公司代码：600269　　公司简称：赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,250,416,505.41	35,364,683,523.21	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	16,048,511,568.53	15,896,891,153.12	0.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	878,229,833.66	288,321,064.70	204.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,412,750,235.11	750,611,671.95	88.21
归属于上市公司股东的净利润	175,017,734.25	-285,591,518.96	161.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,570,796.43	-27,946,504.25	1,225.62
加权平均净资产收益率（%）	1.10	-1.84	增加2.94个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.12	158.33
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.12	158.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,680,508.99	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	123,130,046.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-11,050,580.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-306,027,167.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,333.61	
少数股东权益影响额（税后）	7,658,471.34	
所得税影响额	44,203,993.79	
合计	-139,553,062.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						
						74,164
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
江西省交通投资集团有限责任公司	1,226,311,035	52.51	0	无	0	国有法人
黄国珍	26,883,800	1.15	0	无	0	境内自然人
从中红	11,243,465	0.48	0	无	0	境内自然人
江西公路开发有限责任公司	7,379,960	0.32	0	无	0	国有法人
黄国明	7,336,700	0.31	0	无	0	境内自然人
王晓文	6,529,800	0.28	0	无	0	境内自然人
刘长华	5,761,500	0.25	0	无	0	境内自然人
文雪松	4,827,101	0.21	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	4,742,100	0.20	0	无	0	未知
UBS AG	4,055,447	0.17	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
江西省交通投资集团有限责任公司	1,226,311,035	人民币普通股	1,226,311,035
黄国珍	26,883,800	人民币普通股	26,883,800
从中红	11,243,465	人民币普通股	11,243,465
江西公路开发有限责任公司	7,379,960	人民币普通股	7,379,960
黄国明	7,336,700	人民币普通股	7,336,700
王晓文	6,529,800	人民币普通股	6,529,800
刘长华	5,761,500	人民币普通股	5,761,500
文雪松	4,827,101	人民币普通股	4,827,101
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	4,742,100	人民币普通股	4,742,100
UBS AG	4,055,447	人民币普通股	4,055,447
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任公司的全资子公司，属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
在建工程	29,048,928.01	16,201,765.90	12,847,162.11	79.29	主要系本期在建项目投资增加所致。
使用权资产	37,908,621.84		37,908,621.84	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	22,037,307.86	31,695,667.72	-9,658,359.86	-30.47	主要系本期执行新租赁准则，部分项目调整至使用权资产所致。
预收款项	168,817,249.56	113,512,664.93	55,304,584.63	48.72	主要系本期子公司江西嘉浔置业有限公司预收房款增加所致。
租赁负债	30,930,296.63		30,930,296.63	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	98,449,754.08	175,078,362.70	-76,628,608.62	-43.77	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益	31,926,774.77	55,324,093.61	-23,397,318.84	-42.29	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
利润表	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	1,412,750,235.11	750,611,671.95	662,138,563.16	88.21	主要系上年同期受疫情期间高速公路免费通行政策影响所致。
税金及附加	8,949,349.32	2,509,170.23	6,440,179.09	256.67	主要系本期通行服务收入增长所致。
销售费用	20,045,489.44	12,437,365.03	7,608,124.41	61.17	主要系本期子公司江西嘉浔置业有限公司营销投入增加所致。
其他收益	4,989,574.41	3,199,018.97	1,790,555.44	55.97	主要系本期摊销取消省界收费站项目补助所致。
投资收益（损失以"－"号填列）	-8,870,969.02	1,107,886.02	-9,978,855.04	-900.71	主要系本期联营企业亏损所致。
信用减值损失（损失以"—"号填列）	6,518,769.83	660,469.76	5,858,300.07	886.99	主要系本期收回应收款所致。
资产减值损失（损失以"—"号填列）	3,277,094.34		3,277,094.34	不适用	主要系本期收回合同资产所致。
资产处置收益（损失以"—"号填列）	-2,984,365.53		-2,984,365.53	不适用	主要系本期处置资产所致。
所得税费用	87,961,104.92	-56,892,279.38	144,853,384.30	254.61	主要系本期实现盈利所致。
现金流量表	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,732,383,686.88	927,429,804.61	804,953,882.27	86.79	主要系本期通行服务收入增加所致。
收到的税费返还	669,487.36		669,487.36	不适用	主要系本期收到税收返还款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	170,612,125.34	119,184,715.32	51,427,410.02	43.15	主要系本期收到的保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	662,738,882.52	452,824,076.73	209,914,805.79	46.36	主要系本期支付养护成本及子公司江西方兴科技有限公司支付采购成本增加所致。
收回投资收到的现金	200,530,000.00	700,028,471.47	-499,498,471.47	-71.35	主要系本期子公司上海嘉融投资管理有限公司收回投资减少所致。
取得投资收益收到的现金	1,370,306.81	351,380.20	1,018,926.61	289.98	主要系本期子公司上海嘉融投资管理有限公司收到投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,020,800.00	345,751.80	1,675,048.20	484.47	主要系本期收到资产处置款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,498,838.40	332,816,874.41	-139,318,036.01	-41.86	主要系本期固定资产投资减少所致。
投资支付的现金	110,062,683.51	412,333,296.28	-302,270,612.77	-73.31	主要系本期子公司上海嘉融投资管理有限公司对外投资减少所致。
取得借款收到的现金	95,250,000.00	2,300,000,000.00	-2,204,750,000.00	-95.86	主要系本期取得流动贷款减少所致。
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00	-600,000,000.00	-37.50	主要系本期发行超短期融资券减少所致。
偿还债务支付的现金	1,148,500,000.00	3,810,000,000.00	-2,661,500,000.00	-69.86	主要系本期偿还流动贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,619,564.29	217,407,855.71	-69,788,291.42	-32.10	主要系本期支付利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,101,698.83	829,041.00	1,272,657.83	153.51	主要系本期支付承销费增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2021年4月2日，公司接到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称"省交通投资集团"）转来《江西省交通运输厅关于无偿划转江西赣粤高速公路股份有限公司国有股份的通知》（赣交财务字〔2021〕9号），决定将省交通投资集团持有的公司116,536,810股股份（占公司总股本的4.99%）无偿划转至江西省港航建设投资集团有限公司（以下简称"省港投集团"）。

