

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于追认 2020 年度超出预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司 2020 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2020 年度预计日常性关联交易进行追认。

具体情况如下：

超出预计关联方	交易内容	超出预计金额（万元）
中铁电气化局集团有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	16,695.14
中铁电气化局集团第三工程有限公司		
中铁电气化局集团第一工程有限公司		
中铁武汉电气化局集团有限公司		
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司		
中铁一局集团电务工程有限公司		
中铁二局集团电务工程有限公司		
中铁三局集团电务工程有限公司		
中铁十局集团电务工程有限公司		
中铁物贸集团有限公司		
中铁八局集团电务工程有限公司		
中铁四局集团电气化工程有限公司		

中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司		
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司		
中铁七局集团电务工程有限公司		
中铁电气工业有限公司		
中铁五局集团电务工程有限责任公司		
中铁电气化铁路运营管理有限公司		
四川艾德瑞电气有限公司		
中铁二院工程集团有限责任公司		
中铁宝工有限责任公司		
中铁八局集团有限公司		
中铁北京工程局集团第一工程有限公司		
中铁城市发展投资集团有限公司		
中铁电气化局集团（香港）有限公司		
中铁三局集团有限公司		
中铁四局集团第五工程有限公司		
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司		

（二）表决和审议情况

2021年2月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于追认2020年度超出预计日常性关联交易》的议案。公司董事张厂育、赵戈红、林宗良、畅战朝、林建、冯德林所任职/兼职公司均与预计范围内的交易方受同一实际控制人控制，与所议事项存在关联关系，回避表决，导致非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局集团有限公司

住所：北京市丰台区丰台路口 139 号 202 室

注册地址：北京市丰台区丰台路口 139 号 202 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李爱敏

实际控制人：国务院国资委

注册资本：3,885,010,000 元

主营业务：工程设计；施工总承包；专业承包；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；应用软件服务；通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造；铁路专用设备的研制、检测；销售铁路设备材料；出租办公用房、商业用房；机械租赁；销售机械设备、仪器仪表；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出版发行《电气化铁道》；利用《电气化铁道》杂志发布广告；以下项目限分支机构经营：铁路运输设备维修；承装（修、试）电力设施（电力设施许可证有效期至 2021 年 10 月 26 日）；测绘（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31 日）；建设工程项目管理；承装（修、试）电力设施（其他有效期至 2021 年 10 月 26 日）；制造桥梁预制及预应力混凝土制品、构件、隔声降噪材料、水泥及石膏制品、铁路运输设备（限在外埠从事生产活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一实际控制人控制

2. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局集团第三工程有限公司

住所：河南省自贸试验区郑州片区(经开)第二大街 58 号创业大厦 9 层 909-36 号

注册地址：河南省自贸试验区郑州片区(经开)第二大街 58 号创业大厦 9 层 909-36 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘恩惠

实际控制人：国务院国资委

注册资本：103,820,300 元

主营业务：铁道电气化工程，铁路电务工程，机电安装工程，电信工程，公路交通工程，通信、监控、收费综合系统工程，城市及道路照明工程，房屋建筑工程施工（凭有效资质证经营），普通货运（货物配送）；（以下限分支机构凭有效许可证和资质证经营）电务和电气化铁路器材配件加工、制作、销售、技术咨询、旅馆、餐饮、房屋租赁、电气化铁路、轨道交通线路、通信、信号、电力线路、机械的维修、管理；复印服务和图文设计；电气设备检测服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：受同一实际控制人控制

3. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 10-11 号楼

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 10-11 号楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：安智勇

实际控制人：国务院国资委

注册资本：133,493,400 元

主营业务：住宿；餐饮服务；施工总承包；专业承包；自有房屋的物业管理（含出租房屋）；房地产开发；建设工程项目管理；工程招标代理；工程造价咨询；工程检测；产品设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；机械设备租赁；铁路电气化器材的生产与销售（只限分公司经营）；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：受同一实际控制人控制

4. 法人及其他经济组织

名称：中铁武汉电气化局集团有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 71 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 71 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：豆保信

实际控制人：国务院国资委

注册资本：900000000 元

主营业务：施工总承包；专业承包；工程勘测、设计、监理、咨询；计算机、网络、通信、安防、智控、节能系统工程技术集成及运营维护；以及上述项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；合同能源管理服务；铁路和轨道交通运输及维护；土地开发、房地产开发以及交通、市政公用工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、公共生活服务设施、生态环保工程施工、健康养老、特色小镇、园林绿化基础设施项目咨询、规划、勘察设计、建设、管理及运营维护；承装、承修、承试电力设施；通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造；机械设备的研制、检测、维修；机械设备租赁；水泥制品生产（仅限分支机构经营）、销售；销售设备、材料；物流服务；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程招标代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）。

