

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于签订日常经营重大合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、合同自双方签章之日起生效。
- 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。
- 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

近日，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）、公司关联方大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”）集中签署了下列 8 项重大销售合同：

序号	购买方	销售产品名称	数量 (台、组)	合计含税金额 (万元)	合计未含税金额 (万元)
1	国铁集团	GX-160 型综合巡检车（高海拔）	1	2,114.80	1,871.50
2		DPT 接触网多平台作业车	13	8,557.40	7,590.62
3		SQS-300X 型隧道桥梁清筛车	9	13,248.00	11,723.89
4		SQS-300X 型隧道桥梁清筛车（高海拔）	2	3,238.00	2,865.49
5		CJH-I 型道岔大部件应急更换车组 (三辆编组)	5	9,500.00	8,407.08
6		GX-160 型综合巡检车	1	1,894.30	1,676.37
7		CMC-20 型道岔打磨车	2	4,629.60	4,096.99
8	大秦铁路	SQS-300X 型隧道桥梁清筛车	1	1,472.00	1,302.65
合计			34	44,654.10	39,534.59

该次交易的产品均为行政许可产品，需要取得国家行政机关中华人民共和国交通部国家铁路局颁发的制造许可证。

该次交易构成公司的日常关联交易，现将上述合同的主要情况公告如下：

一、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手一：国铁集团

1、基本情况

公司名称：中国国家铁路集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市海淀区复兴路10号

法定代表人：刘振芳

注册资本：173950000 万元人民币

成立日期：2013-03-14

营业期限：2019-06-14 至无固定期限

经营范围：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务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。）

2、关联关系：国铁集团为公司实际控制人。

3、履约能力分析：国铁集团系经国务院批准设立的国家授权投资机构和国家控股公司，信用良好，资金实力雄厚，具有较强的履约能力。

（二）交易对手二：大秦铁路

1、基本情况

公司名称：大秦铁路股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：山西省大同市城区站北街14号

法定代表人：包楚雄

注册资本：1486679.1491 万元人民币

成立日期：2004-10-28

营业期限：2004-10-28 至无固定期限

经营范围：铁路运输：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；铁路建设项目的承包；建筑施工；建设工程：工程施工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资采购招标，设备、备件采购招标，工程、服务项目招标，招标代理、技术咨询与服务。（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）

2、关联关系：大秦铁路与公司的实际控制人均为国铁集团。

3、履约能力分析：大秦铁路有较强的资金实力，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

二、合同的主要内容

八项销售合同主要内容情况如下：

序号	购买方	销售产品名称	数量 (台、组)	合计含税金额 (万元)	合计未含税金额 (万元)	交货地点	验收地点	付款方式	交付时间	权利义务及 违约责任
1	国铁集团	GX-160 型综合巡检车（高海拔）	1	2,114.80	1,871.50	制造工厂	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定
2		DPT 接触网多平台作业车	13	8,557.40	7,590.62	配属单位指定车站	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定
3		SQS-300X 型隧道桥梁清筛车	9	13,248.00	11,723.89	制造工厂	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定
4		SQS-300X 型隧道桥梁清筛车（高海拔）	2	3,238.00	2,865.49	制造工厂	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定
5		CJH-I 型道岔大部件应急更换车组（三辆编组）	5	9,500.00	8,407.08	制造工厂	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定
6		GX-160 型综合巡检车	1	1,894.30	1,676.37	制造工厂	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定
7		CMC-20 型道岔打磨车	2	4,629.60	4,096.99	制造工厂	买方指定地点	根据双方签订的付款条件付款	按买方确认的“按季交付计划”	合同条款对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定

序号	购买方	销售产品名称	数量 (台、组)	合计含税金额 (万元)	合计未含税金额 (万元)	交货地点	验收地点	付款方式	交付时间	权利义务及 违约责任
										出了明确的规定
8	大秦 铁路	SQS-300X 型隧道 桥梁清筛车	1	1,472.00	1,302.65	制造工厂	买方指定 地点	根据双方签 订的付款条 件付款	按买方确认 的“按季交 付计划”	合同条款对双方权 利和义务、违约责 任和赔偿等方面作 出了明确的规定
合计			34	44,654.1	39,534.59	-	-	-	-	-

三、关联交易的定价政策及依据

公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、关联交易目的与对公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司业务经营范围，有利于保证公司开展日常的生产经营活动，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格和招投标定价为依据，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

2、八项合同金额合计为 39,534.59 万元人民币（不含税），约占公司 2021 年经审计营业收入总额的 12.95%；

3、合同的履行对公司未来经营业绩存在积极影响，不影响公司经营的独立性，不会因履行合同对合同对方形成重大依赖。

五、风险提示

合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同的审议程序

公司第一届董事会第 16 次会议及 2021 年年度股东大会已审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事、股东已回避表决。上述合同属于公司已审议通过的日常关联交易预计额度内。

七、其他相关说明

公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、备查文件

1、上述合同文本。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023年1月3日