（上接B187版）

议案二十九、关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

公司根据本次公开发行可转换公司债券的方案，编制了《可转换公司债券持有人会议规则》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

内容详见2020年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

议案三十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

为高效、有序完成本次公开发行可转换公司债券的工作，依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜。具体事宜包括但不限于：

1.根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及意见以及公司具体情况，制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

2.批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；

3.聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行可转换公司债券相关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证券监管部门的反馈意见；

4.在股东大会审议批准的募集资金使用范围内，根据本次发行募集资金所投资项目的实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；

5.根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

6.如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或虽然可实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；

8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9.在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；

10.以上第5项及第9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

议案三十一、关于批准本次公开发行可转换公司债券有关财务报告的议案

为满足公司公开发行可转换公司债券申请文件的报送要求，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件》（证监发行字〔2006〕1号）的规定，鉴于公司在2018年度发生同一控制下的企业合并及折旧和大修会计政策变更，为了此次发行可转换公司债券的目的，公司重新编制了2017年度财务报表。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就上述2017年度和2018年度的财务报表进行了审计，并出具了《大秦铁路股份有限公司截至2017年12月31日止年度及截至2018年12月31日止年度财务报表审计报告》。此外，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）还依规出具了《关于大秦铁路股份有限公司2017年度及2018年度净资产收益率的专项报告》《关于大秦铁路股份有限公司2019年度净资产收益率的专项报告》《关于大秦铁路股份有限公司2017年度及2018年度非经常性损益的专项报告》和《关于大秦铁路股份有限公司2019年度非经常性损益的专项报告》等。上述报告作为公司发行可转换公司债券申请文件的组成部分向中国证监会书面报送。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三十二、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

会议决议于2020年5月20日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2020年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件一：非独立董事候选人简历

程先东：1967年1月出生，男，中国国籍，研究生学历，工学博士学位，提高工资待遇高级工程师。本公司第五届董事会董事、董事长。历任上海铁路局蚌埠分局总工程师、上海铁路局运输处处长、中国铁路建设投资公司负责人、北京铁路局副局长、铁道部运输局副局长兼客运专线技术部主任，综合部主任、铁道部运输局局长，2013年3月至2017年11月任中国铁路总公司运输局局长，2017年11月至2018年5月任中国铁路总公司运输统筹监督局局长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。

毕守锋：1971年1月出生，男，中国国籍，研究生学历，管理学博士学位，高级会计师。本公司第五届董事会董事、副董事长。历任铁道部资金清算中心信息处处长、综合处处长，铁道部财务司综合财务处处长、预算管理处处长。2013年3月至2017年11月任中国铁路总公司财务部企业财务处处长、资金管理处处长。2017年11月起任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

韩洪臣：1965年4月出生，男，中国国籍，研究生学历，高级工程师，本公司党委书记。历任北京铁路局太原铁路分局太原北站调度室副主任、太原西站副站长、原平站站长、原平车务段副段长，太原铁路局运城车务段段长、原平车务段段长、太原站站长。2009年8月至2017年11月任太原铁路局客运处处长。2017年11月至2018年11月任中国铁路太原局集团有限公司客运处处长。2018年11月至2020年4月任中国铁路太原局集团有限公司客运部主任。2020年4月起任大秦铁路股份有限公司党委书记。

田惠民：1963年12月出生，男，中国国籍，大学文化，高级会计师，本公司第五届董事会董事、总会计师。历任公司计划财务部副部长、部长，2015年4月任公司总会计师。

张利荣：1972年11月出生，女，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，本公司副总经理兼董事会秘书。历任公司总经理工作部副部长、公司董事会证券事务代表、公司董事会办公室主任兼证券事务代表，自2019年4月起任公司副总经理兼董事会秘书。

杨文胜：1969年2月出生，男，中国国籍，大学学历，高级经济师，秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。历任秦皇岛港务局调度室主任助理、生产业务科科长。2003年4月至2011年7月任秦皇岛港务集团有限公司生产业务部副部长、秦仁海运公司总经理。2011年7月至2017年2月任秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理、生产业务部部长，秦皇岛港股份有限公司副总经理。2017年2月至2017年12月任秦皇岛港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2017年12月起任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

