（上接B118版）

中车株洲车辆有限公司	湖南省株洲市荷塘区宋家桥	姜强俊	铁路货车、城轨车辆、铁路运输设备、轨道工程机械装备制造、修理；金属结构件、装配式智能建筑及零部件设计、制作、安装与销售；进出口业务；金属材料加工及销售；铁路专用线运输；道路货物运输；信息技术咨询服务；管理咨询等	76,891	216,722.22	134,381.60	82,340.62	62.01%
中车株洲电力机车研究所有限公司	湖南省株洲市田心	李东林	轨道交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、检测、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售；风电场的建设、运营、咨询服务、电力建筑施工总承包；综合能源服务工程总承包；客车及零部件制造、销售及售后服务	912,684	9,144,578.98	4,182,068.94	4,962,510.13	45.73%
宁夏中车新能源有限公司	宁夏回族自治区中卫市海兴开发区小微企业孵化园二期南侧（工业园区清河东路）	谷小辉	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；网络技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务	2,000	17,572.24	14,849.58	2,722.66	84.51%
鸡西中车新能源装备有限公司	黑龙江省鸡西市鸡东县经济开发区工业产业园兴业街4号4-4	谷小辉	发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发等	2,000	10,683.94	8,884.81	1,799.12	83.16%
佳木斯中车新能源装备有限公司	黑龙江省佳木斯市东风区（高新区）光复东路881号	谷小辉	发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发等	2,000	43,265.85	41,077.93	2,187.92	94.94%
贵州中车时代绿色装备有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡贵安先进装备制造产业集群南区标准厂房（二期）	刘辉	发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；风力发电机组及零部件销售；机械电气设备销售；电气设备修理等	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00%
湖南力行动力科技有限公司	湖南省株洲市天元区黄河南路499号厂房	倪大成	电气设备研发；机械电气设备制造；电气设备修理；电气机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备研发、销售、制造；环境卫生公共设施安装服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发、制造、销售	10,000	38,076.77	23,558.28	14,518.49	61.87%
襄阳中车电机技术有限公司	湖北省襄阳市高新区胯龙大道北一号	徐永谦	轨道交通用电机及配件（牵引电机、特种电机、直线电机和磁悬浮电磁铁及辅助风机）、新能源汽车驱动电机及集成产品、工业传动特种电机、特种装备电机及电机维护和配件、变配电产品；桥梁部件、机车抱轴瓦开发、铁路客车电风扇、电暖器及其他电器类产品的开发、制造及运维服务；轨道交通地面及车辆电气柜、电力传动、水力发电装备及配电系统的开发、水力水电工程施工总承包、机电安装施工等	49,770	211,418.13	140,377.29	71,040.84	66.40%
北京中车重工机械有限公司	北京市西平区昌平火车站西4	黄志文	制造铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、串轮设备、钢结构、铸件、弹簧、石油机械产品；加工铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、机械配件、弹簧、锻件、钢结构；生产工程机械；施工总承包、专业承包；道路货物运输；国际船舶运输、国际海运辅助业务；安装钢结构；修理机械设备；网架工程施工；销售铁路机车车辆配件、机电产品等	59,637	133,712.23	75,909.68	57,802.55	56.77%
上海中车汉格船舶与海洋工程有限公司	上海市泰贤区茂园路659号206室	谭永能	船舶工程施工；船舶机械自动化成套设备、船舶电器开关箱制造、加工（以上限分支机构经营）；船舶销售、租赁；船舶机械设备安装；从事船舶领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电产品、电子产品、电器批发、零售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理等	47,842	35,677.30	12,711.23	22,966.07	35.63%
广西中车新能源装备有限公司	广西壮族自治区百色市右江区四塘镇深百产业园区厂房24栋5-508	刘辉	发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；金属结构制造；金属结构销售；工程管理服务；物业管理	12,000	35,744.88	23,550.30	12,194.58	65.88%
上海中车艾森迪海洋装备有限公司	中国（上海）自有贸易试验区临港新片区飞鸿路321号A3区、B区3层	余康	海洋装备、自动化设备、船舶设备、电气设备、机械设备及配件、机电设备及配件的销售、生产制造、维修，从事海洋装备、自动化设备、船舶设备、电气设备、机械设备、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。	72,000	112,373.68	71,950.11	40,423.57	64.03%
Soil Machine Dynamics Ltd	英国纽卡斯尔	Michael Jones	深海无人遥控作业装备制造和工程系统方案提供	93.90（英镑）	100,282.97	103,202.33	-2,919.36	102.91%
