

今创集团股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 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

本次日常关联交易事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，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：公司 2019 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。2020 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 2020 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 2020 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。我们同意公司董事会将《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》提

交公司股东大会审议。

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应在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第三届董事会第十九次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年度预计关联采购和接受劳务 108,100,000 元，实际发生 80,921,610.69 元；预计销售商品和提供劳务 726,500,000 元，实际发生 411,459,689.56 元，预计关联房屋租赁 19,250,000 元，实际发生 13,658,027.97 元，2019 年度关联交易实际发生金额合计 506,039,328.22 元，占公司 2019 年度营业收入总额的 13.48%，占公司 2019 年经审计净资产的 12.10%，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	2019 年度预计发生金额	2019 年度实际发生金额	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	常州小糸今创交通设备有限公司	500,000.00	1,184,202.92	业务量有所增加
		常州泰勒维克今创电子有限公司	27,000,000.00	17,807,415.27	项目进展未达预期
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	3,000,000.00	6,346,212.00	业务量有所增加
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	-	相关业务取消
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	531,364.05	业务量有所增加
		常州市诚康机械有限公司	2,500,000.00	2,297,609.49	-

		江苏新瑞齿轮系统有限公司	300,000.00	-	相关业务取消
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	55,000,000.00	33,231,721.80	新增代理销售产品业务未达到预期
		常州博杰新能源材料有限公司	-	13,125.00	新增零星业务
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	-	46,153.80	新增零星业务
		江苏剑湖视听科技有限公司	-	567,457.30	新增零星业务
		江苏丰创新材料有限公司	-	108,241.86	新增零星业务
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	49,115.04	新增零星业务
		江苏今创自控科技有限公司	-	18,173.95	新增零星业务
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	6,000,000.00	6,310,188.51	业务量略有增加
		新誉集团有限公司	-	116,320.75	新增零星业务
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	5,602,440.80	公司已有厂房维修与新建厂房施工，业务量增加
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	-	1,702,606.04	新增业务
	采购电力	常州今创光伏电能有限公司	7,800,000.00	4,989,262.11	项目进展未达预期
销售商品 和提供劳 务	销售商品	常州小糸今创交通设备有限公司	75,000,000.00	75,077,776.76	业务量略有增加
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,500,000.00	551,688.11	业务量有所增加
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	712,619.08	业务量减少
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	6,000,000.00	8,690,083.16	业务量有所增加
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	150,000.00	45,692.50	业务量减少
		中车长春轨道客车股份有限公司	480,000,000.00	262,497,903.87	订单量未达预计
		常州博杰新能源材料有限公司	5,000,000.00	5,602,588.26	业务量略有增加
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	150,000.00	734,042.63	相关业务增加
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	1,425,483.12	项目进展未达预期
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	103,111.64	业务略有增加
		江苏今创嘉蓝环境工程有限公司	10,000,000.00	-	项目进展未达预期
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	30,000,000.00	2,606,879.77	项目进展未达预期

		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	1,121,771.59	业务订单延缓，项目进展未达预期
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	40,000,000.00	9,998,624.00	相关业务项目取消
		江苏今创自控科技有限公司	-	235,367.62	新增零星业务
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	437,772.34	新增零星业务
		江苏丰创新材料有限公司	-	1,121,200.50	新增零星业务
		常州临津湖生态农业有限公司	-	5,226.43	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	25,000,000.00	22,933,893.54	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	3,094,429.75	业务量有所减少
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	-	相关业务项目取消
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	6,000,000.00	13,992,330.30	业务发展较快，有所增加
		江苏剑湖视听科技有限公司	500,000.00	224,730.22	项目进展未达预期
		江苏鹏远通信科技有限公司	30,000,000.00	243,232.65	-
		新誉轨道交通科技有限公司	-	3,241.72	新增零星业务
房产租赁	公司及控股子公司向关联方出租房屋	常州博杰新能源材料有限公司	4,500,000.00	1,878,537.15	比预期租赁面积有所降低
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	1,487,817.14	新增租赁面积
		常州小糸今创交通设备有限公司	2,500,000.00	2,578,460.89	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,905,999.99	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	484,358.10	比预期租赁面积有所降低
		江苏丰创新材料有限公司	900,000.00	426,800.28	比预期租赁面积有所降低
		江苏鹏远通信科技有限公司	800,000.00	535,695.23	比预期租赁面积有所降低
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	-	1,846,678.21	新增租赁
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	237,273.77	新增租赁
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	695,200.00	新增租赁
	向关联方承租房产	江苏今创投资经营有限公司	6,500,000.00	1,557,207.21	比预期租赁面积有所降低
		胡丽敏	50,000.00	24,000.00	比预期租赁面积有所降低