附件二：独立董事候选人简历

李孟刚：1967年4月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第五届董事会独立董事。自2008年11月至今，历任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国产业安全研究中心主任，国家经济安全研究院院长，IEEE物流信息化与产业安全系统专业委员会主席等。

杨万东：1962年9月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第五届董事会独立董事。自1987年至今，历任中国人民大学《经济理论与经济管理》助理编辑、编辑、副编审、副主编、编审，中国人民大学学术期刊社党支部书记等。

鲁志宏：1962年9月出生，男，中国国籍，硕士研究生学位，本公司第五届董事会独立董事。自2001年至今，任山西财经大学会计学专业教授。曾先生还兼任山西省预算会计研究会副会长和山西省会计学会常务理事。

陈磊：1972年10月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第五届董事会独立董事。2004年起先后在美国伦治亚州立大学罗宾逊商学院、北京大学光华管理学院任教。历任北京大学会计系副教授、博士生导师。

证券代码：601006　　证券简称：大秦铁路　　公告编号：临2020-006

大秦铁路股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会于2020年4月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知和材料。会议于2020年4月27日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事6名，监事韩世新先生委托监事会主席郑继荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了以下议案：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2019年度社会责任报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5. 关于《大秦铁路股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6. 关于大秦铁路股份有限公司2019年度利润分配方案的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

7. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年第一季度报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

8. 关于预计2020年日常关联交易金额的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9. 关于《中国铁路财务有限责任公司2019年度风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

10. 关于监事会换届的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

11. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

12. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）。

（1）发行证券的种类

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（2）发行规模

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（3）票面金额和发行价格

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（4）债券期限

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（5）债券利率

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（6）还本付息的期限和方式

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（7）转股期限

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（8）转股价格的确定及其调整

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（9）转股价格向下修正条款

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（10）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（11）赎回条款

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（12）回售条款

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（13）转股年度有关股利的归属

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（14）发行方式和发行对象

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（15）向原股东配售的安排

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（17）本次募集资金用途

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（18）评级事项

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（19）担保事项

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（20）募集资金存管

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（21）本次发行可转换公司债券方案的有效期

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

13. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附生效条件的《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

15. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权涉及关联交易暨签署附生效条件的《股权转让协议》的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

16. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

17. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

18. 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

19. 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

20. 关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对上述报告进行全面审核后，发表意见如下：

1. 公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3. 参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：601006　　证券简称：大秦铁路　　编号：【临2020-007】

大秦铁路股份有限公司
日常关联交易2019年度完成及2020年度预计公告

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：

●2019年12月26日，公司与实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）签署了《综合服务框架协议》，并经公司2019年第二次临时股东大会批准。本次日常关联交易执行和预计事项无需提交股东大会审议。

●公司参与国家铁路联合运输，执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响。

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、公司于2019年12月9日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司签署〈综合服务框架协议〉的议案》。关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规定，公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，太原局集团公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股份总数99.9989%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自2020年1月1日至2022年12月31日。

2、公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》。关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

公司独立董事已事前认可关联交易事项，并发表独立意见；公司董事会审计委员会（代行关联交易控制决策委员会职责）亦对此关联交易事项发表了书面审核意见。独立董事及董事会审计委员会认为：公司2020年度日常关联交易金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计，符合公司实际的运营和发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。不会对上市公司独立性产生影响。

（二）2019年日常关联交易预计和执行情况

A.日常关联交易

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	铁路基础设施及运输设备租赁、使用		157,503	157,591	
1	其中：机客车租赁费	太原局、成都局、西安局、郑州局集团公司	69,500	82,592	-
	土地使用租赁	太原局集团公司	39,800	38,081	-
	房屋使用租赁	太原局集团公司	2,803	1,803	房屋使用租赁面积减少
	其他设施设备租赁	太原局集团公司及其下属单位	45,400	35,115	-
合计			157,503	157,591	-

