

大秦铁路股份有限公司

日常关联交易暨 2016 年度预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 日常关联交易及2016年度预计不需要提交股东大会审议
- 日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

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

根据公司与太原铁路局签订的《资产交易协议》及二届董事会十三次会议决议，2009年11月，公司与太原铁路局签订了《后勤服务协议》、《土地使用租赁协议》和《房屋使用租赁协议》三个日常性关联交易协议，履行期限为十年。按照上述协议相关条款，公司董事会每年对当年关联交易发生额进行预计并公告。

《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关程序和披露义务。2013年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，对公司与太原铁路局的日常关联交易事项进行了审议。

此外，公司2015年4月27日召开的四届五次董事会和2015年5月27日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于与太原铁路局签订〈委托运输服务框架协议〉的议案》。《委托运输服务框架协议》项下内容，作为公司与太原铁路局间日常关联交易事项，纳入公司日常关联交易预计范围。

鉴于此,公司于2016年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议了《关于与太原铁路局日常关联交易的议案》和《关于预计2016年日常关联交易金额的议案》两项议案。关联董事赵春雷、俞蒙回避表决,公司其余九位董事全部赞成票,本议案通过。

公司独立董事已发表事前认可意见和预计关联交易的审核意见;公司董事会审计委员会(关联交易控制委员会)也发表审核意见。内容详见上海证券交易所网站。

(二) 2015年度日常关联交易的预计和执行情况

1、后勤服务及土地、房屋租赁关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

	关联交易事项	类别	关联方	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	后勤服务	通信服务费	太原铁路局	31,500左右	29,716.98	-
		机客车等资产租赁	太原铁路局等	23,000左右	20,311.34	-
		物资设备采购	临汾铁路物资公司、太原机车车辆配件厂、榆次工务器材厂等	43,000左右	47,611.93	-
		其他支出	太原房建集团公司、朔州市宏达铁路工贸有限公司等	21,000左右	16,242.83	-
2	委托服务支出	机车维修	太原振北实业开发总公司等	2,300左右	1,712.71	-
		车辆维修	太原车辆段车辆修理工厂等	2,000左右	2,363.60	-
		线路维修及其他等	山西三晋铁建工程集团有限公司等	2,500左右	2,378.85	-
3	土地使用租赁	土地使用租赁	太原铁路局	41,000左右	38,081.02	-
4	房屋使用租赁	房屋使用租赁	太原铁路局	2,100左右	1,803.42	-

合计	-	-	168,400 左右	160,222.68	-
----	---	---	------------	------------	---

(2) 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	受托服务收入	物资供应等	榆次工务配件厂等	30,000 左右	26,534.72	-
2	其他相关服务收入	供水供电、房屋维修等	太原铁路局等	6,000 左右	5,380.28	-
	合计	-	-	36,000 左右	31,915.00	-

2、委托运输服务关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	委托运输服务支出	运输相关资产租赁等	太原铁路局、大同铁联实业有限公司、太原晋太实业有限公司等	61,500 左右	52,959.98	-
		其他	太原铁路局等	3,000 左右	-	-
	合计	-	-	64,500 左右	52,959.98	-

(2) 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--	--------	----	-----	-----------	-------------	--------------------

1	委托运输服务收入	委托运输服务	大西铁路客运专线有限公司	76,000 左右	65,042	-
		委托运输服务	淮朔铁路有限责任公司	11,700 左右	10,565	-
		委托运输服务	山西太兴铁路有限责任公司	11,000 左右	-	收购太兴公司为子公司
		委托运输服务	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	53,000 左右	27,644	晋豫鲁公司实际运量减少
		委托运输服务	吕临铁路有限责任公司	2,500 左右	-	未开通运营
		委托运输服务	朔州市平朔路达铁路运输有限公司	14,000 左右	14,049.56	-
		其他	山西孝柳铁路有限责任公司等	9,500 左右	13,461.44	-
合计	-	-	177,700 左右	130,762.00	-	

(三) 2016 年度日常关联交易预计金额和类别单位:

1、后勤服务及土地、房屋租赁关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

	关联交易事项	类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
1	后勤服务	通信服务费	太原铁路局	31,500 左右	98.59	7,075.47	29,716.98	93.40	-
		机客车等资产租赁	太原铁路局等	23,000 左右	43.24	5,303.58	20,311.34	21.76	-
		物资设备采购	临汾铁路物资公司、太原机车车辆配件厂、榆次工务器材厂等	43,000 左右	2.93	5,801.96	47,611.93	4.50	-

		其他支出	太原房建集团公司、朔州市宏达铁路工贸有限公司等	21,000 左右	4.19	2,278.74	16,242.83	6.71	-
2	委托服务支出	机车维修	太原振北实业开发总公司等	2,300 左右	0.36	300.63	1,712.71	0.38	-
		车辆维修	太原车辆段车辆修理工厂等	3,500 左右	-	-	2,363.60	0.52	-
		线路维修及其他等	山西三晋铁路工程集团有限公司等	4,000 左右	0.12	105.00	2,378.85	0.53	-
3	土地使用租赁	土地使用租赁	太原铁路局	41,200 左右	100.00	8,999.42	38,081.02	100.00	-
4	房屋使用租赁	房屋使用租赁	太原铁路局	2,400 左右	76.98	426.19	1,803.42	77.96	-
	合计	-	-	171,900 左右	-	30,290.99	160,222.68	-	-