合计	-	-	853,850,000.00	506,039,328.22	-
----	---	---	----------------	----------------	---

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2019 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 96,508 万元，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	2020 年度预计发生金额	2019 年度实际发生金额	本次预计金额和上年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	常州小糸今创交通设备有限公司	1,500,000.00	1,184,202.92	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	27,000,000.00	17,807,415.27	预计业务订单有所增加
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	6,346,212.00	预计业务订单有所增加
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	-	预计发生零星业务
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	531,364.05	预计新增零星业务
		常州市诚康机械有限公司	2,500,000.00	2,297,609.49	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	110,000,000.00	33,231,721.80	预计新增项目，订单增加
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	100,000.00	46,153.80	-
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	60,000,000	-	计划新增业务
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	567,457.30	-
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	8,000,000.00	6,310,188.51	-
		新誉集团有限公司	200,000.00	116,320.75	-
		江苏今创建设科技有限公司	5,000,000.00	5,602,440.80	-
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	2,000,000.00	1,702,606.04	-
采购电力	常州今创光伏电能有限公司	7,800,000.00	4,989,262.11	-	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州小糸今创交通设备有限公司	76,000,000.00	75,077,776.76	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,500,000.00	551,688.11	预计业务订单有所增加

		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	712,619.08	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	8,690,083.16	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	150,000.00	45,692.50	-
		中车长春轨道客车股份有限公司	400,000,000.00	262,497,903.87	预计业务订单有所增加
		常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	5,602,588.26	预计合作业务减少
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	1,000,000.00	734,042.63	-
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	1,425,483.12	-
		江苏今创投资经营有限公司	3,000,000.00	103,111.64	预计零星业务增加
		江苏今创环境集团有限公司	10,000,000.00	-	计划新增业务
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	120,000,000.00	2,606,879.77	新增业务订单增加
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	1,121,771.59	新增业务订单增加
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	20,000,000.00	9,998,624.00	业务订单增加
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	437,772.34	-
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	30,000,000.00	22,933,893.54	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	3,094,429.75	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	-	预计发生日常零星业务
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	13,992,330.30	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	500,000.00	224,730.22	-
房产租赁	公司及控股子公司向关联方出租房屋	常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	1,878,537.15	-
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	1,487,817.14	预计增加租赁面积
		常州小系今创交通设备有限公司	2,600,000.00	2,578,460.89	-
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,905,999.99	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	484,358.10	预计增加租赁面积
		江苏丰创新材料有限公司	900,000.00	426,800.28	预计增加租赁面积
		江苏鹏远通信科技有限公司	600,000.00	535,695.23	-

		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	2,000,000.00	1,846,678.21	-
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	500,000.00	237,273.77	预计增加租赁面积
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	695,200.00	预计增加租赁面积
	向关联方承	江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	1,557,207.21	预计减少租赁面积
	租房产	胡丽敏	30,000.00	24,000.00	-
合计	-	-	965,080,000.00	504,242,403.45	-

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、常州小系今创交通设备有限公司（以下简称“小系今创”）

成立日期：2005年12月28日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区人民东路158号2号楼

法定代表人：酒井高之

注册资本：20,000万日元

经营范围：从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造，信息显示系统及其配件的设计、制造，轨道交通内装配件的设计、制造，销售自产产品及产品的售后服务。（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：小系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系小系今创董事，公司董事、副总经理罗焱先生系小系今创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，小系今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，小系今创资产总额为645,700,458.60元，净资产为516,141,803.02元，2019年实现营业收入为386,833,347.75元，净利润为75,178,311.94元。

2、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：常州市武进区遥观镇剑湖街198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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，泰勒维克今创公司资产总额为 94,178,139.14 元，净资产为 63,448,426.95 元，2019 年实现营业收入为 63,268,020.82，净利润为 5,448,461.58 元。

3、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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，纳博今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，纳博今创资产总额为 671,686,778.67 元，净资产为 376,820,265.93 元，2019 年实现营业收入为 411,643,449.48 元，净利润为 75,593,749.29 元。

4、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）

与公司的关联关系：新誉办公是新誉集团有限公司（以下简称“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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

5、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：实业投资；公路、机场的隔音墙，隔音板、吸音板及其他隔音材料的研发、生产、安装和相关技术服务；电池材料、金属材料、塑料制品销售；本公司有形动产租赁。（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）

与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生直接和间接控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

6、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：52 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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

7、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：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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，福伊特今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，福伊特今创资产总额为 642,135,713.97 元，净资产为 -96,634,758.44 元，2019 年实现营业收入为 465,206,184.33 元，净利润为 -7,804,142.01 元。

