证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-057

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十八次(临时)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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十八次(临时)会议的通知于2024年11月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2024年12月3日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2024-059号公告。

监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易,是公司正常生产经营的需要,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;与中车财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用,提高资金使用水平和效益,并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则;该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,本事项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。董事会对该议案表决时,关联董事已回避表决,符合有关法律法规的要求,监事会同意本项议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2024年12月4日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-059

株洲时代新材料科技股份有限公司关于与中车集团等公司2025年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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是。
- 日常关联交易对上市公司的影响:株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方的关联交易均遵循市场原则,是公司正常生产经营活动的需要,不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险,公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖,公司独立性不会受影响。

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2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议、审议了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议;公司于2024年12月3日召开第九届董事会第三十七次(临时)会议、第九届监事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已回避对本议案的表决,其余六名董事一致同意该议案。本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

2、公司已于2023年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》,公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决,其余六名董事一致同意该议案。此议案已经公司2022 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站的临2023-010号公告。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次(临时)会议、第九届监事会第二十一次(临时)会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的临2023-066号公告。

2024年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下:

1、与中国中车集团有限公司(以下简称"中车集团")合并范围内子公司发生的日常关联交易

单位:元

关联交易类别	单位名称	2024年预计金额	占同类业务比例	2024年1-10月实际数	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	87,100,000.00	100.00%	57,210,475.28	100.00%	市场情况发生变化,采购量减少
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车研究所有限公司	1,285,013,500.00	31.23%	403,836,738.35	22.25%	预计业务于2024年11月、12月发生
	中车山东风电有限公司	505,536,000.00	12.29%	116,115,600.90	6.40%	预计业务于2024年11月、12月发生
	中车长春轨道客车股份有限公司	280,000,000.00	6.81%	181,647,017.18	10.01%	预计业务于2024年11月、12月发生
	吉林中车风电装备有限公司	269,804,000.00	6.56%	5,165,932.73	0.28%	预计业务于2024年11月、12月发生
	广西中车新能源装备有限公司	243,185,500.00	5.91%	102,426,388.91	5.64%	预计业务于2024年11月、12月发生
	佳木斯中车新能源装备有限公司	238,185,500.00	5.79%	29,180,659.26	1.61%	市场订单不及预期
	鸡西中车新能源装备有限公司	233,185,500.00	5.67%	74,636,794.84	4.11%	市场订单不及预期
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	221,053,000.00	5.37%	155,724,351.45	8.58%	预计业务于2024年11月、12月发生
	中车南京浦镇车辆有限公司	130,925,600.00	3.18%	53,600,952.80	2.95%	预计业务于2024年11月、12月发生
	中车株洲电力机车有限公司	110,000,000.00	2.67%	38,847,311.12	2.14%	市场订单不及预期
	中车物流有限公司	95,000,000.00	2.31%	36,927,435.32	2.03%	市场订单不及预期
	中车唐山机车车辆有限公司	87,035,300.00	2.12%	77,221,732.02	4.26%	
	中车大连机车车辆有限公司	78,138,800.00	1.90%	55,875,882.56	3.08%	
	中车长江车辆有限公司	54,335,200.00	1.32%	0.00	0.00%	预计业务于2024年11月、12月发生
	中车制动系统有限公司	45,000,000.00	1.09%	37,588,893.90	2.07%	
	其他小计	238,089,340.00	5.79%	445,861,122.47	24.57%	预计业务于2024年11月、12月发生
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	4,114,487,240.00	100.00%	1,814,656,813.81	100.00%	
向关联人提供劳务	中车株洲电力机车研究所有限公司	75,020,000.00	99.57%	0.00	0.00%	预计业务于2024年11月、12月发生
	其他小计	326,000.00	0.43%	12,385,877.70	100.00%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	75,346,000.00	100.00%	12,385,877.70	100.00%	
接受关联人提供的劳务	南京中车物流服务有限公司	30,750,000.00	54.86%	23,075,118.73	77.15%	
	其他小计	25,300,000.00	45.14%	6,836,105.48	22.85%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	56,050,000.00	100.00%	29,911,224.21	100.00%	
其他-关联方资金拆入(含上期拆入本期归还金额)	中国中车股份有限公司	500,000,000.00	55.56%	0.00	-	预计业务未发生
	中国中车香港资本管理有限公司	400,000,000.00	44.44%	0.00	-	预计业务未发生
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	900,000,000.00	100.00%	0.00	-	
在关联人的财务公司存款发生额	中车财务有限公司	1,600,000,000.00	100.00%	1,014,283,463.93	100.00%	预计存款未及预期
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,600,000,000.00	100.00%	1,014,283,463.93	100.00%	
在关联人的财务公司贷款发生额	中车财务有限公司	1,000,000,000.00	100.00%	360,000,000.00	100.00%	预计贷款未及预期
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,000,000,000.00	100.00%	360,000,000.00	100.00%	
其他-租赁支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	53,500,000.00	100.00%	19,017,591.48	100.00%	预计业务于2024年11月、12月发生
其他-利息收入	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	5,000,000.00	100.00%	3,309,453.28	100.00%	
其他-利息支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	18,000,000.00	100.00%	3,225,809.10	100.00%	
在关联人的财务公司日均存款额	中车财务有限公司	220,000,000.00	100.00%	211,748,617.41	100.00%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	220,000,000.00	100.00%	211,748,617.41	100.00%	
在关联人的财务公司贷款额度	中车财务有限公司	220,000,000.00	100.00%	180,000,000.00	100.00%	预计贷款未及预期
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	220,000,000.00	100.00%	180,000,000.00	100.00%	

