证券代码：600507　　证券简称：方大特钢　　公告编号：临 2021-019

方大特钢科技股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开“方大特钢 2020 年度业绩说明会”。公司已于 2021 年 3 月 20 日披露了《方大特钢关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2021-018），对本次业绩说明会的召开进行了预告。现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021 年 3 月 26 日，公司董事长徐志新先生，董事、总经理常健先生，副总经理、董事会秘书詹柏丹女士，财务总监胡建民先生出席了本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

（一）企业发展

1、公司近年来保持优异的业绩的主要原因是什么？

回复：方大特钢通过深入推进精细化管理，打造了突出的成本管控优势，近年来公司净资产收益率、销售利润率、吨钢材盈利水平始终处于行业和行业上市公司中第一方阵；坚持绿色发展，企业生态文明建设已取得长足进步；坚持技术创新，推动产品提质升级，这些都是推动公司持续健康发展的竞争力所在。

2、近年来公司降本增效主要举措有什么？

回复：公司以精细化管理为主线，建立全员、全面、全方位的“赛马”机制，与自己最好的水平比，与兄弟企业比，与行业先进比，从而实现公司效益的最大化和大兵团作战。两眼向内，深挖潜力，进一步降成本，推进全面对标赛马，深挖各环节潜力，在保证安全环保的前提下，从采购、生产、技术、设备等方面降成本，企业保持突出的成本竞争力。

3、非常感谢公司全体员工努力工作，创造了优秀的业绩，其次非常感谢方威老总提出的高比例分红方案。请问，萍钢目前是否已具备了注入上市公司的条件？

回复：目前，萍钢正在稳步推进相关工作。

4、碳达峰对公司有什么影响，今年有钢铁资产注入计划吗？

回复：在碳中和、碳达峰背景下，钢铁行业将面临新的机遇和挑战，公司将认真落实国家和地方节能减排政策要求，推动绿色发展、低碳发展；进一步做好产品的提质增效，加强精细化管理，推动公司全面高质量发展。

涉及资产注入事项，公司将依法依规披露。

5、萍钢等资产什么时候注入上市公司？

回复：关于萍钢的注入，控股股东已作出相关承诺，具体内容详见公司公告披露的相关内容。目前，萍钢正在稳步推进相关工作，待符合上市公司重组并购条件时依法依规装入。

6、您好！请问，贵公司这次超利润分红，会影响公司后期发展的资金需求吗？还是后期 1 至 3 年内都没有大的发展战略？

回复：公司 2020 年年度利润分配预案系综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的。

未来若涉及重大战略事项，公司将依法依规披露。

（二）生产经营

1、焦炭是百分百自己生产吗？

回复：目前公司所用的焦炭不是百分百自己生产。

2、请问，焦炭多大比例外购？

回复：焦炭需求根据公司生产经营情况进行采购。

3、请问，同达铁矿的生产是否受气候条件影响较大？每年的一季度产销量是最低的吗？去年四季度铁精粉的毛利率高过三季度，但是销量却低于三季度是什么原因？

回复：矿山生产基本不受气候影响，去年一季度主要是受疫情影响。去年四季度毛利高于三季度，主要是由于价格上涨原因。三季度销量大于产量，主要是库存变化原因。

4、最近螺纹钢等价格一直上涨，是铁矿石上涨的原因还是减排放的原因？企业铁矿石进口主要渠道是哪里？

回复：钢材价格上涨受多重因素影响，包括国内经济增长、全球经济复苏、以及产业政策、市场需求等多方面原因。公司进口矿来源主要是澳大利亚、巴西，具体详见 2020 年年度报告。

