

**今创集团股份有限公司**  
**关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常**  
**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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

**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《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订，以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》，以及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易事项经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司非关联董事悉数表决通过。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：本次需审议的关联交易公平、合理，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，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。基于上述原因，我们同意将《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

监事会意见：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏投资有限公司及常州万润投资有限公司、戈耀红、金琰、曹章保、王洪斌、孙超、张怀斌等应在股东大会对相关议案回避表决。

## **（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况**

根据公司第四届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度日常关联交易预计的议案》及第四届董事会第六次会议审议通过的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，2021 年度预计关联采购和接受劳务 20,880.00 万元，实际发生 10,124.94 万元；预计销售商品和提供劳务 78,520 万元，实际发生 21,802.01 万元，预计租入或租出资产 1,499 万元，实际发生 925.11 万元，2021 年度关联交易实际发生金额合计 32,852.05 万元，占公司 2021 年度营业收入总额的 8.66%，占公司 2021 年经审计归母净资产的 6.90%，具体情况如下：

单位：人民币元

交易类别	关联交易类别	关联人	2021年度预计发生金额	2021年度实际发生额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	20,000,000.00	12,463,384.09	项目进展未达预期所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000,000.00	25,627,048.40	项目进展未达预期所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	20,000,000.00	3,775,082.33	项目进展未达预期所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	50,000,000.00	35,253,705.02	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	1,000,000.00	-	零星业务取消所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司	15,000,000.00	-	业务调整所致
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	89,887.98	部分零星业务取消所致
		江苏今创建设科技有限公司	3,500,000.00	190,357.47	部分零星业务取消所致
		常州临津湖生态农业有限公司	11,000,000.00	7,776,739.11	-
		江苏丰创新材料有限公司	100,000.00	14,837.75	部分零星业务取消所致
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	2,640,289.06	-
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	-	零星业务取消所致
		新誉庞巴迪牵引系统有限公司	1,000,000.00	42,499.00	部分零星业务取消所致
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	1,000,000.00	300,000.00	部分零星业务取消所致
		江苏今创自控科技有限公司	-	170.18	新增零星业务
		江苏今创航运装备有限公司	-	321,993.00	新增零星业务
		KTK Dom Railway SdnBhd	-	1,477,703.24	新增零星业务
		新誉轨道交通科技有限公司	-	122,080.00	新增零星业务
		新誉集团有限公司	-	13,584.91	新增零星业务
	常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	6,120,048.61	-	
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	6,000,000.00	2,634,244.74	疫情影响所致
KTK Dom Railway SdnBhd		3,000,000.00	530,069.08	部分零星业务取消所致	

		新誉集团有限公司	200,000.00	25,471.70	零星业务取消所致
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	43,820.51	部分零星业务取消所致
		江苏今创航运装备有限公司	10,000,000.00	1,380,951.37	项目进展未达预期所致
		江苏今创投资经营有限公司	-	46,857.18	新增零星业务
		江苏今创环境集团有限公司	-	323,600.00	新增零星业务
		新誉轨道交通科技有限公司	-	35,000.00	新增零星业务
		<b>小计</b>	<b>208,800,000.00</b>	<b>101,249,424.73</b>	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	800,000.00	589,156.26	相关业务量减少所致
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	1,021,853.41	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	5,000,000.00	455,272.70	项目进展未达预期所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	-	相关业务取消所致
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	20,000,000.00	11,542,274.69	项目进展未达预期所致
		KTK Dom Railway SdnBhd	6,000,000.00	5,551,290.39	-
		中车长春轨道客车股份有限公司	290,000,000.00	154,576,647.21	项目进展未达预期所致
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	50,000.00	-	零星业务取消所致
		常州博杰新能源材料有限公司	400,000.00	-	零星业务取消所致
		江苏今创自控科技有限公司	2,800,000.00	1,348,153.13	部分零星业务取消所致
		江苏今创航运装备有限公司	8,000,000.00	2,947,078.13	项目进展未达预期所致
		常州今创船舶科技有限公司	30,000,000.00	416,821.25	项目进展未达预期所致
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	247,681.43	部分零星业务取消所致
		江苏今创环境集团有限公司	10,000,000.00	3,050,642.15	项目进展未达预期所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司	45,000,000.00	4,719,940.85	项目进展未达预期所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	10,000,000.00	5,125,116.28	项目进展未达预期所致
		江苏丰创新材料有限公司	300,000.00	164,544.92	部分零星业务取消所致
		常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	99,482.77	-