宁波中车时代电气设备有限公司	浙江省宁波市鄞州区五乡镇明伦村	颜长奇	牵引系统、船用电气系统、真空集便器系统、信号系统、供电系统、轨道门系统、卫生洁具、传感器系统的制造、研发、销售维修和技术服务等	11,000	36,300.13	23,746.51	12,553.62	65.42%
宁波中车时代传感技术有限公司	浙江省宁波市江北区振兴路138号	颜长奇	传感器、真空集便器系统、轨道交通门系统、环保设备、电子电器设备与系统、牵引系统、信号系统、供电系统等产品的制造、研发、检测、试验、维修、加工、安装、批发、零售等	29,679	124,008.75	63,123.49	60,885.26	50.90%
CRRC New Material Tech-nologies GmbH	德国达默	Philipp Frings	设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料（金属）件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务	814.46（欧元）	533,879.65	363,932.75	169,946.89	68.17%
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	湖南省株洲市天元区栗雨工业园（株洲时代新材料科技股份有限公司内）	张亚新	合成纤维及制品、纤维熔喷塑料制品的研发、加工、检测、销售，橡胶制品、塑料制品、合成树脂制品、复合材料制品、聚氨酯材料制品、玻璃制品、绝缘材料制品、电磁场的研发、加工、检测、销售，铁路专用设备及器材、配件研发、销售，电气机械制造、销售、咨询服务，模具加工，百货、五金、交电、金属材料、胶木制品、化工原料（不含危险化学品）的销售	5,000	24,948.10	15,016.76	9,931.34	60.19%
中车青岛四方车辆研究所有限公司	山东省青岛市市北区瑞昌路231号	孔军	车辆及零部件、车辆配套设备、铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装、车辆配套设备安装调试；技术转让、技术协作、技术培训；房屋租赁、设备租赁；设计、制作、发布《铁道车辆》、《国外铁道车辆》杂志广告业务；进出口业务，机电安装（不含特种设备）等	175,448	1,287,163.54	620,121.47	667,042.08	48.18%
中车制动系统有限公司	青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧	孔军	轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；机械设备研发；高铁设备、配件制造；汽车零部件及配件制造；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；铁路机车车辆配件制造；金属链条及其他金属制品制造；铁路机车车辆配件销售；机动车修理和维护等	17,902	581,927.70	293,915.61	288,012.09	50.51%
天津中车四方所科技有限公司	天津市西青区中北镇京福公路689号	王夕生	技术服务、技术开发、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售、新能源原动设备制造销售、非居住房地产租赁、停车场服务等	40,500	33,046.46	1,462.34	31,584.12	4.43%
中车永济电机有限公司	运城永济市电机大街18号	邢晓东	电气传动系统、电机、变流器、电子元器件、机电设备、工程机械设备、金属结构、轨道交通产品及部件的研发、设计、制造、销售、维理、租赁、服务；信息及技术咨询等自营和代理进出口业务。船舶、电动汽车、机车、车辆空调装置、换气装置销售、服务等	131,826	1,299,212.07	828,519.85	470,692.22	63.77%
西安中车永电捷力风能有限公司	陕西省西安市经济技术开发区明光路161号	安碧平	电机制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；金属材料制造；金属材料销售；电气设备修理；电力电子元器件制造、销售；货物进出口；技术进出口等	6,400	367,007.18	220,015.66	146,991.52	59.95%
西安中车永电电气有限公司	陕西省西安市西安经济技术开发区文景北路15号	王彬	电气设备销售、电机及其控制系统研发、机械电气设备制造、新能源原动设备制造、电力电子元器件制造、电子元器件与机电组件设备制造、金属结构制造、机械设备研发、电机制造、船用配套设备制造、城市轨道交通设备制造、铁路机车车辆配件制造、发电机及发电机组制造等	14,282	577,749.59	267,037.43	310,712.16	46.22%
中车大连电力牵引研发中心有限公司	辽宁省大连旅顺经济开发区浩洋北街1号	贾健	电力全引与控制领域的技术研究及产品开发、制造、销售、应用、服务；轨道交通装备电力装置、电子电气产品、电力变流器、电传动系统、网络控制系统实验、检测与评估；对外技术咨询与转让；国内一般贸易和货物、技术进出口	38,800	135,287.02	102,859.61	32,427.41	76.03%
中车株洲电机有限公司	株洲市石峰区田心高科技园内	聂自强	电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；工程和技术研究试验发展；电机制造；机械电气设备制造、销售等	134,220	1,042,701.27	628,638.64	414,062.63	60.29%
成都中车电机有限公司	成都市新都区石板滩镇石木路888号	张据卫	电机及其控制系统研发；铁路机车车辆配件制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造等	25,000	116,473.31	78,989.28	37,484.03	67.82%
江苏中车电机有限公司	盐城市大丰区经济开发区金海路111号	郑桥	发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务等	39,217	487,659.49	325,956.65	161,702.84	66.84%