5、2020 年，公司生产铁精粉 70.2 万吨，同比下降 14.8%，请问，有无采取办法实现铁精粉稳产增产？去年产量下降的主要原因是什么？

回复：产量同比降低，一方面由于受疫情影响，另一方面采矿过程中，地质条件发生变化，对产量也有影响。后续将加大探矿和掘进力度，合理配矿。

6、您好，请问贵公司哪类产品利润较高，公司是否有进一步提升该类产品生产比重的能力和计划？

回复：公司主要产品是热轧钢筋、热轧盘条、汽车板簧、铁精粉等，根据市场变化及效益变化情况等及时调整优化产品结构，实现效益最大化。

7、请介绍一下公司去年主要原材料采购情况，如数量及金额。

回复：公司主要采购情况详见 2020 年年度报告。

（三）一季度经营业绩情况

1、今年一季度增长超 1 倍以上吗？

回复：公司一季度生产经营稳中有序。具体信息请参见公司后续披露的 2021 年第一季度报告。

2、一季报什么时间发布，是否有发预告的安排？

回复：依据上交所《股票上市规则》相关规定，一季度业绩预告不属于强制披露的范围，请您关注公司后续披露的 2021 年第一季度报告。

3、请问贵公司一季度报告何时披露？

回复：方大特钢 2021 年第一季度报告将于 2021 年 4 月 17 日披露。

本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

（上接 D117 版）

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	50.47	51.41	-0.94
EBITDA 全部债务比	0.12	0.13	-7.69
利息保障倍数	65.97	34.21	92.84

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内所从事的主要业务类别为专用工程机械装备及相关服务、交通运输装备及相关 服务，涵盖隧道施工装备及相关服务业务、工程施工机械业务、道岔业务、钢结构制造与安装业务四个业务板块。2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司积极应对市场变化，在做好疫情防控的前提下，结合产品特点，创新商业模式，经营成效显著，传统产业继续保持核心竞争优势，行业领先地位得到进一步巩固。

（一）专用工程机械装备及相关服务业务

1.在隧道施工装备及相关服务方面：

报告期内，公司持续贯彻习总书记“三个转变”重要指示精神，深入研究新环境下的市场趋势和客户需求，持续保持在传统地铁、水利等领域的优势地位，并不断推动拓展隧道掘进机应用领域。 2020 年在能源领域和地下空间领域取得了新突破，先后中标桐柏金矿、禹州铝矿、湖北麻坪磷矿、山西临汾矿山井巷及山东招金矿业 TBM 项目；为深圳地铁科技创新项目提供方案服务，并在联合经营、立体经营的过程中充分发挥专业优势，成功签订广州地铁顶管施工项目。

2020 年公司生产隧道施工装备 241 台（其中盾构机/TBM 新机 124 台），公司自主研制的执行欧洲标准直径 13.46 米的（中铁 797 号）泥水平衡盾构机，应用于波兰隧道建设；研制的直径 15.08 米的世界最大直径硬岩掘进机（中铁 859 号）远赴重洋，用于格鲁吉亚隧道建设；自主研制的直径 13.46 米的大直径泥水平衡盾构机（中铁 759 号）应用于杭州天目山项目，是为该项目量身定制的大直径泥水平衡盾构机；自主研制的最大直径敞开式硬岩掘进机—“云岭号”顺利始发步进，应用于滇中引水工程，标志着该工程建设即将迎来快速施工阶段；签约自主研制的世界最大矩形硬岩盾构机（宽 10.4 米×高 7.55 米），将应用于重庆下穿快速路隧道项目；自主研制的直径 15.8 米的超大直径泥水平衡盾构机“春风号”应用于深圳春风隧道项目；自主研制的直径 13.46 米的大直径泥水平衡盾构机（中铁 788 号）应用于杭州环城北路-天目山路项目；研制的中铁 820 号盾构机应用于广州地铁七号线，是国内首台集“泥水、土压、硬岩于一体的三模盾构机。

2.在工程施工机械方面：

报告期内，公司立足自身技术研发优势，加强与铁路施工企业的合作，积极研制适应性更强、效率更高的工程施工机械，并探索和发展铁路搬提运架设备工程服务租赁产业、大力开拓包括海洋工程装备在内的新产业，不断将技术优势转化为企业的竞争优势，不断加强科技成果转化步伐，用技术拓展企业的盈利点。报告期内，公司中标 600 吨绕桩吊机，该设备将装配于西伯瀚公司锌景号海上作业平台，主要承担海上风力发电机吊装工作。公司目前储备了 4500 吨级全回转船用起重机技术，并先后研制出 50 吨应急减载船起重机、800 吨全回转平台海工吊机、“华纳号” 海上风电安装平台的升降机构，研发了 DCM 打桩船桩架系统，在海洋工程装备市场逐渐站稳脚跟。