2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易

单位:元

关联交易类别	单位名称	2024年预计金额	占同类业务比例	2024年1-10月实际数	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	30,000,000.00	78.95%	15,450,616.85	100.00%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,000,000.00	13.16%	0.00	0.00%	
	湖南弘辉科技有限公司	3,000,000.00	7.89%	0.00	0.00%	
	合计	38,000,000.00	100.00%	15,450,616.85	100.00%	
向关联人销售产品、商品	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	25,100,000.00	28.36%	12,027,815.63	40.95%	
	长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司	8,800,000.00	9.94%	0.00	0.00%	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	8,000,000.00	9.04%	0.00	0.00%	
	四川省中车铁投轨道交通有限公司	7,000,000.00	7.91%	0.00	0.00%	
	深圳中车轨道车辆有限公司	6,592,000.00	7.45%	2,443,200.00	8.32%	
	广州电力机车有限公司	5,355,200.00	6.05%	3,007,985.29	10.24%	
	湖南弘辉科技有限公司	5,030,900.00	5.68%	0.00	0.00%	
	无锡时代智能交通研究院有限公司	5,000,000.00	5.65%	397,234.51	1.35%	
	北京北九方轨道交通科技有限公司	4,991,200.00	5.64%	1,742,527.70	5.93%	
	江苏中轨交通科技有限公司	2,994,000.00	3.38%	3,254,798.00	11.08%	
	株洲九方装备股份有限公司	2,330,500.00	2.63%	2,258,613.24	7.69%	
	天津电力机车有限公司	2,070,600.00	2.34%	1,779,579.64	6.06%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	2,000,000.00	2.26%	41.06	0.00%	
	安徽中车浦镇城轨交通运维科技有限公司	1,984,600.00	2.24%	59,136.00	0.20%	
	济南思锐轨道交通装备科技有限公司	1,000,000.00	1.13%	1,944,000.00	6.62%	
	上海中车福伊特传动技术有限公司	250,000.00	0.28%	0.00	0.00%	
	常州朗锐东洋传动技术有限公司	1,200.00	0.00%	350,564.75	1.19%	
	青岛地铁轨道交通智能维保有限公司	0.00	0.00%	5,033.68	0.02%	
	湖南中车弘辉科技有限公司	0.00	0.00%	98,389.38	0.34%	
	合计	88,500,200.00	100.00%	29,368,918.88	100.00%	
向关联人提供劳务	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	300,000.00	26.09%	0.00	0.00%	
	湖南弘辉科技有限公司	620,000.00	53.91%	0.00	0.00%	
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	50,000.00	4.35%	194,207.00	100.00%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	150,000.00	13.04%	0.00	0.00%	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	20,000.00	1.74%	0.00	0.00%	
	大同法维莱轨道车辆装备有限责任公司	10,000.00	0.87%	0.00	0.00%	
	合计	1,150,000.00	100.00%	194,207.00	100.00%	
接受关联人提供的劳务	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	0.00	0.00%	82,602.00	47.92%	
	株洲市电动汽车示范运营有限公司	0.00	0.00%	89,758.32	52.08%	
	合计	0.00	0.00%	172,360.32	100.00%	
其他-租赁收入	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	1,500,000.00	100.00%	253,917.67	100.00%	
	合计	1,500,000.00	100.00%	253,917.67	100.00%	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2024年12月2日公司召开2024年第四次独立董事专门会议,审议了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议。2024年12月3日,公司召开第九届董事会第三十七次(临时)会议、第九届监事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》。

