

(上接B793版)

正是由于时代新材在风电叶片技术性能、产品研发方面不断取得突破，公司才能稳步开拓市场，也给未来叶片产品的提质扩能打下了坚实基础。

(3)合理管理成本的运行给项目实施提供了有力保障。为实现风电叶片运营管理的高效运转，时代新材项目实施的是“总部+生产工厂”的管理模式，由总部集中进行市场营销、计划管理、产品设计研发和试验验证、采购控制、功率更大、叶型更长的新产品试制主要集中在株洲总部进行，充分验证生产过程和工艺的标准转化，将产品后移至外部基地，保证异地基地生产的顺利实施及产品质量。

本项目拟在株洲总部所在地建设叶片新的生产能力，因此有利于发挥管理模式优势，进行技术升级及产品质量控制，也可有效满足高端客户需求和高标准化制造工艺要求。

4.项目风险及防范

本项目按照行业项目发展趋势及客户需求进行市场预测，随着国内外新供应商的不断进入，在技术水平、市场份额方面还将持续给公司带来冲击，再加上国内制造企业的成本优势不断削弱，可以预见本项目实施将面临较弱的市场竞争劣势。

(2)原材料价格上升风险

自2016年以来，国内生产企业用主要原材料的价格不断攀升，尽管项目所需的原材料主要为环氧树脂、玻璃纤维、夹芯材料等供应充分，但全面涨价的趋势不改，这也将直接影响项目的盈利水平。

(3)能源、运输风险

项目的主要能源为电力及天然气，现如株洲市电网用电，用电量基本上可以得到保证，株洲市天然气供应可以得到保证，且价格稳定。但如果能源的供应和价格发生变化，将对企业生产成本和净利润水平造成影响。

企业对外运输主要靠公路、铁路及水路，随着企业规模的不断扩大，原材料供应和产品销售数量必然增加，若出现运输紧张状况，可能会影响企业的生产经营。

5.项目投资结论

风电叶片是风力发电设备的关键零部件，随着我国风力发电的不断成熟和完善，在未来有着广阔的发展潜力和前景。综上，为了满足市场及下游客户持续增长的需求，在时代新材高分子材料技术不断积累以及高管理水平的帮助下，本次拟对时代新材风电叶片的株洲生产基地进行提质扩能。本项目各项经济指标好，是有必要可实施的。

四、项目有关审批情况

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2012年修订)和《公司章程》。公司本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司变更募集资金投资项目。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，是围绕公司主营业务发展，提高募集资金使用效率，巩固和提升市场竞争力，进一步做强做大的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司将部分募集资金投资项目进行变更。

保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项，已经公司第七届董事会第二十二次会议和第十七届监事会第十三次会议审议通过，通过了公司独立董事与监事会发表的明确同意意见，并将提交公司股东大会审议。项目符合法律法规的相关规定；本次变更部分募集资金投资项目在公司的主营业务范围内，有利于公司提高募集资金利用效率，是依据并购整合、协同发展战略而做出的决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相变更募集资金用途和损害股东合法权益的情形，保荐机构同意实施本次变更部分募集资金投资项目事宜。

六、公告附件

1.公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见

2.保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-013

## 株洲时代新材料科技股份有限公司关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告

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。

● 根据公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》，本公司与中车财务公司的日常存款余额(包括利息收入)不超过4亿元，未超过公司2016年12月31日经审计计净资产的5%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本公司关联交易对公司的影响：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，预计有利于公司及中车财务公司提高资金使用效率，增加利息和金融服务收入，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展需要和股东利益。《金融服务框架协议》的实施符合国家有关法律法规和政策规定，服务定价公允、透明。本次关联交易不会损害本公司及股东的利益，本公司的主要经营也不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行程序

1.董事会审议情况

本公司于2017年3月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议了《关于与中车财务公司签署<金融服务框架协议>的议案》，关联董事回避表决，该议案获得非关联董事票数表决通过。

2.独立董事意见

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事对本事项进行了事前审核；在在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了明确的独立意见，认为此次关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率和效益，并且此次关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，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，因此同意本项关联交易。

(二)关联交易预计类别和金额

根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，2017年度公司拟与中车财务公司进行金融服务合作，具体金额和金额包括：公司在财务公司的日常存款余额(包括利息收入)不超过4亿元，未超过公司2016年12月31日经审计计净资产的5%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本公司关联交易对公司的影响：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，预计有利于公司及中车财务公司提高资金使用效率，增加利息和金融服务收入，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展需要和股东利益。《金融服务框架协议》的实施符合国家有关法律法规和政策规定，服务定价公允、透明。本次关联交易不会损害本公司及股东的利益，本公司的主要经营也不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

二、关联交易的基本情况

(一)关联交易履行程序

1.董事会审议情况

本公司于2017年3月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议了《关于与中车财务公司签署<金融服务框架协议>的议案》，关联董事回避表决，该议案获得非关联董事票数表决通过。

2.独立董事意见

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事对本事项进行了事前审核；在在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了明确的独立意见，认为此次关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率和效益，并且此次关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，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，因此同意本项关联交易。