中车信息技术有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院8号楼612室	陈凯	技术检测、专业承包；技术开发、技术咨询、技术转让；技术服务、计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务等	73,617	89,740.72	25,530.79	64,209.93	28.45%
中车国际有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院8号楼2层202	武岩	铁路机车、车辆、城市轨道动车及车辆、轨道吊车及其零部件、工业用材料销售；货物、技术、代理进出口等	258,000	1,304,244.87	849,665.13	454,579.74	65.15%
中国中车（香港）有限公司	香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼41楼4112室	刘刚	市场营销、产品销售、贸易、售后服务和资本运营等	367,646.14（港币）	1,240,005.35	830,203.99	409,801.37	66.95%
哥伦比亚中车长客股份公司	Alberto Martinez Zavala 52 56 4125 3332 Paseo de la Reforma 250, Piso 18, Torre B, Col.Juarez, C.	高凤	墨西哥地铁一号线PPS项目建设与维保工作	243,175.11（墨西哥比索）	590,550.68	464,239.42	126,311.27	78.61%
中车物流有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼6层611室	张明东	国际货运代理；仓储服务；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备等	76,000	1,705,856.57	1,708,444.13	-2,587.56	100.15%
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	青岛市城阳区锦宏东路88号	田学华	铁路机车、客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等	706,883	7,603,724.05	5,230,747.91	2,372,976.14	68.79%
青岛中车四方机动车辆有限公司	山东省青岛市市北区宏安平路9号	兰玉贞	铁路机车车制造、维修；特种设备安装改造修理、制造；道路机动车辆生产；检验检测服务等	30,000	316,305.91	160,343.73	155,962.18	50.69%
中车智能交通工程技术有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼五层501,503	王宏伟	施工总承包；专业承包；技术开发；销售机械设备、建筑材料；机械设备租赁；货物进出口等	150,000	788,264.06	520,429.42	267,834.65	66.02%
重庆中车建设工程有限公司	重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号	赵金波	各类工程建设活动、建设工程设计、建筑智能化系统设计、人防工程设计、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等	50,000	135,305.23	69,606.53	65,698.70	51.44%
江苏中车机电科技有限公司	江苏省南通市崇川区濠河北路60号紫荆科技城13A-802	秦久培	各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑智能化工程施工等	10,000	35,346.25	20,974.62	14,371.63	59.34%
江苏中车城市发展有限公司	无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东融创大厦A座301-218	刘小梁	承接道路桥梁、隧道、基础设施、市政管道工程、轨道交通工程、通用工业与民用建筑工程及相关设备的安装、土石方工程等	30,000	502,095.69	391,937.96	110,157.73	78.06%
中车福伊特传动技术（北京）有限公司	北京市昌平区南口镇道北4号等6幢内1幢2层	陶凌	生产风能原动设备；齿轮及齿轮箱、变速箱、气体压缩机、高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、货物进出口等	40,000	59,149.72	84,450.70	-25,300.99	142.77%
美国中车麻省公司	美国马塞诸塞州波士顿	王兆福	城轨地铁新造，其中包括城轨地铁新造及提供城轨地铁项目相应的咨询服务	13,050（美元）	331,159.30	344,359.51	-13,200.21	103.99%
澳大利亚中车长客轨道交通装备有限公司	Level 21, 567 Collins Street, Melbourne, VIC, Australia, 3013	曾书涵	墨尔本地铁项目车辆部分的设计、制造、调试、维护	100（美元）	80,711.99	90,664.18	-9,952.19	112.33%
以色列中车长客轨道交通装备有限公司	Zvulun Hammer road, light rail Depot Kiryat Arieh Petach-Tikva, Israel.	王利军	轨道车辆的检修运维、售后服务、架修和大修；轨道车辆本地制造项目服务，整车、零部件、工装、工具的采购和销售等服务；与轨道交通车辆相关的技术服务、质量监督、顾问咨询等服务；与以色列本地采买相关的贸易以及国内运至现场的设备、产品进口报关、报检等工作。	100（美元）	4,525.40	2,349.64	2,175.75	51.92%
哥伦比亚中车长客股份公司	Calle 70 Bis No. 4-41, Bogot á D. C, Colombia	娄芳作	轨道车辆维保服务、技术服务、技术咨询、项目策划、项目服务；轨道车辆整车及零配件采购、销售、服务及租赁等	200（美元）	1,653.48	143.75	1,509.73	8.69%