(2)铁路相关服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路基础设施及设备维修服务支出	北京局、西安局等集团公司	9,060	7,678	-
2	机车车辆维修服务支出	太原局集团公司及其下属单位	7,200	4,277	维修工作量减少
3	铁路物资采购支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	67,000	64,041	-
4	铁路后勤服务支出	国铁集团、北京局、太原局集团公司及其下属单位等	28,500	29,090	-
合计			111,760	105,086	-

(3)铁路专项委托运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路运输设施设备服务支出等	北京局、太原局集团公司	9,641	7,271	委托运输管理工作量减少
合计			9,641	7,271	-

(4)铁路其他服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	资金存管	中国铁路财务公司	200,000	200,000	-
合计			200,000	200,000	-

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路基础设施及运输设备租赁、使用	中国国家铁路集团有限公司	2,000	712	客车替调减少
合计			2,000	712	-

(2)铁路相关服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	铁路基础设施及设备维修服务收入	太原局集团公司及其下属单位等	7,700	4,756	房屋设施维修、施工配合费等工作量减少
2	机客货车维修服务收入	国铁集团、太原局及其下属单位	72,500	75,903	-
3	铁路物资销售收入	上海、太原局集团公司及其下属单位等	2,873	2,489	-
4	货物运输组织服务收入	晋豫鲁公司及其他铁路运输企业	6,916	1,576	两端服务工作量减少
5	铁路后勤服务收入	国铁集团、太原局集团及其下属单位等	25,181	16,369	配合费及其他劳务费工作量减少
合计			115,170	101,093	-

(3)铁路专项委托运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	代管代维修收入	大西客专公司、晋豫鲁公司等	168,900	159,818	-
合计			168,900	159,818	-

(4)铁路其他服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	资金存管利息收入	中国铁路财务公司	3,880	3,224	-
合计			3,880	3,224	-

2019年度，公司日常关联交易实际发生73.48亿元，较董事会预计金额76.89亿元减少3.41亿元。

B. 路网清算相关交易

1、购买商品、接收劳务的交易

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	路网服务支出		2,679,279	2,510,758	-
1	其中：线路使用费	北京、郑州、上海局等集团公司	757,672	706,164	-
	机车牵引费	北京、郑州、上海局等集团公司	540,339	508,848	-
	接触网使用费	北京局等集团公司、晋豫鲁、太中银公司及其他铁路运输企业	184,488	148,600	-
	货车使用费	国铁集团	390,220	371,638	-
	其他服务费	北京、郑州、呼和、太原局等集团公司	806,560	776,509	-
合计			2,679,279	2,510,759	-

2、销售商品、提供劳务的交易

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	路网服务收入		940,632	689,323	-
1	其中：线路使用费	呼和、西安、沈阳局等集团公司	144,616	104,001	直通货物运输量减少
	机车牵引费	北京、呼和局等集团公司、晋豫鲁、太中银公司等	295,276	176,370	-
	接触网使用费	郑州、北京、西安局等集团公司	36,850	35,952	-
	货车使用费	国铁集团	126,672	116,615	-
	其他服务费	北京、兰州、武汉局等集团公司	337,218	256,385	直通货物运输量减少
合计			940,632	689,323	-

2019年度，路网清算相关交易实际发生320.01亿元，较董事会预计金额361.99亿元减少41.98亿元。

（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
	路网服务支出		2,631,764	-	654,345
1	其中：线路使用费	北京、郑州、上海局等集团公司	740,649	100	184,150
	机车牵引费	北京、郑州、上海局等集团公司	534,453	100	132,883
	接触网使用费	北京局等集团公司、晋豫鲁、太中银公司及其他铁路运输企业	156,078	100	38,806
	货车使用费	国铁集团	385,000	100	95,724
	其他服务费	北京、郑州、呼和、太原局等集团公司	815,584	100	202,782
2	非路网服务支出（铁路基础设施及运输设备租赁、使用）		243,778	-	45,093
	其中：机客车租赁费	成都局、西安局、太原局集团公司	124,356	100	23,589
	土地使用租赁	太原局集团公司	73,600	100	10,154
	房屋使用租赁	太原局集团公司	2,336	100	478
	其他设施设备租赁	太原局集团公司及其下属单位	43,486	100	10,872
合计			2,875,542	-	699,438