2025年度公司与关联方交易预计额分项情况如下:

1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易

单位:元

关联交易类别	单位名称	2024年1-10月实际数	占同类业务比例	2025年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	南京中车物流服务有限公司	16,042,210.40	28.04%	57,000,000.00	53.77%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	其他小计	41,168,264.88	71.96%	49,000,000.00	46.23%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	57,210,475.28	100.00%	106,000,000.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车研究所有限公司	403,836,738.35	22.25%	1,046,135,000.00	24.10%	根据2025年订单需求预计
	中车山东风电有限公司	116,115,600.90	6.40%	510,000,000.00	11.75%	根据2025年订单需求预计
	广西中车新能源装备有限公司	102,426,388.91	5.64%	475,000,000.00	10.94%	根据2025年订单需求预计
	烟台中车时代新能源装备有限公司	114,132,721.92	6.29%	310,000,000.00	7.14%	根据2025年订单需求预计
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	155,724,351.45	8.58%	273,000,000.00	6.29%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	中车长春轨道客车股份有限公司	181,647,017.18	10.01%	267,000,000.00	6.15%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	贵州中车时代绿色装备有限公司	38,020,539.84	2.10%	200,000,000.00	4.61%	根据2025年订单需求预计
	甘肃中车风能科技有限公司	42,730,245.09	2.35%	170,000,000.00	3.92%	根据2025年订单需求预计
	吉林中车风电装备有限公司	5,165,932.73	0.28%	108,000,000.00	2.49%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	中车南京浦镇车辆有限公司	53,600,952.80	2.95%	100,000,000.00	2.30%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	中车唐山机车车辆有限公司	77,221,732.02	4.26%	98,000,000.00	2.26%	
	中车启航新能源技术有限公司	12,193,396.23	0.67%	90,000,000.00	2.07%	根据2025年订单需求预计
	中车株洲电力机车有限公司	38,847,311.12	2.14%	78,000,000.00	1.80%	根据2025年订单需求预计
	中车大连机车车辆有限公司	55,875,882.56	3.08%	73,000,000.00	1.68%	
	中车长江车辆有限公司	0.00	0.00%	60,000,000.00	1.38%	根据2025年订单需求预计
	宁夏中车新能源有限公司	105,220,204.91	5.80%	60,000,000.00	1.38%	根据2025年订单需求预计
	佳木斯中车新能源装备有限公司	29,180,659.26	1.61%	50,000,000.00	1.15%	
	鸡西中车新能源装备有限公司	74,636,794.84	4.11%	45,000,000.00	1.04%	根据2025年订单需求预计
	中车制动系统有限公司	37,588,893.90	2.07%	43,000,000.00	0.99%	
	青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司	2,527,516.86	0.14%	38,000,000.00	0.88%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	其他小计	167,963,932.94	9.26%	246,045,000.00	5.67%	根据2025年订单需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,814,656,813.81	100.00%	4,340,180,000.00	100.00%	
向关联人提供劳务	其他小计	12,385,877.70	100.00%	70,440,000.00	100.00%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	12,385,877.70	100.00%	70,440,000.00	100.00%	
接受关联人提供的劳务	中车株洲电力机车研究所有限公司	0.00	0.00%	29,000,000.00	45.24%	根据2025年业务预计
	其他小计	29,911,224.21	100.00%	35,100,000.00	54.76%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	29,911,224.21	100.00%	64,100,000.00	100.00%	
其他-关联方资金拆入(含上期拆入本期归还金额)	中国中车股份有限公司	0.00	-	500,000,000.00	55.56%	按资金需求预计
	中国中车香港资本管理有限公司	0.00	-	400,000,000.00	44.44%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	0.00	-	900,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司存款发生额	中车财务有限公司	1,014,283,463.93	100.00%	2,090,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	1,014,283,463.93	100.00%	2,090,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司贷款发生额	中车财务有限公司	360,000,000.00	100.00%	1,400,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	360,000,000.00	100.00%	1,400,000,000.00	100.00%	
其他-租赁支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	19,017,591.48	100.00%	62,000,000.00	100.00%	2025年预计数与2024年全年预计执行数基本持平
其他-利息收入	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	3,309,453.28	100.00%	6,505,000.00	100.00%	
其他-利息支出	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	3,225,809.10	100.00%	20,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司日均存款额	中车财务有限公司	211,748,617.41	100.00%	220,000,000.00	100.00%	
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	211,748,617.41	100.00%	220,000,000.00	100.00%	
在关联人的财务公司贷款额度	中车财务有限公司	180,000,000.00	100.00%	220,000,000.00	100.00%	按资金需求预计
	中国中车集团有限公司(含下属企业)合计	180,000,000.00	100.00%	220,000,000.00	100.00%	