		常州本质环保装备有限公司	290,000,000.00	866,368.67	项目进展未达预期所致
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	100,000.00	22,395.33	项目进展未达预期所致
		江苏新瑞重工科技有限公司	100,000.00	1,831.86	部分零星业务取消所致
		唐山新誉轨道设备有限公司	500,000.00	114,852.43	部分零星业务取消所致
		江苏杰森轨道车辆设备有限公司	10,000,000.00	-	2021 年度，公司向其销售商品 229.64 万元，依照《上市规则》规定，相关交易不再被认定为关联交易。
		江苏中茗茶具科技有限公司	100,000.00	-	2021 年度，公司向其销售商品 10,634.15 元，依照《上市规则》规定，相关交易不再被认定为关联交易。
		KTK Technology(Thai Land) Co.,Ltd	-	10,172.81	新增零星业务
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	20,000,000.00	20,523,004.17	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	1,744,233.12	项目进展未达预期所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	2,331,080.24	项目进展未达预期所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	450,000.00	174,367.93	项目进展未达预期所致
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	92,064.15	部分零星业务取消所致
		江苏今创环境集团有限公司	500,000.00	1,200.00	部分零星业务取消所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	500,000.00	127,065.15	部分零星业务取消所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	-	74,867.92	新增零星业务
		江苏丰创新材料有限公司	-	749.06	新增零星业务
		江苏今创投资经营有限公司	-	65,065.84	新增零星业务
		今创城投（成都）环境工程有限公司	-	9,545.50	新增零星业务
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	-	5,238.93	新增零星业务
	<b>小计</b>		<b>785,200,000.00</b>	<b>218,020,058.68</b>	
资产	公司及控	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,000,000.00	1,133,749.32	实际租赁面积少于预期所致

租赁	股子公司 向关联方 出租房屋	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	1,001,230.48	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,905,999.96	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,050,000.00	970,944.76	-
		江苏丰创新材料有限公司	550,000.00	490,155.93	-
		江苏鹏远通信科技有限公司	40,000.00	-	租赁业务取消所致
		常州博杰新能源材料有限公司	700,000.00	-	租赁业务取消所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司	1,600,000.00	1,326,258.73	-
		今创环境产业（成都）有限公司	700,000.00	86,337.60	实际租赁面积少于预期所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	1,300,000.00	406,755.00	实际租赁面积少于预期所致
		江苏今创环境集团有限公司	300,000.00	-	相关业务延缓所致
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	420,855.48	-
		常州临津湖生态农业有限公司	20,000.00	-	租赁业务取消所致
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	803,602.50	-
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	1,000,000.00	681,163.20	实际租赁面积少于预期所致
	江苏中茗茶具科技有限公司	1,000,000.00	-	2021 年度公司向其赁房产发生费用 309,851.42 元，依照《上市规则》规定，相关交易不再被认定为关联交易。	
向关联方 承租房产	胡丽敏	30,000.00	24,000.00		
	小计	14,990,000.00	9,251,052.96		
	合计	1,008,990,000.00	328,520,536.37		

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2022 年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为 766,280,000.00 元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额	2021 年度实际发生额	预计金额和实际发生金额差别较大的原因
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	16,000,000.00	12,463,384.09	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	65,000,000.00	25,627,048.40	上年业务延缓至本年所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	15,000,000.00	3,775,082.33	上年业务延缓至本年所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	50,000,000.00	35,253,705.02	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	1,000,000.00	-	预计新增零星业务所致
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	89,887.98	预计新增零星业务所致
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	190,357.47	预计新增零星业务所致
		常州临津湖生态农业有限公司	11,000,000.00	7,776,739.11	预计新增业务所致
		江苏丰创新材料有限公司	100,000.00	14,837.75	预计新增零星业务所致
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	2,640,289.06	-
		新誉庞巴迪牵引系统有限公司	1,000,000.00	42,499.00	预计新增零星业务所致
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	1,000,000.00	300,000.00	预计新增零星业务所致
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	321,993.00	预计新增业务所致
		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	1,477,703.24	预计新增业务所致
	采购电力	常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	6,120,048.61	-
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	5,000,000.00	2,634,244.74	预计新增业务所致
		KTK Dom Railway SdnBhd	3,000,000.00	530,069.08	预计新增业务所致
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	43,820.51	预计新增业务所致
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	1,380,951.37	预计新增业务所致
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	46,857.18	预计新增零星业务所致
江苏今创环境集团有限公司		500,000.00	323,600.00	-	
常州泰勒维克今创电子有限公司		200,000.00	-	预计新增零星业务所致	