(2)铁路相关服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	铁路基础设施及设备维修服务支出	北京局、西安局等集团公司	8,021	10	2,005
2	机车车辆维修服务支出	太原局集团公司及其下属单位	4,223	4	1,056
3	铁路物资采购支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	39,597	3	9,899
4	铁路后勤服务支出	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位等	25,807	9	6,452
合计			77,648	-	19,412

(3)铁路专项委托运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	铁路运输设施及其他辅助服务支出	北京局、太原局集团公司	10,219	100	2,555
合计			10,219	-	2,555

(4)铁路其他服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	资金存管	中国铁路财务公司	200,000	17	0
合计			200,000	-	0

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

(1)铁路运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
	路网服务收入		776,778	-	193,134
1	其中：线路使用费	呼和、西安、沈阳局等集团公司	119,995	100	29,835
	机车牵引费	北京、呼和局等集团公司、晋豫鲁、太中银公司等	203,493	100	50,595
	接触网使用费	郑州、北京、西安局等集团公司	41,481	100	10,314
	货车使用费	国铁集团	116,000	100	28,842
	其他服务费	北京、兰州、武汉局等集团公司	295,809	100	73,548
2	非路网服务收入			-	
	其中：铁路基础设施及运输设备租赁、使用	国铁集团	2,062	100	516
合计			778,840	-	193,650

(2)铁路相关服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	铁路基础设施及设备维修服务收入	太原局集团公司及其下属单位等	4,199	6	1,050
2	机客货车维修服务收入	国铁集团、太原局集团公司及其下属单位	70,468	100	17,617
3	铁路物资销售收入	上海、太原局集团公司及其下属单位等	1,341	5	335
4	货物运输组织服务收入	太中银公司及其他铁路运输企业	25,351	0	6,338
5	铁路后勤服务收入	国铁集团、太原局集团及其下属单位	7,387	20	1,847
合计			108,746	-	27,187

(3)铁路专项委托运输服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	代管代维修收入	大西客专公司、晋豫鲁公司等	163,056	100	50,634
合计			163,056	-	50,634

(4)铁路其他服务

单位：万元　币种：人民币

	关联交易项目	关联方	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	资金存管利息收入	中国铁路财务公司	3,882	8	0
合计			3,882	-	0

2020年，公司日常关联交易预计支出金额316.34亿元，预计收入金额105.45亿元，总计421.79亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

A. 与中国铁路太原局集团有限公司相关的主要关联方及关联关系

1、中国铁路太原局集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为山西省太原市杏花岭区建设北路202号，注册资本9,201,192万元，成立日期2005年4月29日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。2019年度，总资产40,895,211.33万元，净资产25,034,297.14万元，营业收入10,353,531.57万元，净利润1,075,874.00万元。

2、大西铁路客运专线有限责任公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路发展基金股份有限公司、中国铁路西安局集团有限公司等。注册地址山西省太原市尖草坪区钢园路73号，注册资本6,344,100万元。主要业务大西铁路客运专线的建设和运输。2019年度，总资产9,219,289.38万元，净资产4,602,194.88万元，营业收入210,517.99万元，净利润-244,991.09万元。

3、准朔铁路有限责任公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司、内蒙古珠江投资有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司等。注册地址为山西省太原市经济开发区唐槐路86号，注册资本275,000万元。主要业务为铁路客货装卸、仓储等。2019年度，总资产1,807,045.84万元，净资产459,587.99万元，营业收入57,344.87万元，净利润-70,997.75万元。

4、晋豫鲁铁路通道股份有限公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路郑州局集团有限公司、中银集团投资有限公司等。注册地址为山西省太原市五龙口街新和路11号，注册资本5,190,000万元。主要业务为铁路通道主体和配套工程建设、铁路运输等。2019年度，总资产9,186,695.47万元，净资产3,052,903.04万元，营业收入575,583.92万元，净利润-310,297.20万元。