2020 年公司生产工程施工机械 133 台（其中提运架设备 27 台、起重机械 42 台），公司自主研发的 JQ1300 架桥机，填补了国内跨海大桥成套施工设备的空白，该机械应用于杭州湾地区环线并行线 1300 吨箱梁租赁施工业务和宁波慈溪杭甬复线项目，荣获“2019 年度中国铁路工程集团有限公司科学技术奖特等奖”；自主研制的 JQDS900 箱梁架桥机，应用于贵南（贵阳-南宁）高铁 900 吨级箱梁的架设项目。

（二）交通运输装备及相关服务业务

1.在道岔业务方面：

报告期内，中铁工业继续深耕铁路市场，加大与国铁集团所属地方铁路局集团的合作，占据市场主导地位，通过雄厚的技术优势和良好的售后服务体系提高市场份额，并依托优质服务发掘潜在市场，依托重点客户滚动经营。依靠可靠的产品质量、全方位的技术支持、优质的服务理念赢得客户的信任，中标雅荣（潍坊-荣西）高铁、蒙华（蒙西-华中）铁路等项目新增道岔和备品备件项目。

2020 年公司生产道岔 23919 个/组。承揽了孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目道岔、岔枕项目；新签了京津冀高速城际铁路高速道岔及普速道岔、嘉兴有轨电车全线路道岔等项目订单。

2.在钢结构制造与安装业务方面：

报告期内，依托在钢结构制造与安装行业的龙头地位，公司主动筛选项目，对项目设定投标底线，不断提高中标质量，公司钢桥梁业务实现了快速、优质发展，中标了京沪高速公路新沂至江都段扩建工程等优质项目。

2020 年公司完成钢结构制造与安装 122.3 万吨。公司承制的孟加拉帕德玛大桥项目是首个采用欧洲标准的全焊结构、超厚板、公铁两用钢桁梁桥，是“一带一路”倡议的重要交通支点工程，是孟加拉国目前规模最大的造桥工程；承建的济南凤凰路黄河大桥，是黄河上最宽大桥，其桥梁跨径及梁宽均居同类型桥梁世界之最；承制的都安高速云雾大桥，主塔设计为折 H 型钢筋混凝土结构，目前在折 H 型索塔高度中居世界第一，是目前为止贵州公路历史上投资最大的项目；承建的沪杭甬 1 标项目是亚运会重点保障工程；参建的珠海市洪鹤大桥，是世界首座大跨度双塔双索面叠合梁串联斜拉桥，是珠海建立的第二条连接东西区域的跨海通道，也是港珠澳大桥连接粤西地区的一条跨海通道；承建的洪奇沥特大桥是目前国内跨径最大的钢桁梁柔性拱结构桥梁，同时也是近洲同类型最大跨度桥梁；承建的峰林特大桥是国内山区首座大跨径钢混叠合梁悬索桥，是兴义环城高速重点控制性工程；承接的济宁大道跨京杭大运河桥是目前国内最大跨度采用桥面吊机悬臂吊装无拉索变截面钢箱梁桥；参建的青山长江大桥项目拥有世界最高 A 字塔，是世界跨度最大双塔钢箱及钢箱结合梁斜拉桥；参建的川南城际铁路临港长江大桥属全线重点控制性工程采用全国首创的公铁平层设计——“四线铁路六车道公路”，大桥建成后将成为我国首座公路与高铁同层布置的钢箱梁斜拉桥，也是世界跨度最大的公铁同层两用钢箱梁斜拉桥和世界桥面宽度最大的公铁两用桥；承建的浦仪公路西段工程跨江大桥是目前国内最宽的独柱钢塔跨江特大桥，也是目前国内首座中央独柱形钢塔。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

财政部于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会【2020】10 号）（以下简称“通知”）及《企业会计准则实施问答》（2020 年 12 月 11 日发布）（以下简称“实施问答”）。本集团已采用上述通知和实施问答编制 2020 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响请参见报告附注五（44）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本年度纳入合并范围的主要二级子公司详见附注九(1)。

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　编号：临 2021-009

中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第六次会议通知和议案等材料已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 3 月 29 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2021 年生产经营计划的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司合资设立公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十日