		小计	193,300,000.00	101,053,117.94	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	589,156.26	上年业务延缓至本年所致
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,500,000.00	1,021,853.41	预计新增业务所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	455,272.70	上年业务延缓至本年所致
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	11,542,274.69	上年业务延缓至本年所致
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	5,551,290.39	预计新增业务所致
		中车长春轨道客车股份有限公司	290,000,000.00	154,576,647.21	上年业务延缓至本年所致
		江苏今创自控科技有限公司	1,500,000.00	1,348,153.13	-
		江苏今创航运装备有限公司	20,000,000.00	2,947,078.13	上年业务延缓至本年所致
		常州今创船舶科技有限公司	25,000,000.00	416,821.25	上年业务延缓至本年所致
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	247,681.43	预计新增零星业务所致
		江苏今创环境集团有限公司	10,000,000.00	3,050,642.15	上年业务延缓至本年所致
		今创城投(成都)环境工程有限公司	20,000,000.00	4,719,940.85	上年业务延缓至本年所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	10,000,000.00	5,125,116.28	上年业务延缓至本年所致
		今创(成都)城市环卫服务有限公司	100,000.00	22,395.33	上年业务延缓至本年所致
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	99,482.77	预计新增业务所致
		常州本质环保装备有限公司	50,000,000.00	866,368.67	上年业务延缓至本年所致
		唐山新誉轨道设备有限公司	500,000.00	114,852.43	预计新增零星业务所致
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	100,000.00	-	预计新增零星业务所致
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	-	预计新增业务所致
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	20,523,004.17	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	1,744,233.12	上年业务延缓至本年所致
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	2,331,080.24	上年业务延缓至本年所致
		江苏剑湖视听科技有限公司	450,000.00	174,367.93	上年业务延缓至本年所致
江苏今创自控科技有限公司		500,000.00	92,064.15	预计新增零星业务所致	



		江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	1,200.00	预计新增零星业务所致
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00	127,065.15	预计新增零星业务所致
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	74,867.92	预计新增零星业务所致
		江苏今创投资经营有限公司	500,000.00	65,065.84	预计新增零星业务所致
		今创城投（成都）环境工程有限公司	300,000.00	9,545.50	预计新增零星业务所致
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00	-	预计新增零星业务所致
		<b>小计</b>	<b>559,150,000.00</b>	<b>217,837,521.10</b>	
资产 租赁	公司及控 股子公司 向关联方 出租房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,500,000.00	1,133,749.32	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,080,000.00	1,001,230.48	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,905,999.96	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	970,944.76	预计新增租赁业务
		江苏丰创新材料有限公司	500,000.00	490,155.93	-
		今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	1,326,258.73	预计新增租赁业务所致
		江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	-	预计业务调整所致
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	420,855.48	-
		常州临津湖生态农业有限公司	20,000.00	-	预计新增业务所致
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	803,602.50	-
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	1,200,000.00	681,163.20	预计新增租赁业务所致
		常州正铂智能设备有限公司	1,000,000.00	-	预计新增租赁业务所致
	向关联方 承租房产	胡丽敏	30,000.00	24,000.00	-
	<b>小计</b>	<b>13,830,000.00</b>	<b>8,757,960.36</b>		
	<b>合计</b>	<b>766,280,000.00</b>	<b>327,648,599.40</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况和关联关系

#### 1、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

成立日期：2004年5月21日

注册地址：常州市武进区广电东路95号

法定代表人：LievenDanneels

注册资本：70万美元

经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（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）。

与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为85,598,413.98元，归母净资产为71,317,094.93元，2021年实现营业收入为46,774,013.12元，净利润为3,868,003.68元。

#### 2、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

成立日期：2011年1月24日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

法定代表人：戈耀红

注册资本：180,000万日元

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其 50% 的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，纳博今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，纳博今创（母公司）资产总额为 625,761,206.62 元，归母净资产为 393,598,939.38 元，2021 年实现营业收入为 176,242,497.17 元，净利润为 42,898,466.24 元。

### **3、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）**

成立日期：2016 年 7 月 11 日

注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路 95 号

法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED 照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（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）

与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其 50% 的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，剑湖视听资产总额为 20,099,092.74 元，归母净资产为 17,586,050.44 元，2021 年实现营业收入为 15,945,820.02 元，净利润为 289,518.16 元。

### **4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）**

成立日期：2006 年 7 月 31 日

注册地址：上海市闵行区元电路 365 号

法定代表人：俞金坤

注册资本：200 万欧元

经营范围：一般项目：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售

和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。  
（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）