5、大同铁联实业有限责任公司：控股股东子公司，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。注册地址为山西省大同市平城区新华街2号院。注册资本24,244万元。主要业务为机车车辆租赁、客货运输代理等。2019年度，总资产69,995.11万元，净资产60,831.49万元，营业收入46,010.53万元，净利润5,313.85万元。

6、山西三晋地方铁路开发集团有限公司：控股股东子公司，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。注册地址为山西省太原市杏花岭区建设北路189号。注册资本27,289.70万元。主要业务为地方铁路及地方专用铁路、专用线的货物运输等。2019年度，总资产139,447.25万元，净资产78,555.21万元，营业收入111,736.95万元，净利润13,300.85万元。

7、太原晋太实业（集团）有限公司：控股股东子公司，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。注册地址为山西省太原市杏花岭区建设北路206号。注册资本23764.28万元。主要业务为焦及副产品、煤炭、煤制品；铁路货运专业技能服务；租赁等。2019年度，总资产82,961.35万元，净资产57,091.60万元，营业收入58,810.66万元，净利润5,304.20万元。

8、太原铁路新创餐饮旅游有限公司：控股股东子公司，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。注册地址为山西省太原市迎泽区迎泽南街19号。注册资本5469.22万元。主要业务为国内旅游业务、餐饮服务等。2019年度，总资产45,121.91万元，净资产35,553.38万元，营业收入33,181.76万元，净利润1,245.44万元。

9、山西大秦物流有限公司：控股股东子公司，主要股东为中国铁路太原局集团有限公司。注册地址为山西省示范区五龙口街159号。注册资本9,000万元。主要业务为货物运输代理、物流业务的咨询及信息服务、集装箱装卸等。2019年度，总资产99,522.57万元，净资产82,342.52万元，营业收入239,038.07万元，净利润6,959.81万元。

B. 与中国国家铁路集团有限公司相关的关联方及关联关系

1、中国国家铁路集团有限公司：类型为有限责任公司（国有独资），成立于2013年3月14日，法定代表人陆东福，注册资本人民币173950000 万元，住所为北京市海淀区复兴路10号，主要经营范围包括铁路客货运输；铁路客货运输相关服务业务等。

2、中国铁路财务有限责任公司：隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院共同出资组建，注册地址为:北京北蜂窝路5号院1-1号楼，注册资本人民币100亿元，成立时间2015年7月24日。经营范围涵盖资金结算、存贷款、融资租赁、票据、贴现等。

3、中国铁路北京局集团有限公司：类型为有限责任公司（法人独资），注册地址为北京市海淀区复兴路6号，注册资本人民币24,895,969万元，成立时间1993年4月22日。经营范围主要包括铁路客货运输业务等。

4、中国铁路西安局集团有限公司：类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所陕西省西安市碑林区友谊东路33号，注册资本人民币15,369,615万元，成立时间2005年4月29日，主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

5、中国铁路上海局集团有限公司：类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为上海市静安区天目东路80号，注册资本人民币39,883,439万元，成立时间1994年11月15日。主要业务为铁路客货运输等。

6、中国铁路兰州局集团有限公司：类型为一人有限责任公司，注册地址为甘肃省兰州市城关区民主东路383号，注册资本人民币15,467,144万元，成立时间1993年11月26日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

7、中国铁路呼和浩特局集团有限公司：类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路30号，注册资本人民币4,825,990万元，成立时间1995年6月28日，主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

8、中国铁路郑州局集团有限公司：类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为河南省郑州市陇海中路106号，注册资本人民币19,399,093万元，成立时间1996年4月22日。主要业务为铁路客货运输（含高速铁路）等。

9、中国铁路武汉局集团有限公司：类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为湖北省武汉市武昌区八一路2号，注册资本人民币22,461,591万元，成立时间2005年5月18日。主要业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

10、中国铁路成都局集团有限公