(2) 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
1	受托服务收入	物资供应等	榆次工务配件厂等	30,000 左右	1.35	2,231.09	26,534.72	4.39	-
2	其他相关服务收入	供水供电、房屋维修	太原铁路局等	6,000 左右	0.53	871.76	5,380.28	0.89	-
	合计	-	-	36,000 左右	-	3,102.85	31,915.00	-	-

2、委托运输服务关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
1	委托运输服务支出	运输相关资产租赁、移动设备有偿占用费	太原铁路局、大同铁联实业有限公司、太原晋太实业有限公司等	59,500 左右	55.33	6,786.18	52,959.98	56.73	-
		其他辅助服务	太原铁路局等	2,000 左右	-	-	-	-	-
	合计	-	-	61,500 左右	-	6,786.18	52,959.98	-	-

(2) 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
1	委托运输服务收入	委托运输服务	大西铁路客运专线有限责任公司	68,400 左右	10.35	17,145.00	65,042	10.77	-
		委托运输服务	准朔铁路有限责任公司	11,700 左右	1.81	3,000.00	10,565	1.75	-
		委托运输服务	唐港铁路有限公司	32,000 左右	4.53	7,500.00	4,011	0.66	委托运输服务范围增加
		委托运输服务	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	30,000 左右	4.53	7,500.00	27,644	4.58	-
		委托运输服务	吕临铁路有限责任公司	3,000 左右	-	-	-	-	-
		委托运输服务	朔州市平朔路达铁路运输有限公司	15,000 左右	-	-	14,049.56	2.33	-

2	综合服务收入	综合服务	山西孝柳铁路有限责任公司等	4,500 左右	0.28	463.88	3,371.51	0.56	-
3	其他服务收入	其他服务	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	5,000 左右	-	-	6,078.93	1.01	-
	合计			169,600 左右	-	35,608.88	130,762.00	-	-

上述 1、2 项关联交易支出 2016 年预计合计 23.34 亿元左右，关联交易收入 2016 年预计合计 20.56 亿元左右。总计预计 43.90 亿元左右。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、太原铁路局：公司控股股东。法定代表人赵春雷。注册地址为山西省太原市建设北路 202 号，注册资本 4,830,074 万元。主要业务为铁路客货运。2015 年度，总资产 3626.29 亿元，净资产 2244.13 亿元，营业收入 755.31 亿元，净利润 73.46 亿元。

2、临汾铁路物资公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人魏跃民。注册地址为山西省临汾市平阳北街，注册资本 217.04 万元。主要业务为批零建材、零售油品。2015 年度，总资产 935 万元，净资产 373 万元，营业收入 1315 万元，净利润 18 万元。

3、太原机车车辆配件厂：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人张宗安。注册地址为太原市尖草坪区新店街 35 号，注册资本 6,170 万元。主要业务为铁路配件制作及销售等。2015 年度，总资产 15441 万元，净资产 8317 万元，营业收入 9009 万元，净利润-85 万元。

4、榆次工务器材厂：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人张胜。注册地址为晋中市榆次区西站街 7 号，注册资本 5989.59 万元。主要业务为生产销售铁路器材、养路机械、工具；销售建材、机车车辆、电务器材；对废旧机车车辆配件、废旧轴承、电务器材、工务器材的重新加工利用；铁路器材安装施工。2015 年度，总资产 18436 万元，净资产 5403 万元，营业收入 25451 万元，净利润-507 万元。

5、太原房建集团公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心、山西先行经贸有限公司。法定代表人邢占勇。注册地址为太原市杏花岭区建设北路 532 号 7 幢，注册资本 4,000 万元。主要业务为房屋建筑物维修等。2015 年度，总资产 43160 万元，净资产 14301 万元，营业收入 28689 万元，净利润-75 万元。

6、朔州市宏达铁路工贸有限公司：控股股东子公司，主要股东为大同新通实业公司。法定代表人闫雪涛。注册地址为朔城区神头镇，注册资本 2,883 万元。主要业务为抑尘剂喷洒、劳务服务等。2015 年度，总资产 6750 万元，净资产 5572 万元，营业收入 10532 万元，净利润 208 万元。

7、太原车辆段车辆修理厂：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人耿小钰。注册地址为太原市建设南路双塔南巷甲1号院，注册资本60.00万元。主要业务为客车改造、马力车辅修轴检、路用产品加工制作、广告业务等。2015年度，总资产1558万元，净资产474万元，营业收入3323万元，净利润93万元。

8、山西三晋铁建工程集团有限公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人毛鹏飞。注册地址为建设北路242号，注册资本27,289万元。主要业务为铁路工程、房屋建筑工程、地方铁路及地方专用线等。2015年度，总资产206862万元，净资产59253万元，营业收入131922万元，净利润6304万元。