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2024-013
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司关于签署关联交易框架协议暨日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。
- 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。
- 提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）及/或其下属企业与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）及/或其下属企业（不含公司及其下属企业，下同）之间的关联交易往来，公司需与中车集团签署产品和服务互供框架协议、固定资产及房屋租赁框架协议。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案》。会议应到董事7人，实到董事7人。在审议该议案时，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事事先召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案》，认为：该等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交2023年年度股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、产品和服务互供框架协议项下的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	2024年预计发生金额	截至2024年2月29日实际发生额
向关联人销售产品及提供服务	中车集团及/或其下属企业	800,000	161,093	800,000	114,028	800,000	2,411
向关联人采购产品及采购服务	中车集团及/或其下属企业	400,000	111,285	400,000	110,683	400,000	7,471
合计		1,200,000	272,378	1,200,000	224,711	1,200,000	9,882

2022年、2023年实际发生额均小于预计金额，主要原因是中车集团及/或其下属企业的业务规模拓展进度晚于预期，以及公司及/或其下属企业对与中车集团及/或其下属企业之间的关联交易进行严格控制所致。

2、房屋租赁框架协议下的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	2024年预计发生金额	截至2024年2月29日实际发生额
向关联人租入固定资产及房屋	中车集团及/或其下属企业	50,000	23,729	50,000	10,723	50,000	1,383
向关联人租出固定资产及房屋	中车集团及/或其下属企业	20,000	498	20,000	425	20,000	17
合计		70,000	24,227	70,000	11,147	70,000	1,400

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

1、产品和服务互供框架协议项下的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额	2026年预计发生金额	2027年预计发生金额
向关联人销售产品及提供服务	中车集团及/或其下属企业	700,000	700,000	700,000
向关联人采购产品及采购服务	中车集团及/或其下属企业	400,000	400,000	400,000
合计		1,100,000	1,100,000	1,100,000

2、固定资产及房屋租赁框架协议下的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额	2026年预计发生金额	2027年预计发生金额
向关联人租入固定资产及房屋	中车集团及/或其下属企业	50,000	50,000	50,000
向关联人租出固定资产及房屋	中车集团及/或其下属企业	20,000	20,000	20,000
合计		70,000	70,000	70,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

中车集团系由原中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）采取吸收合并的方式与原中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）合并而来。

2015年8月，经国务院同意、国务院国有资产监督管理委员会批准，北车集团与南车集团合并，合并完成后，北车集团存续并更名为“中国中车集团公司”。2015年9月24日，北车集团已就本次合并办理完毕工商变更登记手续，变更后名称为“中国中车集团公司”。

中车集团统一社会信用代码为91110000710929930X，住所及主要办公地址为北京市丰台区芳城园一区15号楼，法定代表人为孙永才，注册资金为人民币2,300,000万元，企业性质为国有独资公司，主营业务为轨道交通装备及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及依托轨道交通装备专有技术的延伸产业。

截至2022年12月31日，中车集团的资产总额为人民币51,193,476万元、负债总额为人民币31,093,293万元、资产净额为人民币20,100,183万元、2022年营业收入为人民币23,339,797万元、净利润为人民币1,414,330万元、资产负债率为60.74%。截至2023年9月30日，中车集团资产总额为人民币55,447,443万元、负债总额为34,719,837万元、资产净额为人民币20,727,606万元、2023年三季度营业收入为人民币14,792,807万元、净利润为人民币780,209万元、资产负债率为62.62%。中车集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，中车集团合计持有公司14,765,441,250股股份（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，为公司的控股股东。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

财务公司与中车集团的前期金融服务关联交易执行情况良好，中车集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