（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

5. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局西安电气化工程有限公司

住所：陕西省宝鸡市金台区金台大道 7 号院 9 号楼

注册地址：陕西省宝鸡市金台区金台大道 7 号院 9 号楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许俊

实际控制人：国务院国资委

注册资本：136,751,000

主营业务：一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子专用设备制造；对外承包工程；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；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；住宅室内装饰装修；施工专业作业；铁路运输基础设备制造；建筑劳务分包；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：受同一实际控制人控制

6. 法人及其他经济组织

名称：中铁一局集团电务工程有限公司

住所：陕西省西安市灞桥区灞柳一路 1111 号

注册地址：陕西省西安市灞桥区灞柳一路 1111 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高建峰

实际控制人：国务院国资委

注册资本：301000000 元

主营业务：一般项目：可承担各类一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程的施工；各类铁路通信、信号、电力、电气化工程施工及运营维修；各类通信工程施工及运营维护；各级公路交通工程（公路机电工程）及配套设施施工及维护运营；各级公路收费管理系统软件设计及开发；送电线路（含电缆工程）和变（配）电站工程的施工；通信服务、技术服务；承包与其实力、规模相适应的国外工程；与工程相关的设备、材料的销售；电力检验检测服务；房屋的物业管理；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰施工；消防设施工程施工；建筑智能化；计算机系统集成（含软件开发）；研发服务、技术咨询服务；电信业务代理；劳

务分包；物资仓储及装卸；房屋及场地租赁；机械设备租赁；金属件加工。（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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：受同一实际控制人控制

7. 法人及其他经济组织

名称：中铁二局集团电务工程有限公司

住所：成都市通锦路9号

注册地址：成都市通锦路9号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭胜

实际控制人：国务院国资委

注册资本：180000000元

主营业务：铁路电气化工程、通信工程、信号工程、电力工程施工；公路交通工程通信、监控、收费综合系统工程施工；工业与民用建筑工程施工；机电安装工程施工；建筑智能化工程设计与施工；电信工程施工；送变电工程施工；城市及道路照明工程施工；建筑装饰装修工程施工；市政公用工程施工；消防设施工程施工；通信工程施工；电力工程施工；房屋建筑工程施工；公共安全技防系统设计与施工、安装、维护、运营；承装（修、试）电力设施；工程机械维修；电力工程、通信工程检验检测服务；增值电信业务；基础电信业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；加工、销售（以下范围仅限分公司适用）：铁路通信、信号、电力、电气化标准及非标准配件，电气化接触网钢柱及横梁，工业电气产品，输电线路铁塔、通信微波塔、电缆桥架，非标机械设备、配件，一、二类机电产品，多元合金共渗、支座预埋件。（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制

8. 法人及其他经济组织

名称：中铁三局集团电务工程有限公司

住所：山西省晋中市榆次区文苑街 280 号

注册地址：山西省晋中市榆次区文苑街 280 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡宏哲

实际控制人：国务院国资委

注册资本：400000000 元

主营业务：机电工程、通信工程总承包；信号、电力、电气化、建筑装饰装修、建筑机电安装、电子与智能化、公路工程；电力设施承装、承修、承试；电力工程质量检验检测；电子产品、通信、信号设备的检验检测；研发和技术服务；铁路物资销售；仪器仪表、机械租赁。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

9. 法人及其他经济组织

名称：中铁十局集团电务工程有限公司

住所：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 8 号楼 10-13 层

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 8 号楼 10-13 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张敬武

实际控制人：国务院国资委

注册资本：300000000 元

主营业务：许可经营项目：机电安装工程；铁路电气化工程；铁路电务工程；通信工程；建筑装饰装修工程；消防设施工程；公路交通工程；公路机电工程；公路安全设施工程；电力工程；建筑智能化工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；承装（修、试）电力设施活动；电子智能化工程设计；安防工程的设计、施工；铁路设施的维护和管理、轨道交通设施的维护和管理；房屋建筑工程、送变电工程的施工；咨询服务；打印、复印、名片(仅限分支机构经营)；普通货物道路运输（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

营项目以审批结果为准)；一般经营项目：销售：电子产品、计算机、软件及辅助设备、安防设备、消防设备、非专控通信及网络设备、机电设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统集成；应用软件开发；通风、空调及制冷设备、净化设备的设计、安装、销售；楼宇自控设备安装、销售；工程机械设备、自有房屋、场地租赁。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