本次无偿划转前，省交通投资集团持有公司股份1,226,311,035股，占公司总股本的52.51%；省港投集团未持有公司股份。

本次无偿划转完成后，省交通投资集团将持有公司股份1,109,774,225股，占公司总股本的47.52%；省港投集团将持有公司股份116,536,810股，占公司总股本的4.99%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。

截至目前，本次无偿划转事项尚未实施完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人	王国强
日期	2021年4月27日

证券代码：600269　股票简称：赣粤高速　编号：临2021－023

债券代码：122255　债券简称：13赣粤01

债券代码：122316　债券简称：14赣粤01

债券代码：122317　债券简称：14赣粤02

债券代码：136002　债券简称：15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

@

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年4月27日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的规定，董事会同意对公司会计政策进行相应变更，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

本次会计政策变更会增加公司2020年底总资产0.37亿元、增加公司总负债0.37亿元，预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

独立董事对公司会计政策变更的事项发表以下独立意见：

公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、本次会计政策变更是根据财政部修订后的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

2、变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2021年第一季度报告》及其摘要；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《上市公司治理专项自查清单》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：600269　股票简称：赣粤高速　编号：临2021－024

债券代码：122255　债券简称：13赣粤01

债券代码：122316　债券简称：14赣粤01

债券代码：122317　债券简称：14赣粤02

债券代码：136002　债券简称：15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

@

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2021年4月27日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐立红先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年第一季度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司2021年第一季度报告，特发表以下审核意见：

（一）第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理情况和财务状况；

(三)未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码：600269　股票简称：赣粤高速　编号：临2021－025

债券代码：122255　债券简称：13赣粤01

债券代码：122316　债券简称：14赣粤01

债券代码：122317　债券简称：14赣粤02

债券代码：136002　债券简称：15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

●本次会计政策变更会增加公司2020年底总资产0.37亿元、增加公司总负债0.37亿元，预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