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　编号：临 2021-010

中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 3 月 29 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李铁军主持。公司全体监事，总经理卓普周，纪委书记陈立峰，副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司 2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2020 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁装备与黄河设计院合资设立公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与黄河勘测规划设计研究院有限公司合资设立华源地下空间技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1 亿元，首期出资 1000 万元，其中中铁装备持股比例为 50%，首期出资 500 万元。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司合资设立公司的议案》。同意公司子公司中铁重工有限公司（以下简称“中铁重工”）与吉林省交通实业发展有限公司、中铁北方吉林投资建设有限公司合资设立中铁工业北方有限公司（暂定名，以工商局注册登记为准），注册资本 1 亿元，首期出资 5000 万元，其中中铁重工持股 45%，首期出资 2250 万元。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项审前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于<公司 2020 年度内控监督工作报告>的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<九江检测公司并入中铁九桥重组方案>的议案》。同意将公司子公司中铁科工集团有限公司之子公司九江中铁检测科技有限公司重组并入公司子公司中铁九桥有限公司（以下简称“中铁九桥”），成为中铁九桥全资子公司。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年生产经营计划的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。同意：1.以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 1.41 元（含税），共计分配利润人民币 313,238,773.91 元；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事宜；3.按照财税[2018]85 号文、财税[2015]101 号文、国税函[2009]47 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5.同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同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 2020 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2021-011）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2021-012）。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-013）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》。同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年度对外担保事项及总额 256,000.00 万元，并提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同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 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的公告》（编号：临 2021-014）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同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 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号：临 2021-015）。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.同意并授权董事长在上述八家银行申请共计不超过人民币 190 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。2.公司下属各子公司使用公司在招商银行、财务公司、华夏银行、平安银行等四家金融机构办理的授信额度。3. 提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于<公司 2021 年度审计工作计划>的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<公司规章制度管理办法>的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于中铁山桥退还部分产业园协议用地的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司以 10 万元/亩协议地价退还 337.962 亩山桥产业园协议用地。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于中铁宝桥移交中铁宝工职工医院部分土地的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司以不低于评估价格 29.2627 万元向宝鸡市金台区人民政府移交中铁宝工职工医院 995.33㎡土地。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于中铁九桥喷涂智能化及环保改造项目的议案》。同意公司子公司中铁九桥有限公司实施喷涂智能化及环保改造项目，总投资不超过 9,000 万元。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于武汉市征收中铁重工北洋桥路、铁机路相关资产的议案》。同意公司子公司中铁重工以不低于经测算 4,815.98 万元的资产征收补偿金额由武汉市洪山区人民政府征收北洋桥路、铁机路在征收范围内的相关资产。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。同意中铁九桥云南分公司在昆明市购置办公用房，投资额不超过 2,624 万元（不含装修费用）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　编号：临 2021-014

中铁高新工业股份有限公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的公告

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、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司统计并审核了公司各级单位 2021 年下半年至 2022 年上半年度对外担保额度需求。2021 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年度对外担保总额 256,000.00 万元，其中 256,000 万元担保额度均为票据、保函、授信等非融资性业务担保，具体担保情况如下：

1、对全资子公司担保

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	担保额度	担保种类
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁山桥集团有限公司	56.59%	190,000.00	非融资性担保
2	中铁高新工业股份有限公司	中铁宝桥集团有限公司	51.78%		
3	中铁高新工业股份有限公司	中铁科工集团有限公司	78.71%		
4	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团有限公司	71.06%		
5	中铁高新工业股份有限公司	中铁九桥工程有限公司	87.11%		
6	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程服务有限公司	71.62%		
7	中铁高新工业股份有限公司	中铁环境科技工程有限公司	55.37%		
8	中铁高新工业股份有限公司	中铁重工有限公司	70.82%		
9	中铁高新工业股份有限公司	中铁钢结构有限公司	85.61%		
10	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	83.51%	44,000.00	非融资性担保
11	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团装备工程有限公司	67.47%		
12	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	86.42%		
13	中铁科工集团有限公司	武汉瑞敏检测科技有限公司	48.48%		
14	中铁环境科技工程有限公司	中铁环境研究院（西安）有限公司	59.55%	10,000.00	非融资性担保
合计				244,000.00	

2、对控股子公司担保

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	担保额度	担保种类
1	中铁科工集团有限公司	中铁锚固装备制造有限公司	5.72%	4,000.00	非融资性担保
2	中铁科工集团有限公司	中铁贵州公路建工有限公司	27.16%	8,000.00	
合计				12,000.00	

