号盾构机协议转让给中铁二处、中铁160、161、249号3台盾构机协议转让给中铁金控。

2.关联交易的定价政策:

本公司关联交易符合《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组重组。

3.本公司关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

4.至本次关联交易为止,过去12个月内公司与中铁二处、中铁金控未发生除日常关联交易以外的交易,未发生与不同关联人同类别的关联交易的情况。过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间交易同类的相关关联交易未达到3,000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易未达到《上市规则》规定的股东大会审议标准。

5.关联交易的披露情况:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

6.关联交易的会计处理:

公司将按照《企业会计准则第36号—关联方披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等规定进行会计处理。

7.关联交易的披露:

本公司将根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,在定期报告中详细披露该关联交易的有关情况。

8.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

9.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

10.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

11.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

12.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

13.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

14.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

15.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

16.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

17.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

18.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

19.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

20.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

21.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

22.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

23.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

24.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

25.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

26.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

27.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

28.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

29.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

30.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

31.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

32.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

33.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

34.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

35.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

36.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

37.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

38.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

39.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

40.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

41.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

42.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

43.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

44.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

45.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

46.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

47.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

48.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

49.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

50.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

51.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

52.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

53.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

54.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

55.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

56.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

57.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

58.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

59.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

60.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

61.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

62.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

63.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

64.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

65.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

66.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

67.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

68.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

69.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

70.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

71.关联交易的披露:

本公司已向关联期间内所有接受该信息的人员履行了告知义务,并同时在指定信息披露媒体上进行了披露。

72.关联交易的持续性:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易是基于双方平等自愿的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形。

73.关联交易的定价政策:

本公司与中铁二处、中铁金控的关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

74.关联交易的决策程序:

本公司对关联交易履行了《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组决策程序。

75.关联交易的披露: