

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-006

中铁高新工业股份有限公司
2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年
日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

● 《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

2026 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况

及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰、高峰已回避表决。该议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。

《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025 年日常关联交易预计和执行情况

公司第九届董事会第九次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2025 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司 2025 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	220,000	117,357	采购需求变化
	小计	220,100	117,357	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	850,000	502,534	部分项目本年新开工尚未进行结算
	小计	850,100	502,534	
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	40,000	11,989	部分项目本年尚未进行结算
	小计	40,100	11,989	

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	957	中铁内租赁业务开展较少
	小计	20,100	957	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	400,000	382,756	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	200,000	-	
合计		1,730,400	1,015,593	

(三) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露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
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	0.05	-	-	-	-
	中国中铁及其控制的其他企业	200,000	99.95	7,575	117,357	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	200,100	100	7,575	117,357	100	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	0.01	-	-	-	-
	中国中铁及其控制的其他企业	800,000	99.99	87,079	502,534	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	800,100	100	87,079	502,534	100	

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露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
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.20	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	50,000	99.80	3,334	11,989	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	50,100	100	3,334	11,989	100	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁）	100	0.50	-	-	-	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	99.50	-	957	100	基于预计合作范围进一步拓展
	小计	20,100	100	-	957	100	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	400,000	100	288,640	382,756	100	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	200,000	100	-	-	-	基于公司发展和资金平衡预计
合计		1,670,400	100	386,628	1,015,593	100	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）

1. 中铁工的基本情况

公司名称：中国铁路工程集团有限公司

法定代表人：陈文健

注册资本：1,210,000 万元

成立日期：1990 年 3 月 7 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 920

办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（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。）

截至 2024 年 12 月 31 日，中铁工经审计的资产总额为 226,214,260 万元，负债总额为 174,648,415 万元，净资产为 51,565,846 万元，资产负债率 77.2%；2024 年实现营业收入 116,084,168 万元，净利润 3,005,276 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，中铁工资产总额为 241,693,686 万元，负债总额为 187,833,384 万元，净资产为 53,860,302 万元，资产负债率 77.72%；2025 年 1-9 月实现营业收入 76,921,771 万元，净利润 1,919,469 万元（2025 年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中铁工 90% 股权

中铁工不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2. 关联关系说明

截至本公告日,中铁工为中国中铁股份有限公司(以下简称中国中铁)的控股股东,中国中铁为本公司控股股东,本公司为中铁工间接控股的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

(二) 中国中铁股份有限公司

1. 中国中铁的基本情况

公司名称: 中国中铁股份有限公司

法定代表人: 陈文健

注册资本: 2,457,092.9283 万元

成立日期: 2007 年 9 月 12 日

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

注册地址: 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

办公地址: 北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦

经营范围: 土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包; 上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包; 土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁; 在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务; 承包本行业的国外工程, 境内外资

工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（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。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，中国中铁经审计的资产总额为225,641,363万元，负债总额为174,627,375万元，净资产为51,013,988万元，资产负债率77.39%；2024年实现营业收入116,031,143万元，净利润3,075,803万元；根据中国中铁《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，中国中铁的资产总额为239,967,089万元，负债总额为186,881,299万元，净资产为53,085,790万元，资产负债率77.88%；2025年1-9月实现营业收入77,605,909万元，净利润1,921,814万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中铁工持有中国中铁47.08%股权

中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2. 关联关系说明

截至本公告日，中国中铁为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的情况及履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良

好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

（三）中铁财务有限责任公司（以下简称中铁财务公司）

1. 中铁财务公司的基本情况

公司名称：中铁财务有限责任公司

法定代表人：杨育林

注册资本：900,000 万元

成立日期：2014 年 2 月 28 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层

办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

截至 2024 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的资产总额为 15,030,479.76 万元，负债总额为 13,704,961.60 万元，净资产为 1,325,518.15 万元，资产负债率 91.18%；2024 年实现营业收入 207,252.07 万元，净利润 78,111.50 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，中铁财务公司资产总额为 10,090,886.98 万元，负债总额为 8,755,305.19 万元，净资产为 1,335,581.80 万元，资产负债率 86.76%；2025 年 1-9 月实现营业收入 139,187.72 万元，净利润 47,774.01 万元（2025 年第三季度财务数据未经审计）。

主要股东：中国中铁持有中铁财务公司 95%股权

中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2. 关联关系说明

截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，2023 年 12 月，公司与中铁财务公司签署《金融服务框架协议》，中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合授信等金融服务。《金融服务框架协议》的有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、

道岔、盾构机等产品和服务，客户群体主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁作为世界 500 强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。

上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允、损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日