需特别说明的事项：

（1）上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

（2）上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保总额度内调剂使用。

（3）由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过 70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中铁山桥集团有限公司

公司名称：中铁山桥集团有限公司

统一社会信用代码：91130303105311593H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：167,000 万人民币

法定代表人：林军科

住所：秦皇岛市山海关区南海西路 35 号

营业期限：2001 年 5 月 17 日至无固定期限

经营范围：钢结构工程专业承包、桥梁和建筑钢结构的制作与安装；铁路道岔及配件、钢轨伸缩调节器、城市轨道交通设备的设计、制造、销售、安装及铺设；铁路器材及线路配件的制造与销售；桥式起重机制造；门式起重机制造；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、维修；通用桥式起重机、通用门式起重机、架桥机、造船门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机的改造；工程机械、港口机械、铺架机械、高强度螺栓、紧固件的设计、制造与销售；金属材料、建材的销售；机械设备、房屋的租赁；货物进出口业务；对外承包工程业务；普通货运；水电费收缴；（以下项目仅限分支机构经营）：住宿、餐饮的服务；日用品销售 **（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）

股东情况：公司持有中铁山桥集团有限公司 100%股权，中铁山桥集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁山桥集团有限公司 2020 年《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，中铁山桥集团有限公司经审计的资产总额为 998,971.66 万元、负债总额 565,342.03 万元、银行贷款总额 2,900.45 万元、流动负债总额 551,310.47 万元、净资产为 433,629.63 万元，2020 年度经审计的营业收入为 483,188.71 万元、净利润为 28,383.73 万元。

2、中铁宝桥集团有限公司

公司名称：中铁宝桥集团有限公司

统一社会信用代码：91610000727357545O

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：153,369.23 万元人民币

法定代表人：洪军

住所：陕西省宝鸡市高新开发区火炬路 4 号

营业期限：2001-05-08 至无固定期限

经营范围：钢桥梁、钢结构产品、铁路道岔铺设；桥式及门式起重机、紧固件、桥支座、铁路道岔、辙叉及配件、机车转车盘的设计、制造；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品除外）；钢结构工程；工程设备的出租；防腐保温工程施工及技术咨询服务；承包境外与自产成套设备相关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；对外承建实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货物运输、船舶配件设计、制造、技术咨询；高锰钢铸件、钢桥梁的维护及加固；城市轨道交通产品的设计、制造、安装与铺设；物资交易；钢轨伸缩调节器生产、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）

股东情况：公司持有中铁宝桥集团有限公司 100%股权，中铁宝桥集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁宝桥集团有限公司 2020 年《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，中铁宝桥集团有限公司经审计的资产总额为 914,806 万元、负债总额 473,679 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 443,704 万元、净资产为 441,127 万元，2020 年度经审计的营业收入为 651,194 万元、净利润为 53,061 万元。

3、公司名称：中铁科工集团有限公司

统一社会信用代码：91420100300065412E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：61,780 万人民币

法定代表人：黄晓波

住所：武汉市武昌区徐东大街 45 号

营业期限：1994 年 1 月 14 日至 2025 年 11 月 24 日

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械、钢结构的研究与设计、制造、安装、检测；起重及运输设备、铁路专用设备及器材、工业自动化、预应力设备的研究设计、制造、安装、检测及信息服务；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程、地基与基础工程、机电工程、园林绿化、消防工程、机电安装工程、特种工程施工；船舶、集装箱及机电产品制造、修理；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务；仓储服务；设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；保洁服务；停车服务。（以下经营范围仅限持证的分支机构经营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有中铁科工集团有限公司 100%股权，中铁科工集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁科工集团有限公司 2020 年《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，中铁科工集团有限公司经审计的资产总额为 334,225.44 万元、负债总额 263,053.76 万元、银行贷款总额 17,500 万元、流动负债总额 261,115.32 万元、净资产为 71,171.68 万元，2020 年度经审计的营业收入为 190,432 万元、净利润为 5,112 万元。

4、中铁工程装备集团有限公司

公司名称：中铁工程装备集团有限公司

统一社会信用代码：91410000698729660M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,621.572153 万元人民币

法定代表人：卓普周

住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街 99 号

营业期限：2009 年 12 月 22 日至无固定期限

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制造；矿山机械