

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-048号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续两个交易日(2020年3月20日、2020年3月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员对相关事项进行了核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划

阶段的重大事项。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司控股股东、实际控制人及相关各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

7、是否应在应披露而未披露信息的期间,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种

交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒投资者:请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,审慎决策、理性投资。

3、公司于2020年3月20日披露公司2019年度报告、2019年度利润分配预案及2020年限制性股票激励计划草案,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、中国证监会指定巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2020年3月20日刊登的《一心堂药业集团股份有限公司2019年年度报告全文》及摘要(公告编号:2020-036号、2020-035号);《一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告2019年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过)

后方可实施。

4、公司提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020年3月23日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-047号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的提示公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年3月26日(星期四)下午15:00-17:00,在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://r.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁阮皓先生、独立董事龙小海先生、董事会秘书李正红先生、财务负责人代四顺先生和保荐机构东兴证券股份有限公司保荐代表人余昌昌先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020年3月23日

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020020
神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十三次会议于2020年3月23日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月19日以电子邮件形式送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——自愿披露》和禹亳铁路公司董事兼总经理并担任法定代表人的公司副总理兼财务总监王守俊先生当选禹亳铁路公司董事,因此禹亳铁路公司为公司关联方。

2、关联交易概述
根据项目进展情况,2020年度公司及子公司预计将与关联方禹亳铁路公司发生涉及上述各类业务的日常关联交易金额不超过29.4亿元。

三、关联关系
公司2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事钟岩先生对该议案回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理关联交易的相关事项,包括但不限于洽商具体业务内容和模式、确定交易价格、根据项目实施情况在总额度内合理调整各项业务金额、签订关联交易相关协议、负责关联交易具体实施等。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年度已发生金额
关联人销售产品、商品	禹亳铁路公司	设备销售、系统集成、数据平台搭建等	公开招投标或市场化定价	18.4	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供运营维保服务	市场化定价	1	0
向关联人提供服务	禹亳铁路公司	提供教育培训、工程服务、租赁及相关服务等	市场化定价	10	0.04
合计				29.4	0.04

法定代表人、回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020021)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于子公司银行授信提供担保的议案》。

因业务发展需要,公司全资子公司神州高铁供电有限公司、苏州华兴致远电子科技有限拟向银行申请综合授信额度,公司拟为上述授信提供担保,担保额度合计3,200万元。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020022)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2020021
神州高铁技术股份有限公司关于与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的公告

(三)2019年度与禹亳铁路公司交易发生情况

关联交易类别	关联人</
--------	-------