注:根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》,公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作,具体类别和金额包括:公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币2.2亿元;在中车财务公司的日均贷款额度不超过人民币2.2亿元;其他金融服务费不超过人民币1,000万元。

2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易

单位:元

关联交易类别	单位名称	2024年1-10月实际数	占同类业务比例	2025年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	15,450,616.85	100.00%	20,000,000.00	76.92%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	0.00%	6,000,000.00	23.08%	
	合计	15,450,616.85	100.00%	26,000,000.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	12,027,815.63	44.77%	17,000,000.00	24.35%	
	长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司	0.00	0.00%	14,000,000.00	20.05%	
	株洲九方装备股份有限公司	2,258,613.24	8.41%	10,700,000.00	15.33%	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	0.00	0.00%	8,000,000.00	11.46%	
	江苏中轨交通科技有限公司	3,254,798.00	12.12%	5,020,000.00	7.19%	
	四川省中车铁投轨道交通有限公司	0.00	0.00%	5,000,000.00	7.16%	
	广州电力机车有限公司	3,007,985.29	11.20%	3,200,000.00	4.58%	
	北京北九方轨道交通科技有限公司	1,742,527.70	6.49%	2,800,000.00	4.01%	
	天津电力机车有限公司	1,779,579.64	6.62%	1,500,000.00	2.15%	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	41.06	0.00%	1,000,000.00	1.43%	
	深圳中车轨道车辆有限公司	2,443,200.00	9.09%	800,000.00	1.15%	
	常州朗锐东洋传动技术有限公司	350,564.75	1.30%	500,000.00	0.72%	
	上海中车福伊特传动技术有限公司	0.00	0.00%	300,000.00	0.43%	
	合计	26,865,125.31	100.00%	69,820,000.00	100.00%	
向关联人提供劳务	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	194,207.00	100.00%	100,000.00	100.00%	
	合计	194,207.00	100.00%	100,000.00	100.00%	
接受关联人提供的劳务	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	82,602.00	47.92%	100,000.00	20.00%	
	株洲市电动汽车示范运营有限公司	89,758.32	52.08%	200,000.00	40.00%	
	株洲中车时代商新投资有限公司	0.00	0.00%	200,000.00	40.00%	
	合计	172,360.32	100.00%	500,000.00	100.00%	
其他-租赁收入	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	253,917.67	100.00%	500,000.00	100.00%	
	合计	253,917.67	100.00%	500,000.00	100.00%	

