

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-023

中铁高铁电气装备股份有限公司

自愿披露关于收到墨西哥蒙特雷轻轨项目成交通知 书暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币 119,015,760.00 元（含税）。

• 本项目尚未签订正式合同，对公司 2024 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和实施进度。若本项目签订正式合同并顺利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。

• 本次交易有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

一、关联交易概述

公司近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨

项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币 119,015,760.00 元(含税)。

墨西哥蒙特雷轻轨项目是由中铁四局集团电气化工程有限公司负责的中车南京浦镇车辆有限公司墨西哥蒙特雷 4 号线、5 号线、6 号线机电设备系统采购及安装总承包通信系统采购项目的子项目。公司主要提供城市轨道交通供电设备及产品。

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

中国中铁股份有限公司系中铁高铁电气装备股份有限公司与中铁四局集团电气化工程有限公司间接控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

(二) 关联人情况说明

1. 关联人基本情况

关联方名称：中铁四局集团电气化工程有限公司

统一社会信用代码：913403001498723174

公司地址：安徽省蚌埠市迎湖路 9 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：鲍尚玉

注册资本：33,500 万元人民币

成立日期：1987-06-15

营业期限：1987-06-15 至无固定期限

经营范围：承建机电工程、铁路电务、电气化工程、公路交通工

程（公路机电工程）、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、输变电工程、建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程的施工、咨询、维修及技术服务；电气机械及器材销售；钢结构件的制作、安装；承装电力设施。

履约能力：中铁四局集团电气化工程有限公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

2. 关联人与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

关联人与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、项目基本情况

项目名称：墨西哥蒙特雷轻轨项目

采购方：中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部

成交金额：119,015,760.00 元(含税)

墨西哥蒙特雷轻轨项目是由中铁四局集团电气化工程有限公司负责的中车南京浦镇车辆有限公司墨西哥蒙特雷 4 号线、5 号线、6 号线机电设备系统采购及安装总承包通信系统采购项目的子项目。公司主要提供城市轨道交通供电设备及产品。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次成交金额为人民币 119,015,760.00 元(含税)，占公司 2023 年度经审计营业收入的 9.89%。由于本项目尚未签订正式合同，对公

司 2024 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和实施进度。若本项目签订正式合同并顺利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。

本次关联交易是公司响应国家铁路“走出去”战略，有助于公司开拓全球城市轨道交通市场。公司向关联人销售商品是日常经营行为，符合公司正常经营发展的需要。该项交易属于正常的商业行为，按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联人保持独立，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

五、审议程序

公司第二届董事会第二十五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，为满足公司日常经营的需求，同意公司向中国中铁股份有限公司下属公司销售产品、提供劳务，授权关联交易发生金额不超过 114,900.00 万元，额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过 2025 年度日常关联交易预计额度之日止，详见公司《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-008）。本次关联交易事项在前述授权额度范围内，无须履行相关审议程序。

六、风险提示

1. 公司已取得项目成交通知书，但尚未与采购方签订相关正式合

同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。项目所涉最终金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签订的合同为准。

2. 公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认，按照相关规定和项目的进展情况及时履行信息披露义务。

3. 合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2024年6月1日