

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法律责任。

重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Government Subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Revenue, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Includes sections for Shareholder Information and Shareholding Information.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人:吴振国主管会计工作负责人:韩秋实会计机构负责人:郝瑛

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Revenue, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴

晋西车轴股份有限公司 2023 第三季度报告

公司负责人:吴振国主管会计工作负责人:韩秋实会计机构负责人:郝瑛

合并利润表 2023年1—9月

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Government Subsidies, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴

晋西车轴股份有限公司 2023 第三季度报告

公司负责人:吴振国主管会计工作负责人:韩秋实会计机构负责人:郝瑛

合并利润表 2023年1—9月

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Government Subsidies, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Rows include Total Assets, etc.

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-045

晋西车轴股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称:晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为晋西车辆担保金额为20,000万元,截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币8,494.71万元。

● 本次担保是否有反担保:是
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月27日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案》,同意公司为全资子公司晋西车辆使用公司向交通银行山西省分行申请办理的总额为人民币40,000万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保,晋西车辆的授信额度为20,000万元,期限为2年。根据《章程》,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、注册地点:山西转型综合改革示范区槐樾产业园开元街6号1幢2层2086室
2、法定代表人:刘铁
3、注册资本:13,000万元
4、主营业务:铁路货车车辆、转向架、轮对(轮轴)以及非标产品的设计制造。
5、财务情况

截至2022年12月31日,晋西车辆资产总额为122,595.36万元,负债总额为67,933.25万元,净资产为54,662.11万元,资产负债率为56.41%;2022年度晋西车辆实现营业收入为67,045.24万元,净利润为858.79万元。

截至2023年9月30日,晋西车辆资产总额为140,066.68万元,负债总额为63,456.13万元,净资产为76,600.45万元,资产负债率为45.31%;2023年1至9月晋西车辆实现营业收入为47,808.70万元,净利润为-2,566.57万元。

6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
7、被担保公司与本公司的关系:晋西车辆为本公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。

四、担保的必要性和合理性
公司本次为晋西车辆提供担保是为支持子公司的的发展,在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。本次担保事项符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司的全资子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见
2023年10月27日,公司第七届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次担保事项,董事会认为公司本次为晋西车辆提供担保是为满足子公司正常经营发展的需要,晋西车辆经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,并为公司提供反担保,可以保障上市公司利益,风险可控。

公司独立董事审议后认为:公司为全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的,履行程序合法合规,体现了诚信、公平、公开的原则,不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此,我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不含对子公司担保)总额为0万元,本公司对子公司提供的担保余额为8,494.71万元,占母公司最近一期经审计净资产的比例为2.92%;公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司 2023年10月28日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-046

晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,拟对现行公司《章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Rows include Article 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

晋西车轴股份有限公司 2023年10月28日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-047

晋西车轴股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间:2023年11月07日(星期二)下午15:00-16:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”),网址:https://roadshow.sseinfo.com/
● 投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxe.com进行提问。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月07日下午15:00-16:30举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年11月07日下午15:00-16:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
公司董事长吴振国,董事、总经理刘铁,独立董事姚小民,总会计师、董事会秘书韩秋实,证券事务代表高虹(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年11月07日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxe.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:高虹
电话:0351-66282296
邮箱:zqb@jinxiaxe.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司 2023年10月28日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-048

晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,拟对现行公司《章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Rows include Article 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

晋西车轴股份有限公司 2023年10月28日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-049

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第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法律责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年10月17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。

在保证董事充分表达意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》,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、审议通过关于公司(含子公司)向交通银行山西省分行申请不超过人民币40,000万元综合授信业务的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。根据公司的实际情况及未来业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”))拟向交通银行山西省分行申请不超过40,000万元的综合授信业务(其中:公司的授信额度为20,000万元,晋西车辆的授信额度为20,000万元),期限为2年。

三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2023-045号公告)

四、审议通过关于修订公司《章程》的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案,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)

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案,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)

七、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案,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)

八、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案,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)

九、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案,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)

十、审议通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案,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)

十一、审议通过适时召开公司2023年第三次临时股东大会的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。公司2023年第三次临时股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司 2023年10月28日