10. 法人及其他经济组织

名称：中铁物贸集团有限公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-3604 室

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-3604 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马元林

实际控制人：国务院国资委

注册资本：3000000000 元

主营业务：销售钢材、水泥、建筑材料、机械电器设备、电子产品、通讯器材、五金交电、日用品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、橡胶制品、金属材料、焦炭、有色金属、7号燃料油、木材、木制品；经济信息咨询（不含中介）；招投标代理；仓储服务；设备租赁；项目投资；资产管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；软件开发。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：受同一实际控制人控制

11. 法人及其他经济组织

名称：中铁八局集团电务工程有限公司

住所：成都市一环路北二段 100 号

注册地址：成都市一环路北二段 100 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张小舟

实际控制人：国务院国资委

注册资本：360000000 元

主营业务：机电工程、铁路工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、钢结构工程、铁路电务工程、铁路电气化工程、电力工程、输变电工程、通信工程施工，电子与智能化工程、消防设施工程设计、施工，土木、环保、水利水电工程施工，隧道工程、港航设备安装及水上交管工程施工，安防和网络系统设计、集成、工程施工，公路安全设施、机电工程施工；铁路电务、电气化、电力器材生产、销售，水泥制品、机电设备、电线、电缆销售，房屋租赁（仅限自有房屋租赁），机械设备租赁，建筑工程技术咨询。（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制

12. 法人及其他经济组织

名称：中铁四局集团电气化工程有限公司

住所：安徽省蚌埠市迎湖路 9 号

注册地址：安徽省蚌埠市迎湖路 9 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：鲍尚玉

实际控制人：国务院国资委

注册资本：192105000 元

主营业务：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。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

13. 法人及其他经济组织

名称：中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区武大园路2号湖北徽商大厦写字楼A栋7、8、9层

注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园路2号湖北徽商大厦写字楼A栋7、8、9层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄定于

实际控制人：国务院国资委

注册资本：60000000元

主营业务：施工总承包；专业承包；通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造；铁路专用设备的研制、检测。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

14. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司

住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-2382(经济开发区集中办公区)

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-2382(经济开发区集中办公区)

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：毕志峰

实际控制人：国务院国资委

注册资本：94000000元

主营业务：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：受同一实际控制人控制

15. 法人及其他经济组织

名称：中铁七局集团电务工程有限公司

住所：郑州市金水区金水路 226 号 17 层

注册地址：郑州市金水区金水路 226 号 17 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘培峰

实际控制人：国务院国资委

注册资本：100000000 元

主营业务：铁路电务工程、铁路电气化工程、通信工程、电力工程、城市及道路照明工程、机电工程、建筑工程、钢结构工程、公路交通工程、装饰装修工程、园林绿化工程、消防工程、电子智能化工程、市政工程、水利水电工程、土石方工程的设计与施工；电力试验及检测服务；电力器材、电气化器材的生产销售及试验；水泥制品生产与销售；机械设备租赁；房屋租赁。

关联关系：受同一实际控制人控制

16. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气工业有限公司

住所：保定市北三环 6255 号

注册地址：保定市北三环 6255 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈华

实际控制人：国务院国资委

注册资本：409765912.02 元

主营业务：铁路专用器材及设备，城轨地铁器材及设备、输变电设备及器材，通信信号产品、电力电子产品及成套设备，施工工具，钢筋混凝土制品，金属结构，汽车配件，声屏障及相关环保节能产品制造、研发；金属门窗制造、销售；产品技术咨询及培训服务；施工安装及服务；环保工程施工；产品检测；物资贸

易；与本单位业务相关的产品中介服务，信息咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

17. 法人及其他经济组织

名称：中铁五局集团电务工程有限责任公司

住所：长沙市岳麓区咸嘉湖西路 475 号

注册地址：长沙市岳麓区咸嘉湖西路 475 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓波

实际控制人：国务院国资委

注册资本：200000000 元

主营业务：机电安装工程、通信工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包，铁路电气化工程、铁路电务工程、电子与智能化工程、输变电工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程专业承包，城市隧道工程施工；通信、电力、铁路信号工程的实验及检测服务；自有房屋出租；机械设备租赁；建筑工程用机械、液压和气压动力机械及元件、钢结构、生产专用车辆的制造；锚杆、预埋件、地脚螺栓、管片螺栓的生产；液压动力机械及元件、锚杆、预埋件、地脚螺栓、钢结构、管片螺栓的销售；工程机械管理服务；工程机械维修服务。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