(二)关联交易预计类别和金额

根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，2017年度公司拟与中车财务公司进行金融服务合作，具体金额和金额包括：公司在财务公司的日常存款余额(包括利息收入)不超过4亿元，未超过公司2016年12月31日经审计计净资产的5%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本公司关联交易对公司的影响：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，预计有利于公司及中车财务公司提高资金使用效率，增加利息和金融服务收入，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司经营发展需要和股东利益。《金融服务框架协议》的实施符合国家有关法律法规和政策规定，服务定价公允、透明。本次关联交易不会损害本公司及股东的利益，本公司的主要经营也不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

(三)协议有期限

协议经双方签署并履行相关法律程序后生效，有效期至2019年12月31日。在符合有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的前提下，经双方同意可以续签。

四、关联交易目的和对公司的影响：①中车财务公司向公司提供金融服务遵循平等、自愿、互惠互利、共同发展的原则，与其它银行金融产品提供的金融服务无实质性差异，不会对公司的金融产品和服务造成影响。双方合作将有利于公司在保证资金正常运转的基础上，充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，进一步提高资金效益。?

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

2017年3月30日

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2017-014

## 关于公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况、2017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。

● 关于公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况、2017年度日常关联交易预计的基本情况

本公司及控股子公司2016年度向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额50,049,147.80元，预计公司及控股子公司2017年度向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额75,490,000.00元。明细情况见附件一。

二、关联交易介绍及关联关系

名称：中国中车股份有限公司

法定代表人：刘化龙

注册资本：2728875.8333 万元

成立时间：2007年12月28日

主营业务：铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

(一)关联交易介绍

中国中车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。

五、关联交易的定价政策

公司已于2017年3月28日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联交易表决通过。其余5名非关联董事一致同意该议案。

独立董事对关联交易给予充分的独立意见：公司及各关联方进行的各项关联交易，符合市场原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定。

此项关联交易尚须获得2016年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股

东回避表决。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件一、公司及控股子公司向中国中车及其下属企业销售情况：

单位：万元

关联方名称	交易标的	2016年发生额	2017年预计额	与本企业的关系
中车株洲电力机车研究所有限公司	风能产品	260,799,947.55	290,000,000.00	本公司控股股东、同受中国中车控制
中车青岛四方机车车辆有限公司	客车配件	153,065,623.36	170,000,000.00	同受中国中车控制
中车大连机车车辆有限公司	机车配件	119,158,304.23	380,000,000.00	同受中国中车控制
中车四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	机车配件	86,241,565.14	90,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电力机车有限公司	机车配件、检测服务	52,351,483.94	63,000,000.00	同受中国中车控制
江苏中车电机有限公司	电缆线、绝缘漆	49,971,283.49	50,000,000.00	同受中国中车控制
中车长春轨道客车股份有限公司	客车配件	33,278,503.48	40,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲电机有限公司	机车配件、检测服务	29,611,444.83	30,000,000.00	同受中国中车控制
成都中车电机有限公司	电缆线、树脂产品	25,026,039.36	26,000,000.00	同受中国中车控制
南京中车浦镇城轨车辆有限公司	客车配件	22,992,425.15	30,000,000.00	同受中国中车控制
中车南京浦镇车辆有限公司	客车配件	14,877,162.28	20,000,000.00	同受中国中车控制
中车大同机车有限公司	机车配件	14,587,957.16	20,000,000.00	同受中国中车控制
宝鸡中车时代工程机械有限公司	工程机械	12,124,758.94	95,000,000.00	同受中国中车控制
株洲中车电机有限公司	电缆线、绝缘漆、云母带	10,544,338.62	12,000,000.00	同受中国中车控制
中车广东东铁轨道交通车辆有限公司	客车配件	9,784,305.12	20,000,000.00	同受中国中车控制
常州中车铁马科技实业有限公司	机车配件	8,302,665.60	15,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲时代电气有限公司	风能产品	5,601,975.68	7,000,000.00	同受中国中车控制
青岛中车电气设备有限公司	铁路产品	5,206,106.76	7,000,000.00	同受中国中车控制
中车长客轨道车辆有限公司	货车配件	4,950,247.68	6,000,000.00	同受中国中车控制
广州中车电机有限公司	机车配件	4,146,933.18	8,000,000.00	同受中国中车控制
西安中车永电金风科技有限公司	风能产品	5,601,975.68	7,000,000.00	同受中国中车控制
中车永电金风科技股份有限公司	风能产品	4,441,867.41	14,000,000.00	同受中国中车控制
中车株洲时代电动汽车有限公司	绝缘漆、压条	4,365,158.67	5,000,000.00	同受中国中车控制
Dynex Power Inc.	晶闸管	3,687,302.30	4,000,000.00	同受中国中车控制
湖南中车时代电动汽车有限公司	汽车配件	3,025,137.99	4,000,000.00	同受中国中车控制
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	客车配件	2,009,283.84	3,000,000.00	同受中国中车控制
上海阿尔斯通轨道交通设备有限公司	客车配件	2,684,900.00	4,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	机车配件	2,642,700.35	6,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车有限公司	机车配件	2,157,908.66	6,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车有限公司	机车配件	1,875,076.89	2,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车有限公司	机车配件	1,700,852.20	2,000,000.00	同受中国中车控制
中车戚墅堰机车有限公司	压瓦、耐材产品	1,492,705.51	2,000,000.00	同受中国中车控制
中车西安车辆有限公司	货车配件	1,433,230.76	2,000,000.00	同受中国中车控制
中车中车车辆有限公司	货车配件	1,140,403.42</		