9、太原振北实业开发总公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人梁向东。注册地址为太原市新店街20号，注册资本1126万元。主要业务为五金交电、建材、化工产品、装潢材料、百货的销售、机车设备的租赁、非标设备的制造、机械加工修理，机械电器的技术咨询服务。2015年度，总资产2661万元，净资产1839万元，营业收入3001万元，净利润33万元。

10、朔州市平朔路达铁路运输有限公司：控股股东子公司，主要股东为三晋铁建工程集团有限公司、中煤平朔集团有限公司。法定代表人李德红。注册地址为朔州市民福中街19号，注册资本1,000万元。主要业务为专用线铁路货物运输，铁路运输设备维修等。2015年度，总资产9081万元，净资产3198万元，营业收入46293万元，净利润1012万元。

11、山西孝柳铁路有限责任公司：控股股东参股公司，主要股东为山西地方铁路集团有限责任公司、太原铁路局。法定代表人任秀。注册地址为孝义市新义东街126号，注册资本18,000万元。主要业务为孝柳铁路客货运输等。2015年度，总资产11275万元、净资产80378万元、主营业务收入84977万元、净利润1914万元。

12、大同铁联实业有限公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心、山西三晋铁建工程集团有限公司。法定代表人赵培基。注册地址为山西省大同市城区新华街2号院，注册资本24,244万元。主要业务为设

备租赁、维修等。2015 年度，总资产 86647 万元，净资产 60868 万元，营业收入 176968 万元，净利润-310 万元。

13、太原晋太实业有限公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人刘峰。注册地址为太原建设北路 492 号，注册资本 16312 万元。主要业务为焦及副产品、煤制品、生石膏、铝矾土、钢材销售及代购代销、租赁、服装加工、广告防冻液加工销售等。2015 年度，总资产 214075 万元，净资产 130529 万元，营业收入 198005 万元，净利润 18391 万元。

14、大西铁路客运专线有限责任公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路局、西安铁路局、山西能源交通投资有限公司。法定代表人汤晓光。注册地址为太原市尖草坪区兴华街 43 号。主要业务为铁路客运。

15、准朔铁路有限责任公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局、内蒙古珠江投资有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司。法定代表人王建功。注册地址为太原市经济开发区唐槐路 86 号。主要业务为铁路客货运输。2015 年度，总资产 148.39 亿元，净资产 43.24 亿元，营业收入 3.59 亿元，净利润-2.99 亿元。

16、晋豫鲁铁路通道股份有限公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局、郑州铁路局、济南铁路局等。法定代表人汤晓光。注册地址为山西省太原市五龙口街新和路 11 号，注册资本 5,190,000.00 万元。主要业务为铁路客货运输、装卸、仓储等。

17、吕临铁路有限责任公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局等。法定代表人董惠忠。注册地址为吕梁市，注册资本 80,170.00 万元。主要业务为铁路客货运输、装卸、仓储等。2015 年度，总资产 25.84 亿元，净资产 11.85 亿元。

18、唐港铁路有限公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局、唐山港口实业集团有限公司、国投交通控股有限公司等。法定代表人薛继勇。注册地址为唐山市曹妃甸区唐海镇，注册资本 234226 万元。主要业务为铁路运输及运输服务。2015 年度，总资产 103.07 亿元，净资产 58.28 亿元，营业收入 34.60 亿元，净利润 10.96 亿元。

（二）履约能力

上述关联方履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与控股股东太原铁路局及其下属单位存在后勤服务、土地使用租赁、房屋使用租赁、委托受托服务关联交易；与太原铁路局参股、控股企业存在委托运输服务关联交易。

（二）定价政策

1、政府定价，即国家或地方政府有统一收费标准的，执行国家或地方政府统一规定；

2、政府指导价，即国家或地方政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；

3、除实行政府定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该市场价格或收费标准协商确定交易价格；

4、没有上述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格协商确定；

5、既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准；

6、没有上述五项标准时，可以上一会计年度提供服务的实际收费金额为标准，但以后每年服务费用增长率不应超过同期商品零售价格指数的增长幅度。

就上述关联交易服务，公司已与太原铁路局分别签订了《后勤服务协议》、《土地使用租赁协议》、《房屋使用租赁协议》和《委托运输服务框架协议》并履行了相应的董事会和股东大会程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于铁路运输具有“全程全网”、多工种、多环节密切配合的特点，需要集中统一的调度指挥系统和专业性强、安全保障性高的运输管理服务。因此，公司与控股股东太原铁路局及其下属单位存在后勤服务、土地使用租赁、房屋使用租赁关联交易，与太原铁路局参股、控股企业存在委托运输服务关联交易。关联交

易透明，按照协议约定结算。关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价格公允、合理，并履行了法定批准程序。关联交易未损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益，也未对公司独立性产生影响。

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- (三) 经与会监事签字确认的监事会决议
- (四) 董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对关联交易审核意见
- (五) 日常关联交易的协议书

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日