●是否需要提交股东大会审议：否。

一、概述

（一）根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

（二）2021年4月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

（三）是否需要提交股东大会审议：否。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因及内容

财政部2018年发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。基于上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续原有规定。修订的主要内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（二）会计政策变更对当期和未来期间的影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更会增加公司2020年底总资产0.37亿元、增加公司总负债0.37亿元。预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、本次会计政策变更是根据财政部修订后的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

2、变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

（一）第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

（三）第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：600269　证券简称：赣粤高速　公告编号：临2021－026

债券代码：122255　债券简称：13赣粤01

债券代码：122316　债券简称：14赣粤01

债券代码：122317　债券简称：14赣粤02

债券代码：136002　债券简称：15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月27日

股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,241,216,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.1477

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘详扬先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他4名高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,682,896	99.8764	1,533,388	0.1235	100	0.0001

2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,506,296	99.8622	1,548,688	0.1247	161,400	0.0131

3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,606,196	99.8702	1,448,688	0.1167	161,500	0.0131

4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,841,196	99.8892	1,375,088	0.1107	100	0.0001

5、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,841,196	99.8892	1,375,088	0.1107	100	0.0001

6、议案名称：《2020年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,240,231,496	99.9206	984,788	0.0793	100	0.0001

公司决定以2020年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。派发现金红利总额为467,081,402.80元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的88.68%。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2021年－2023年）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,240,250,196	99.9221	966,088	0.0778	100	0.0001

2021年－2023年度，在满足现金分红条件时，公司年度内分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不少于60%。

8、议案名称：《关于2021年度债务融资方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,238,623,296	99.7910	2,431,588	0.1959	161,500	0.0131

结合公司2021年度项目投资建设资金需求和日常经营需要，公司决定2021年度通过债务方式融资余额不超过85亿元人民币，其中新增融资净额不超过45亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

上述授权有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

9、议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,084,696	99.8282	2,031,588	0.1636	100,100	0.0082

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140 万元（其中：财务审计费用不超过 90 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元）。

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,084,696	99.8282	2,131,588	0.1717	100	0.0001

11、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	1,239,084,696	99.8282	2,131,688	0.1718	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
6	《2 2 年度利润分配预案》	13,920,461	93.3923	984,788	6.6069	100	0.0008
7	《赣粤高速分红回报规划（2 21年 2 23年）》	13,939,161	93.5178	966,088	6.4814	100	0.0008
9	《关于续聘2 21年度审计机构的议案》	12,773,661	85.6985	2,031,588	13.6299	100,100	0.6716

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、孙矜如

2、律师见证结论意见：

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西赣粤高速公路股份有限公司
2021年4月28日

公司代码：600495　　公司简称：晋西车轴

晋西车轴股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张朝宏、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,750,743,350.31	3,909,352,268.37	-4.06
归属于上市公司股东的净资产	3,196,970,722.93	3,229,581,436.22	-1.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-71,697,118.09	-45,687,247.21	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	129,633,315.28	61,323,743.99	111.39
归属于上市公司股东的净利润	-33,887,304.48	-28,310,283.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,298,959.99	-33,767,167.52	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.06	-0.89	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-261,845.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,652,567.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,515.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,958,418.25	
合计	5,411,655.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						
						106,744
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
晋西工业集团有限责任公司	372,014,755	30.79	0	无	0	国有法人
汪燕	7,425,507	0.61	0	无	0	其他
窦真将	3,067,360	0.25	0	无	0	其他
俞亚杰	2,850,000	0.24	0	无	0	其他
山西江阳化工有限公司	2,641,153	0.22	0	无	0	国有法人
金洁	2,400,000	0.20	0	无	0	其他
贾军新	2,320,026	0.19	0	无	0	其他
郭成良	2,300,000	0.19	0	无	0	其他
谭善明	1,959,704	0.16	0	无	0	其他
寨汉艺	1,808,000	0.15	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
晋西工业集团有限责任公司	372,014,755	人民币普通股	372,014,755
汪燕	7,425,507	人民币普通股	7,425,507
窦真将	3,067,360	人民币普通股	3,067,360
俞亚杰	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
山西江阳化工有限公司	2,641,153	人民币普通股	2,641,153
金洁	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
贾军新	2,320,026	人民币普通股	2,320,026
郭成良	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
谭善明	1,959,704	人民币普通股	1,959,704
寨汉艺	1,808,000	人民币普通股	1,808,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司和山西江阳化工有限公司的最终控制人同为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