18. 法人及其他经济组织

名称：中铁电气化铁路运营管理有限公司

住所：北京市平谷区山东庄镇府前路 9 号 B 座 101 室

注册地址：北京市平谷区山东庄镇府前路 9 号 B 座 101 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：齐波

实际控制人：国务院国资委

注册资本：313,311,400 元

主营业务：铁路运输；道路货物运输；道路旅客运输；铁路设施的管理和养护；轨道交通设施的管理和维护；施工总承包；专业承包；铁路设备的研发；机械设备租赁；技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输、道路旅客运输、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：受同一实际控制人控制

19. 法人及其他经济组织

名称：四川艾德瑞电气有限公司

住所：成都市金牛区金凤凰大道 666 号中铁轨道交通高科技产业园

注册地址：成都市金牛区金凤凰大道 666 号中铁轨道交通高科技产业园

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐元方

实际控制人：国务院国资委

注册资本：50,000,000 元

主营业务：电气、电子产品的生产（限分支机构在园区内经营）、研制、销售及代理；机械、电气、电子产品及技术的系统集成；铁路、城市轨道交通、市政、公路、交通工程、水利水电及电力系统的技术咨询、技术服务和科学研究；机电产品的销售；工程及相关配套设施的设计、施工、技术咨询及服务；货物进出口、技术进出口业务。（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制

20. 法人及其他经济组织

名称：中铁二院工程集团有限责任公司

住所：成都市通锦路三号

注册地址：成都市通锦路三号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张敏

实际控制人：国务院国资委

注册资本：1246137700 元

主营业务：承接国内外各行业、各等级的建设工程勘察、设计、工程总承包、工程监理、工程咨询、项目管理和技术服务；投资咨询评估（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、节能评估；地质灾害防治工程的勘查、设计评估；施工图审查；城乡规划服务；测绘服务；工程造价咨询、环境影响评价、环境污染防治、编制开发建设项目水土保持方案、水文水资源调查评价、防洪除涝技术咨询服务；计算机软件开发、系统集成，信息系统工程、建筑智能化工程、电子电气工程、公共安全防范和技术工程的设计咨询服务，工程设备、器材、构件、材料的研发、研制（仅限分支机构在工业园区内经营）与销售；测绘仪器、钻机的修理，质检技术服务，工程检测，计量鉴定，土工土工化验、测试；铁路旅客运输、铁路货物运输；国家政策允许的商贸经营；货物进出口、技术进出口；相关科学研究及成果转化；期刊出版。（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制

21. 法人及其他经济组织

名称：中铁宝工有限责任公司

住所：陕西省宝鸡市金台区宝福路 118 号

注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝福路 118 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔素兰

实际控制人：国务院国资委

注册资本：287416800 元

主营业务：铁路工务工程机械设备及铁路专用车辆、电气化机械施工设备、大型养路机械、架桥机、铁路起重机、门式起重机、钢梁钢结构、建筑钢结构、

成套机电设备产品（小轿车除外）及零配件的设计、制造、销售、安装、维修、租赁；普通货运；铁路配件、器材、油漆、涂料产品的生产与销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、成套设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；轨道交通产品设计、研发及技术服务；物资交易；自有房地产经营租赁；物业管理，劳务分包。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

22. 法人及其他经济组织

名称：中铁八局集团有限公司

住所：成都市金牛区金科东路 68 号

注册地址：成都市金牛区金科东路 68 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘胜尧

实际控制人：国务院国资委

注册资本：5906056335 元

主营业务：铁路、公路、房屋建筑、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理；通信工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程、城市轨道交通工程施工和项目管理；机电设备安装，铁路、公路、房屋建筑、市政公用工程、景观工程、环境工程、岩土工程的勘察、设计、咨询、施工图审查和项目管理业务。混凝土预制产品生产和销售（仅限分支机构经营）。物业管理。承包境外铁路综合工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。建筑工程技术咨询，轨道工程技术开发及咨询服务。国内商业贸易（除国家专控、专营、专卖的商品）；来料加工、装配。矿产资源投资，矿产品销售，矿业工程咨询及其他相关业务。销售：铁路专用设备、建筑工程机械及配件、建辅建材、装饰材料、化工原料与化工产品（不含危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、润滑油、机械设备、汽车零部件、橡胶制品、办公用品。仓储服务。机械设备、模板、架料及配件的租赁，库房出租。物资招投标代理。房地产开发、

经营；测绘服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制和禁止的除外）；检验检测服务。（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制

23. 法人及其他经济组织

名称：中铁北京工程局集团第一工程有限公司

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 259 号

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 259 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王晓龙