与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其 50% 的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，福伊特今创资产总额为 344,611,617.29 元，归母净资产为 -46,053,182.20 元，2021 年实现营业收入为 406,658,005.52 元，净利润为 39,709,509.72 元。

#### **5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）**

成立日期：2009 年 8 月 31 日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路 20 号

法定代表人：戈耀红

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（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）

与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其 50% 的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，住电东海资产总额为 151,309,150.89 元，归母净资产为 119,653,846.93 元，2021 年实现营业收入为 62,979,334.38 元，净利润为 11,076,719.63 元。

#### **6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）**

成立日期：2016 年 12 月 23 日

注册地址：成都市新都工业园区石木路

法定代表人：戈耀红

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。

与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，成都纳博资产总额为 67,449,821.56 元，净资产为 14,465,754.12 元，2021 年实现营业收入为 19,052,657.93 元，净利润为 1,445,402.94 元。

## 7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

成立日期：2002 年 3 月 18 日

注册地址：长春市长客路 2001 号

法定代表人：王锋

注册资本：623,500.0994 万元人民币

经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（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）。

与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其 0.80% 的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第(三)条规定，长春客车为公司关联法人。

财务数据(经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，长春客车资产总额为 6,069,959 万元，归母净资产为 2,111,930 万元，2021 年实现营业收入为 3,001,910 万元，归母净利润为 202,556 万元。

#### **8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）**

成立日期：2016 年 5 月 10 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路 502 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）**

成立日期：2018 年 7 月 2 日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专用设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（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）  
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（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）。

与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）**

成立日期：2018 年 8 月 8 日

注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（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）。

与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投执行董事兼经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，成都城投为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **11、今创环境产业（成都）有限公司（以下简称“成都产业”）**

成立日期：2019 年 7 月 8 日

注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

法定代表人：戈俞辉

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：环境工程技术咨询；生态保护；环境治理；土地整理；工程项目管理；机电设备安装；环保设备技术研发、制造、销售、安装、调试；环卫车辆的改装；固体废物治理；钢结构工程、环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理站场的建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运营服务；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任



成都产业执行董事兼经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，成都环卫为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**12、今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）**

成立日期：2019 年 9 月 11 日

注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街 78 号 3 楼

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；环境工程技术咨询、生态保护，环境治理，土地整理，工程项目管理，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（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）。

与公司的关联关系：成都产业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都产业执行董事兼经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，成都产业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**13、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）**

成立日期：2016 年 10 月 25 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 228 室

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。（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）

与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **14、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）**

成立日期：2020 年 12 月 29 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路 20 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（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）。

与公司的关联关系：本质环保是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任本质环保董事长，公司董事、副总经理金琰先生任其董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，本质环保为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **15、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）**

成立日期：2004 年 7 月 19 日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：8,500 万元人民币

经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属

材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（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）。

与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼经理，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **16、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）**

成立日期：2017 年 11 月 22 日

注册地址：武进区遥观镇今创路 90 号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：石墨散热膜(材料)、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：金属加工机械制造（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）。

与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，江苏丰创为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **17、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）**

成立日期：2000 年 3 月 1 日

注册地址：武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：俞元洪

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：防腐工程施工；保温、防水工程施工，防火涂料施工；钢结构制造、加工；施工设备及脚手架租赁、施工设备维修；腐蚀检测与智能防控的研发、

设计、施工；防控技术支持和服务；机电、五金产品的销售；化工产品及其原料（除危险品）的销售；劳务分包；丙酮、丙烯酸[稳定的]、二甲苯异构体混合物、甲苯、乙醇[无水]、乙醚、乙酸正丁酯、正丁醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品销售[闪杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）其他经营。施工专业作业；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；（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）许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动（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）一般项目：园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；建筑材料销售；土石方工程施工（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）。

与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生及其关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **18、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）**

成立日期：2016 年 6 月 3 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 202 室

法定代表人：杨维国

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **19、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）**

成立日期：2006 年 4 月 3 日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街 198 号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工；电器控制技术及其软件的设计、开发、销售；公司自产产品的技术咨询和技术转让；冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁；船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务；装饰材料、五金结构件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具销售；家具制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备销售；海洋工程关键配套系统开发（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）。

与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **20、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）**

成立日期：2020年2月25日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈耀红

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）  
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具零售；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具零售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品批发；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备批发；海洋工程关键配套系统开发（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）。