项目	期末余额	上年度期末余额	增减比例（%）	原因
应收账款	144,418,307.25	225,564,857.34	-35.97	主要是应收货款到期收回。
应付票据	187,671,681.21	275,083,315.25	-31.78	主要是票据到期解付。
应交税费	5,376,316.85	18,175,501.40	-70.42	主要是应交增值税减少。

（2）利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）	原因
营业收入	129,633,315.28	61,323,743.99	111.39	主要是产品销量增加。
营业成本	130,884,981.62	65,620,756.37	99.46	主要是产品销量增加。
税金及附加	986,078.92	549,225.64	79.54	主要是土地使用税增加。
研发费用	10,058,989.66	4,769,156.77	110.92	主要是研发投入增加。
其他收益	1,661,449.72	1,187,747.21	39.88	主要是本期递延收益摊销的政府补助增加。
营业外收入	145,205.00	926,898.84	-84.33	主要是本期计入营业外收入的政府补助减少。

（3）现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）	原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,655,313.48	8,989,934.75	-81.59	主要是本期实际收到的政府补助减少。
支付的各项税费	17,669,406.08	5,564,938.92	217.51	主要是本期支付的增值税增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,017,004.75	25,819,960.65	-76.70	主要是上期项目建设投入较多。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	晋西车轴股份有限公司
法定代表人	张朝宏
日期	2021年4月27日

证券代码：600495　证券简称：晋西车轴　公告编号：临2021－022

晋西车轴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2021年1–3月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2021年1–3月计提各类资产减值722.67万元，计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2021年1–3月计提坏账准备7.69万元，主要是各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备7.69万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为–7.69万元。

2、存货跌价准备

2021年1–3月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备714.98万元。其中：产成品计提714.98万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为–714.98万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2021年1–3月合并报表利润总额722.67万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会的审核意见

监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

（一）晋西车轴第六届董事会第二十五次会议决议

（二）晋西车轴第六届监事会第二十二次会议决议

（三）晋西车轴独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二○二一年四月二十八日

证券代码：600495　证券简称：晋西车轴　公告编号：临2021－020

晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021–022号公告）

三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021–023号公告）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二○二一年四月二十八日

证券代码：600495　证券简称：晋西车轴　公告编号：临2021－021

晋西车轴股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议于2021年4月27日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2021年4月16日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

1、审议通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

监事会对《公司2021年第一季度报告》全文及正文审核后认为：

（1）2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021年第一季度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，财务报告能够客观地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制2021年第一季度报告的过程中，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

2、审议通过计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

3、审议通过公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二○二一年四月二十八日

证券代码：600495　证券简称：晋西车轴　编号：临2021－023

晋西车轴股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●交易内容：晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与兵工财务有限责任司（以下简称"兵工财务"或"甲方"）分别于2019年4月28日、11月29日签署了《金融服务协议》和《金融服务协议补充协议》，有效期三年。为进一步提高资金使用效率和效益，结合业务发展需要，公司拟与兵工财务重新签订《金融服务协议》。此项关联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。

●本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

公司和兵工财务分别于2019年4月28日、11月29日签署了《金融服务协议》和《金融服务协议补充协议》，有效期三年。为进一步提高资金使用效率和效益，结合业务发展需要，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的基础上，重新签订《金融服务协议》，将上述两份协议进行整合，同时调整贷款利率收取标准、增加兵工财务为公司及所属公司提供委托理财服务的条款。

由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其所属成员单位共同出资组建的，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：邱江