实际控制人：国务院国资委

注册资本：1,202,000,000 元

主营业务：公路工程施工总承包及项目管理；公路工程的设计与施工；铁路工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；土石方工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路路面工程专业承包；工程试验检测；机械加工、修理、租赁；建筑材料、模板的租赁；物业服务管理；计量器具鉴定；工程类废旧物资出售；工程测量、测绘技术服务；房屋租赁；混凝土加工及销售。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

24. 法人及其他经济组织

名称：中铁城市发展投资集团有限公司

住所：四川省成都市天府新区宁波路东段 377 号中铁卓越中心

注册地址：四川省成都市天府新区宁波路东段 377 号中铁卓越中心

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄天德

实际控制人：国务院国资委

注册资本：5,000,000,000 元

主营业务：项目投资；建设项目管理及运营；公路工程施工；市政公用工程施工；房屋建筑施工；铁路工程施工；水利水电工程施工；机场场道工程施工；桥梁工程施工；隧道工程施工；机电工程施工；城市轨道交通工程施工；环保工程；基础设施建设、设计、咨询；房地产开发；土地整理；园林、园艺开发；物业管理；销售：建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、机械设备、预制件；机械设备租赁。（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）。

关联关系：受同一实际控制人控制

25. 法人及其他经济组织

名称：中铁三局集团有限公司

住所：山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号

注册地址：山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郝刚

实际控制人：国务院国资委

注册资本：4,956,310,675 元

主营业务：建筑施工、建设工程：可承担各种类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总承包，以上项目及房地产、资源等投资开发；房地产开发；铁路线路、管道设备安装；工程材料与设备采购；爆破作业：设计施工、安全评估、安全监理（以爆破作业单位许可证为准，有效期至 2023 年 3 月 8 日）；拆除工程；商品混凝土、混凝土构件；预应力工程；建筑装饰装修；技术开发与服务、勘测设计与咨询；承包工程：对外承包工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；承包境内国际招标工程；市政公用工程施工总承包；进出口：货物进出口；物业服务；房地产租赁经营；铁路运营管理与服务；供应、代运、货位经租；机械设备经营租赁；机械制造、修理；食品经营：餐饮；住宿；道路货物运输(仅限分支机构用)；仓储（不含危化品、食品）；研发和技术服务；铁路运输：铁路货物运输、装卸；铁路运输业务（安全管理、调度指挥、行车组织、客运组织、货运组织，

机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统的运用以及维修养护)；城市轨道交通运营服务；其他铁路运输辅助活动；特种设备：锅炉安装；检验检测：建设工程及材料检验检测；园林绿化工程；消防工程；环保工程；安防工程；水环境治理；建筑智能化工程；智慧交通工程。(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)

关联关系：受同一实际控制人控制

26. 法人及其他经济组织

名称：中铁四局集团第五工程有限公司

住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢志刚

实际控制人：国务院国资委

注册资本：1,001,000,000 元

主营业务：承建铁路,公路,机场,码头,市政,工业民用建筑；给排水建筑安装工程；环保工程,起重设备安装工程施工;建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造、生产、销售；钢结构设计、制造、生产、销售、安装、维修；建筑材料销售；石料开采与加工；公路、铁路桥梁生产、制造、安装；铁路轨枕、轨枕板生产、铺设；工程试验检测；计量认证；企业自有房屋租赁；低压电器、电线电缆、配电箱及相关电器组件的生产、销售（凡涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：受同一实际控制人控制

27. 法人及其他经济组织

名称：中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司

住所：武汉市东湖开发区东信路 9 号

注册地址：武汉市东湖开发区东信路 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张陕峰

实际控制人：国务院国资委

注册资本：10,000,000 元

主营业务：再生（废旧）物资回收、处理；物资设备招标代理、服务；建筑材料代购代销；专用电气设备器材代购代销、生产供应；电力金具代购代销；电线电缆代购代销；通信、信号材料设备代购代销；进口设备、外资料代理；高速公路、地铁设备代购代销；仓储服务（不含危险化学品）；物资设备流通；工机具、仪器仪表代购代销、配送、；专用工机具生产供应；钢结构件加工、供应；五金机电产品销售。（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）

关联关系：受同一实际控制人控制

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公平、合理的市场规则，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况、服务能力等因素，通过招标或多方比质比价后确定。不存在显失公允的关联交易或通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营和业务发展需要，致使在预计向关联方出售商品时，未完全预计与上述公司的关联交易。现对超出部分的 16,695.14 万元金额进行追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东利益，且遵循诚信、自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司经营发展、财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年2月26日