注:本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差,系四舍五入所致。

二、关联方介绍及关联关系

(一)中国中车集团有限公司

公司名称:中国中车集团有限公司

法定代表人:孙永才

注册资本:2,300,000.00万人民币

成立时间:2002年7月1日

注册地址:北京市丰台区芳城园一区15号楼

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持股100%

主营业务:授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理;交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务;铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务数据:截至2023年12月31日,中车集团资产总额5,437.04 亿元,负债总额3,328.62亿元,股东权益2,108.42亿元,2023年中车集团实现收入2,443.73亿元、净利润143.89亿元。截至2024年9月30日,中车集团资产总额5,747.62亿元,负债总额3,542.23亿元,股东权益2,205.39亿元,2024年1-9月中车集团实现收入1,584.42亿元、净利润94.09亿元。

关联关系:中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司等公司间接持有公司的股权,为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团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。

(备注:公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易,难以披露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制,因此在此仅列示中车集团相关信息。)

(二)中车财务有限公司

公司名称:中车财务有限公司

法定代表人:董绪章

注册资本:人民币32亿元

成立时间:2012年11月30日

注册地址:北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层

股权结构:中国中车股份有限公司持股91.36%,中国中车集团公司持股8.64%。

主营业务:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:截至2023年12月31日,中车财务公司资产总额4,671,071.19万元,负债总额4,234,612.20万元,股东权益436,458.99万元,2023年中车财务公司实现收入71,097.73万元、净利润22,490.02万元。截至2024年6月30日,中车财务公司资产总额为 3,634,404.91万元,负债总额3,186,401.64万元,股东权益为448,003.27万元,2024年半年实现营业收入为42,960.31万元,净利润11,544.30万元。

关联关系:本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,中车财务公司与本公司的交易构成关联交易。中车财务公司最近三年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。

三、定价政策和定价依据

(一)日常关联交易定价依据

凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的,执行协议价。

市场价系指按照下列顺序依次确定的价格:1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格;2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

协议价系指按照"合理成本+合理利润"方式确定的价格。"合理成本"指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用,"合理利润"="合理成本"×"同行业平均利润率"。

(二)与中车财务公司的日常关联交易定价依据

中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率,不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率;同时,不低于吸收中车集团公司各成员单位同种类存款所定的利率;

公司向中车财务公司支付的贷款利率,须符合中国人民银行统一颁布的同期、同类贷款利率标准,且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类贷款服务所适用的利率;同时,不高于中车财务公司为中车集团公司各成员单位提供同种类贷款所定的利率;

中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用,须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

(三)上述关联交易价格公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则,是公司正常生产经营活动的需要,公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则,与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异,公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖,不存在损害公司利益和其他股东利益的情况,公司独立性不会受影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-061

株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月20日 14点00分

召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案	√
2	关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	√
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	彭华文	√
4.02	杨治国	√
4.03	刘军	√
4.04	冯晋春	√
4.05	张向阳	√
4.06	丁有军	√
5.00	关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	张丕杰	√
5.02	田明	√
5.03	周志方	√
6.00	关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
6.01	王鹏	√
6.02	张乐	√
6.03	熊建	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十七次会议、第九届董事会第三十七次(临时)会议、第九届监事会第二十八次(临时)会议审议通过,相关公告于2024年10月31日、2024年12月4日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:第2、3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1、2、3项议案

应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600458	时代新材	2024/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登