与公司的关联关系：今创船舶是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，公司副总经理孙超先生任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **21、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）**

成立日期：2014年9月25日

注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人：戈锡珍

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（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）。

与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **22、常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店（原武进区遥观宋剑湖得园大酒店，以下简称“得园酒店”）**

成立日期：2014 年 6 月 27 日

注册地址：武进区遥观镇得园路 1 号

个体经营者：张芬

经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（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）

与公司的关联关系：得园酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，得园酒店为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **23、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）**

成立日期：2002 年 9 月 29 日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路 199 号

法定代表人：周立成

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电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；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；

风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，新誉集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **24、新誉庞巴迪牵引系统有限公司（以下简称“新誉庞巴迪”）**

成立日期：2003 年 2 月 24 日

注册地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路 199 号

法定代表人：周立成

注册资本：600 万欧元

经营范围：道运输牵引传动及控制系统制造、产品的技术服务及售后服务，销售自产产品。（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）。

与公司的关联关系：新誉庞巴迪是新誉集团全资子公司的合营公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，周氏家族周立成先生任新誉庞巴迪董事长，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，新誉庞巴迪为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

#### **25、江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）**

成立日期：2002 年 11 月 11 日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 20 号

法定代表人：周立成

注册资本：35,000 万元

经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品



及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司的关联关系：新瑞重工是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新瑞重工为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **26、江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）**

成立日期：2010年12月14日

注册地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园6号

法定代表人：周立成

注册资本：3,200万美元

经营范围：过胶机、碎纸机的生产；高空机械作业平台及相关配套设备的研发、设计、制造、销售和租赁；金属结构件、机械零部件的制造和销售；自有设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外；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）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；体育用品制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作（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）。

与公司的关联关系：新誉办公是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新誉办公为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **27、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）**

成立日期：2010年1月4日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人：周立成

注册资本：4,592万美元

经营范围：高速铁路及城市轨道交通设备的关键零部件(牵引传动系统)、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（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）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

## **28、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）**

成立日期：2003年12月15日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人：周立成

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制

系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **29、唐山新誉轨道设备有限公司（以下简称“唐山新誉”）**

成立日期：2018年6月7日

注册地址：河北省唐山市丰润区刘家营北大树村西

法定代表人：周立成

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：轨道交通设备制造、销售、维修。（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）。

与公司的关联关系：唐山新誉是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第一款第（三）条规定，唐山新誉为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **30、常州正铂智能设备有限公司（以下简称“正铂智能”）**

成立日期：2021年10月22日

注册地址：常州经济开发区遥观镇广电东路95号

法定代表人：韩金升

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事戈建鸣先生任正铂智能董事，新依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，正铂智能为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**31、上海挚信投资管理有限公司（以下简称“上海挚信”）**

成立日期：2006 年 10 月 9 日

注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄 7 号 7504 室

法定代表人：李曙照

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业营销策划，公关活动的组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

与公司的关联关系：公司 5% 以上大股东中国轨道交通有限公司最终控制人李曙军先生关系密切的家庭成员李曙照先生为上海挚信实际控制人，并任上海挚信执行董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，上海挚信为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**32、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）**

成立日期：2010 年 5 月 6 日

注册地址：武进区遥观镇钱家村

法定代表人：戈耀进

注册资本：300 万元人民币

经营范围：机械零部件制造、加工；金属材料销售。（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）

与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，诚康机械为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**33、KTK Dom Railway SdnBhd（今创 DOM 轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）**

成立日期：2017 年 8 月 10 日

注册地址： Suite C-05-03, Block C Setiawalk, PersiaranWawasanPusat Bandar Puchong 7160 Puchong Selangor Malaysia

注册资本： 240 万马来西亚币

主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

与公司的关联关系：KTK DOM 系公司子公司今创集团新加坡有限公司设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有 49% 的股权，公司副总经理孙超先生任 KTK DOM 董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，KTK DOM 为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

**34、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）**

成立日期：2016 年 6 月 15 日

注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

注册资本：1000,000 泰铢

主营业务：工业机械设备进口、安装

与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有 48% 的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

### **35、胡丽敏**

1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

与公司的关联关系：胡丽敏女士系公司董事、副总经理、财务总监。依据《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）条规定，胡丽敏女士为公司关联自然人。

## **（二）履约能力分析**

公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

### **三、关联交易协议的签订**

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2022 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

### **四、关联交易主要内容和定价政策**

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

### **六、独立董事意见**

公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司四届十四次董事会议审议。他们认为：公司 2021 年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2022 年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2022 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2022 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日