财务公司与中车集团于2024年3月28日签署了《中国中车集团有限公司与中车财务有限公司金融服务框架协议》，协议所指中车集团包括中车集团及其各级下属企业，但不包括公司及其各级下属企业。协议主要内容及定价依据如下：

（一）服务内容及定价依据

1、财务公司为中车集团提供存款服务、信贷服务及其他金融服务（包括但不限于提供财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理交易款项的收付；办理委托贷款、债券承销；办理资金结算与收付；提供存款证明、资信证明、结售汇、担保、票据承兑等服务）。

2、财务公司向中车集团支付的存款利率，应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定，并应不高于同期银行业金融机构向中车集团或同等条件第三方吸收同种类存款所确定的利率。

3、财务公司向中车集团提供信贷服务，利率或费率应参照中国人民银行就同种类业务规定的贷款市场报价利率（LPR）或费率确定，并应不低于同期银行业金融机构向中车集团或同等条件第三方办理同种类信贷业务所确定的利率或费率。

4、财务公司就提供其他金融服务向中车集团收取的费用，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。

（二）协议期限

协议经双方签署并经过相关法律程序后，于2025年1月1日起生效，有效期至2027年12月31日止。

（三）风险评估及控制措施

1、中车集团的声明及承诺

（1）中车集团在与财务公司办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；中车集团使用财务公司业务系统，应严格遵守财务公司的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

（2）中车集团同意，在其与财务公司履行协议期间发生的任何重大变化，包括但不限于股权或控制权、经营范围、注册资本等的变化，须及时与财务公司进行通报和交流；且双方同意在未正式公布前须遵守保密责任。

（3）中车集团同意，在出现如下情形之一的，须及时通知财务公司，并配合财务公司启动风险应急处置程序。

1）中车集团在财务公司贷款业务虽未到期，但已出现欠息情况；

2）中车集团在财务公司贷款业务出现逾期情况；

3）中车集团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）中车集团发生经营风险；

5）中车集团在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；

6）中车集团出现其他可能对财务公司贷款业务带来安全隐患的重大事项。

（4）中车集团未能按时足额向财务公司归还信贷业务产生相关债项的，财务公司有权终止《中国中车集团有限公司与中车财务有限公司金融服务框架协议》，并可按照法律规定对中车集团应还财务公司的债项与中车集团在财务公司的存款进行抵销。

2、财务公司的声明及承诺

（1）财务公司在办理各项业务时，将提供快捷、优质、优惠的服务，并对中车集团的监督、质询、批评和投诉给予高度重视和迅速妥善的处理。

（2）如出现金融业务风险，财务公司应采取积极措施进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。具体措施包括但不限于：

1）暂缓或停止发放新增贷款；

2）提前收回贷款；

3）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；

4）卖出持有的货币基金或其他投资资产。

（3）财务公司保障中车集团存款的资金安全，在中车集团提出资金需求时在其存款限额内及时足额予以兑付。财务公司未能按时足额向中车集团支付存款的，中车集团有权终止《中国中车集团有限公司与中车财务有限公司金融服务框架协议》，并可按照法律规定对财务公司应付中车集团的存款与中车集团在财务公司的贷款（如有）进行抵销及追讨有关差额（如有）及补偿。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司与中车集团之间发生的金融服务关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司的日常生产经营；有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2024-014
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司关于签署《金融服务框架协议》暨金融服务关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需提交股东大会审议批准。
- 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。
- 提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为便于中车财务有限公司（以下简称“财务公司”）为中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）提供金融服务并规范财务公司与中车集团之间的关联交易往来，财务公司与中车集团需签署金融服务框架协议，并依据协议向中车集团提供存款、信贷及经原中国银行业监督管理委员会（现已调整为“国家金融监督管理总局”，下同）批准的可从事的其他金融服务。

（二）关联交易履行的审议程序

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署（金融服务框架协议）的议案》。会议应到董事7人，实到董事7人。在审议该议案时，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事事先召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署（金融服务框架协议）的议案》，认为：财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中车集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定；本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交2023年年度股东大会审议。

（三）前次金融服务关联交易的预计和执行情况

单位：人民币亿元

服务项目	额度说明	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	2024年预计发生金额	截至2024年2月29日实际发生金额
存款服务	中车集团及其下属企业（但不包括公司及其下属企业）于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）	200	54.64	210	66.34	220	55.80
贷款服务	中车集团及其下属企业（但不包括公司及其下属企业）自财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）	150	114.83	160	40.32	170	20.15
其他金融服务	其他金融服务每年所收取的服务费用	0.22	0.00	0.23	0.00	0.24	0.00