注册资本：634,000万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围：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；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

（二）公司与兵工财务之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

（三）关联方主要财务指标

兵工财务主要财务数据：2020年末总资产15,837,028万元，所有者权益1,371,559万元。2020年度营业收入136,352万元，净利润59,809万元。

(四)履约能力分析

兵工财务生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司拟与兵工财务重新签订《金融服务协议》，新的协议签订后，兵工财务将为公司及所属公司提供存款、结算、信贷、委托理财及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、《金融服务协议》的主要条款

第一条 服务内容及费用

1、存款业务：

甲方向乙方提供存款服务，存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于兵器集团其他成员单位在财务公司存款利率。

甲方将严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机构有关政策，对乙方存贷款业务实行专户管理，以保证乙方资金安全。

2、贷款业务：

在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及所属公司提供贷款服务。在另行订立贷款协议时应符合上海证券交易所《股票上市规则》的规定。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；不高于乙方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在财务公司的贷款利率。

3、结算业务：

甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。

4、票据业务：

在本协议有效期内，根据乙方及所属公司的申请，甲方可以为乙方及其所属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。

5、委托理财业务：

在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方为乙方提供3、6、12个月期限为主的短期理财业务，目前按照北京银保监局要求及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）规定，均采取"分户管理、独立核算、自负盈亏"的专项理财模式，按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品，均为浮动收益品种，实行"净值化"管理，不提供保本保收益承诺，依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内，甲方为乙方提供委托理财服务额度每年不超过2亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。

6、其他服务

经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括但不限于资金综合管理业务、委托贷款业务、担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

第二条 乙方及下属子分公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过7.5亿元人民币。乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为不超过8亿元人民币。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

第三条 乙方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

第四条 在符合法律法规、监管政策规定的前提下，甲方应保障乙方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的情况下，甲方无须对乙方因此遭受的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。甲方对于出现以下情形时，应及时书面告知乙方：

1、甲方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；

2、甲方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；

3、甲方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

4、甲方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

5、乙方在甲方的存款余额占甲方吸收的存款余额的比例超过30%；

6、甲方的股东对甲方的负债逾期1年以上未偿还；

7、甲方出现严重支付危机；

8、甲方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；

9、甲方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

10、甲方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；

11、其他可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项。

第五条 乙方保证乙方签署并履行本协议符合相关上市规则以及相关上市规则的信息披露要求，符合其业务经营范围和资质许可要求。

第六条 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经乙方董事会、股东大会审议通过后生效，乙方需将董事会、股东大会审议通过的决议及时提交甲方。2019年4月28日甲乙双方签署的《金融服务协议》及2019年11月29日甲乙双方签署的《金融服务协议补充协议》同时废止。

第七条 本协议有效期三年，自生效之日起计算。协议有效期满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年。

五、交易目的和对公司的影响

（一）交易目的：兵工财务向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；兵工财务可为公司免费提供各项结算服务；兵工财务作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。

（二）对公司的影响：上述交易是基于生产经营的需要，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司与兵工财务签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事张朝宏、姚钟、孔炯刚、张国平对本议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可意见：在召开董事会审议该议案之前，我们已经对公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》事项的详尽资料认真进行了事前查阅和审核，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为该关联交易事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关法律法规的规定，符合公司及子公司生产经营的需要和社会公众股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

（二）独立董事独立意见：公司拟与兵工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，该协议能够提高公司资金使用效率，协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，交易过程均遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。本事项的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，关联董事均回避了表决。因此，我们一致同意此项议案。

（三）董事会审计委员会书面审核意见：该关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，协议内容合法、有效，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本委员会同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次签订关联交易协议事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件目录

（一）晋西车轴第六届董事会第二十五次会议决议

（二）晋西车轴第六届监事会第二十二次会议决议

（三）晋西车轴独立董事关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的事前认可意见

（四）晋西车轴独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见

（五）晋西车轴董事会审计委员会关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的书面审核意见

（六）晋西车轴与兵工财务《金融服务协议》

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二○二一年四月二十八日