8、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：得园酒店是公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

9、江苏今创建设科技有限公司（原常州市金阳防腐工程有限公司，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≤60℃]（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）。

与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

10、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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

11、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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，住电东海今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，住电东海资产总额为 189,718,992.10 元，净资产为 110,443,337.50 元，2019 年实现营业收入为 106,283,175.16 元，净利润为 12,944,099.84 元。

12、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：王润

注册资本：580,794.7058 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、氩二氧混合气产品）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、董事会秘书邹春中担任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，长春客车为公司关联法人。

财务数据(经审计)：截至 2019 年 12 月 31 日，长春客车资产总额为 58,901,747 万元，归母净资产为 18,744,927 万元，2019 年实现营业收入为 36,010,080 万元，净利润为 2,626,020 万元。

13、常州博杰新能源材料有限公司（以下简称“博杰公司”）

成立日期：2003 年 7 月 24 日

注册地址：常州市武进区遥观镇

法定代表人：李兵

注册资本：455 万美元

经营范围：生产锂离子电池和动力锂离子电池的正极材料。（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：博杰公司是公司实际控制人、董事戈建鸣通过间接控制的其他企业，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任博杰公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，博杰公司为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

14、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。（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《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，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。

15、江苏今创环境集团有限公司（原江苏今创嘉蓝环境工程有限公司，以下简称“今创环境集团”）

成立日期：2018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：胡丽敏

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：垃圾处理工程、污水处理工程、污泥处理工程、噪声防护和处理工程、烟道气净化工程、河道清淤工程、环境治理工程的设计、施工、安装和维保服务；实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外），财务咨询服务；环保设备、污（废）水治理设备、环卫处理设备的设计、制造、加工、销售、安装及售后服务；软件的设计、研发、销售、维护；环保领域的技术研发、技术咨询、技术转让；环保工程、市政工程、房屋建筑工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑防腐工程、建筑保

温工程、管道工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程施工；园林绿化工程设计与施工、市政工程养护，建筑劳务分包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；机电设备安装工程的设计、承包、施工、技术咨询、技术服务和售后服务；汽车销售。（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：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任其执行董事，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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

16、成都今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“成都嘉蓝”）

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：5,180 万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造、销售；环卫车辆的改装；固体废物治理；环境污染治理；环保工程、园林绿化工程、园林景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理设施相关的建筑工程设计及施工；污水处理；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开展经营活动）。

与公司的关联关系：成都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成都嘉蓝董事长，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监任成都嘉蓝董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都嘉蓝为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，成都嘉蓝资产总额为 98,679,716.64 元，净资产为 29,848,539.64 元，2019 年实现营业收入为 53,936,906.29 元，净利润为 4,952,331.26 元。

17、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：2,000万元人民币

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)

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《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定，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。

18、今创科技(泰国)有限公司(KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,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与国外自然人设立的合营公司，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《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定，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。

19、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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，剑湖视听为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，剑湖视听资产总额为 17,606,775.12 元，净资产为 15,956,576.22 元，2019 年实现营业收入为 22,610,413.25 元，净利润为 1,435,357.66 元。

20、江苏鹏远通信科技有限公司（以下简称“鹏远通信”）

成立日期：2017 年 9 月 25 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：杨维国

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：通信设备、数字安防产品、安防电子产品及其辅助设备、防爆电气产品、网络服务器、智能硬件及电子产品、通讯产品、消防电子产品、IC 卡读写设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件、散热器精密结构件的研发、生产、装配、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;IC 卡研发、软件开发;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)

与公司的关联关系：鹏远通信是系公司实际控制人、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和公司董事、副总经理罗焱先生任鹏远通信董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，鹏远通信为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

21、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）。

与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，公司实际控制人、董事戈建鸣先生的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，依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，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。

22、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：新誉集团其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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

23、江苏今创自控科技有限公司（原江苏今创泵业有限公司，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、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

24、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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

25、KTK DOM RAILWAY SDN.BHD（今创 DOM 轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

成立日期：2017 年 10 月 8 日

注册地址：Suite C-05-03, Block C Setiawalk, Persiaran Wawasan Pusat 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与国外公司和国外自然人设立的合营公司，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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，KTK DOM 为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

26、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

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）。

与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团有限公司（以下简称“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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，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。

27、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《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）款规定，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 2020 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，同意将其提交公司三届三十次董事会议审议。他们认为：公司 2019 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。2020 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 2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

七、备查文件

（一）第三届董事会第三十次会议决议；

- (二) 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
 - (三) 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
 - (四) 中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。
- 特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日