2023年度，中车集团及其下属成员企业在财务公司的每日存款余额（含应计利息）低于预计金额，主要原因在于中车集团加强资金集中管控，一体化统筹择优运作、配置资金，在财务公司存款少于预期。

2023年度，中车集团及其下属成员企业在财务公司的每日贷款余额（含应计利息）低于预计金额，主要原因在于受到利率下行等因素影响，中车集团在金融市场的融资成本不断下降，中车集团及其下属企业通过商业银行和债券市场获得了大量的低成本融资，减少了在财务公司的融资规模。

（四）本次金融服务日常关联交易预计金额和类别

1、存款服务：在协议有效期内，中车集团及其下属企业（但不包括公司及其下属企业）于财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过折合人民币200亿元（2025年度）、折合人民币210亿元（2026年度）、折合人民币220亿元（2027年度）。

2、信贷服务：在协议有效期内，中车集团及其下属企业（但不包括公司及其下属企业）自财务公司获得的最高信贷额度分别为不超过折合人民币100亿元（2025年度）、折合人民币100亿元（2026年度）、折合人民币100亿元（2027年度）。

3、其他金融服务：在协议有效期内，财务公司为中车集团及其下属企业（但不包括公司及其下属企业）提供其他金融服务每年所收取的服务费用不超过折合人民币0.22亿元（2025年度）、折合人民币0.22亿元（2026年度）、折合人民币0.22亿元（2027年度）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

中车集团系由原中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）采取吸收合并的方式与原中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）合并而来。

2015年8月，经国务院同意、国务院国有资产监督管理委员会批准，北车集团与南车集团合并，合并完成后，北车集团存续并更名为“中国中车集团公司”。2015年9月24日，北车集团已就本次合并办理完毕工商变更登记手续，变更后名称为“中国中车集团公司”。

中车集团统一社会信用代码为91110000710929930X，住所及主要办公地址为北京市丰台区芳城园一区15号楼，法定代表人为孙永才，注册资金为人民币2,300,000万元，企业性质为国有独资公司，主营业务为轨道交通装备及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及依托轨道交通装备专有技术的延伸产业。

截至2022年12月31日，中车集团的资产总额为人民币51,193,476万元、负债总额为人民币31,093,293万元、资产净额为人民币20,100,183万元、2022年营业收入为人民币23,339,797万元、净利润为人民币1,414,330万元、资产负债率为60.74%。截至2023年9月30日，中车集团资产总额为人民币55,447,443万元、负债总额为34,719,837万元、资产净额为人民币20,727,606万元、2023年三季度营业收入为人民币14,792,807万元、净利润为人民币780,209万元、资产负债率为62.62%。中车集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，中车集团合计持有公司14,765,441,250股股份（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，为公司的控股股东。

（三）前期金融服务关联交易的执行情况和履约能力分析

财务公司与中车集团的前期金融服务关联交易执行情况良好，中车集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

财务公司与中车集团于2024年3月28日签署了《中国中车集团有限公司与中车财务有限公司金融服务框架协议》，协议所指中车集团包括中车集团及其各级下属企业，但不包括公司及其各级下属企业。协议主要内容及定价依据如下：

（一）服务内容及定价依据

1、财务公司为中车集团提供存款服务、信贷服务及其他金融服务（包括但不限于提供财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理交易款项的收付；办理委托贷款、债券承销；办理资金结算与收付；提供存款证明、资信证明、结售汇、担保、票据承兑等服务）。

2、财务公司向中车集团支付的存款利率，应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定，并应不高于同期银行业金融机构向中车集团或同等条件第三方吸收同种类存款所确定的利率。

3、财务公司向中车集团提供信贷服务，利率或费率应参照中国人民银行就同种类业务规定的贷款市场报价利率（LPR）或费率确定，并应不低于同期银行业金融机构向中车集团或同等条件第三方办理同种类信贷业务所确定的利率或费率。

4、财务公司就提供其他金融服务向中车集团收取的费用，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。

（二）协议期限

协议经双方签署并经过相关法律程序后，于2025年1月1日起生效，有效期至2027年12月31日止。

（三）风险评估及控制措施

1、中车集团的声明及承诺

（1）中车集团在与财务公司办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；中车集团使用财务公司业务系统，应严格遵守财务公司的规