

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2022-074
**株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届监事会第十四次(临时)会议
决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次(临时)会议的通知于 2022 年 12 月 9 日传达到各关联董事(结合书面方式发出),会议于 2022 年 12 月 14 日在公司行政楼 204 会议室以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席丁有军先生主持,本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议,通过了如下决议:
一、审议通过《关于与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计金额调增的议案》
经审核,监事会认为:公司调增与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计金额,是公司正常生产经营的需要,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对上年度关联交易表决时,关联董事已回避表决,符合有关法律法规的要求;该事项有利于规范公司与各关联方关联交易,有利于维护公司的规范运作水平,本事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会议经 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2022-076
**株洲时代新材料科技股份有限公司关于
与中车集团等公司 2022 年日常关联交易
预计金额调增的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——关联交易》,公司正常生产经营,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对上年度关联交易表决时,关联董事已回避表决,符合有关法律法规的要求;该事项有利于规范公司与各关联方关联交易,有利于维护公司的规范运作水平,本事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会议经 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

一、公司与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计情况
经审核,监事会认为:公司调增与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计金额,是公司正常生产经营的需要,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对上年度关联交易表决时,关联董事已回避表决,符合有关法律法规的要求;该事项有利于规范公司与各关联方关联交易,有利于维护公司的规范运作水平,本事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会议经 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

关联交易类别	2022 年预计金额	2022 年度日常关联交易预计调增情况
与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易	110,448,000.00	110,448,000.00
向关联人购买原材料	86,722,000.00	86,722,000.00
向关联人购买燃料和动力	37,530,000.00	37,530,000.00
向关联人购买产品、商品	4,290,626,000.00	37,194,000.00
向关联人提供劳务	45,694,000.00	740,000.00
接受关联人提供的劳务	81,990,000.00	18,026,000.00
向关联人购买长期资产	151,728,000.00	—
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	1,100,000,000.00	—
在关联人的财务公司存放发生额	1,660,000,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	1,000,000,000.00	—
其他—租赁支出	25,865,000.00	491,000.00
其他—利息收入	4,300,000.00	2,097,000.00
其他—利息支出	39,600,000.00	—
在关联人的财务公司日均存款	220,900,000.00	—
在关联人的财务公司日均贷款	220,900,000.00	—

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计的公告》(临 2022-021)号。
二、本次调增 2022 年度日常关联交易预计金额的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——关联交易》,公司正常生产经营,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对上年度关联交易表决时,关联董事已回避表决,符合有关法律法规的要求;该事项有利于规范公司与各关联方关联交易,有利于维护公司的规范运作水平,本事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会议经 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

三、关联公司、关联人及关联关系
(一)关联公司
1. 与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年度日常关联交易预计调增情况	2022 年 1-10 月实际发生额
向关联人购买原材料	其他小计	36,722,000.00	124,000,000.00	160,722,000.00	130,031,632.80
向关联人购买燃料和动力	其他小计	37,530,000.00	—	37,530,000.00	19,799,577.81
向关联人购买产品、商品	其他小计	4,290,626,000.00	37,194,000.00	4,327,820,000.00	48,778,995.29
向关联人提供劳务	其他小计	45,694,000.00	740,000.00	46,434,000.00	1,288,275,724.18
接受关联人提供的劳务	其他小计	81,990,000.00	18,026,000.00	100,016,000.00	123,012,699.21
向关联人购买长期资产	其他小计	151,728,000.00	—	151,728,000.00	—
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	其他小计	1,100,000,000.00	—	1,100,000,000.00	—
在关联人的财务公司存放发生额	其他小计	1,660,000,000.00	—	1,660,000,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	其他小计	1,000,000,000.00	—	1,000,000,000.00	—
其他—租赁支出	其他小计	25,865,000.00	491,000.00	26,356,000.00	—
其他—利息收入	其他小计	4,300,000.00	2,097,000.00	6,397,000.00	—
其他—利息支出	其他小计	39,600,000.00	—	39,600,000.00	—
在关联人的财务公司日均存款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—
在关联人的财务公司日均贷款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—

四、关联公司、关联人及关联关系
(一)关联公司
1. 与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年度日常关联交易预计调增情况	2022 年 1-10 月实际发生额
向关联人购买原材料	其他小计	36,722,000.00	124,000,000.00	160,722,000.00	130,031,632.80
向关联人购买燃料和动力	其他小计	37,530,000.00	—	37,530,000.00	19,799,577.81
向关联人购买产品、商品	其他小计	4,290,626,000.00	37,194,000.00	4,327,820,000.00	48,778,995.29
向关联人提供劳务	其他小计	45,694,000.00	740,000.00	46,434,000.00	1,288,275,724.18
接受关联人提供的劳务	其他小计	81,990,000.00	18,026,000.00	100,016,000.00	123,012,699.21
向关联人购买长期资产	其他小计	151,728,000.00	—	151,728,000.00	—
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	其他小计	1,100,000,000.00	—	1,100,000,000.00	—
在关联人的财务公司存放发生额	其他小计	1,660,000,000.00	—	1,660,000,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	其他小计	1,000,000,000.00	—	1,000,000,000.00	—
其他—租赁支出	其他小计	25,865,000.00	491,000.00	26,356,000.00	—
其他—利息收入	其他小计	4,300,000.00	2,097,000.00	6,397,000.00	—
其他—利息支出	其他小计	39,600,000.00	—	39,600,000.00	—
在关联人的财务公司日均存款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—
在关联人的财务公司日均贷款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—

五、涉及关联交易事项与表决的议案:无
六、股东大会审议事项
(一)股东大会审议事项
(二)股东大会审议事项
(三)股东大会审议事项
(四)股东大会审议事项
(五)股东大会审议事项
(六)股东大会审议事项
(七)股东大会审议事项
(八)股东大会审议事项
(九)股东大会审议事项
(十)股东大会审议事项
(十一)股东大会审议事项
(十二)股东大会审议事项
(十三)股东大会审议事项
(十四)股东大会审议事项
(十五)股东大会审议事项
(十六)股东大会审议事项
(十七)股东大会审议事项
(十八)股东大会审议事项
(十九)股东大会审议事项
(二十)股东大会审议事项
(二十一)股东大会审议事项
(二十二)股东大会审议事项
(二十三)股东大会审议事项
(二十四)股东大会审议事项
(二十五)股东大会审议事项
(二十六)股东大会审议事项
(二十七)股东大会审议事项
(二十八)股东大会审议事项
(二十九)股东大会审议事项
(三十)股东大会审议事项
(三十一)股东大会审议事项
(三十二)股东大会审议事项
(三十三)股东大会审议事项
(三十四)股东大会审议事项
(三十五)股东大会审议事项
(三十六)股东大会审议事项
(三十七)股东大会审议事项
(三十八)股东大会审议事项
(三十九)股东大会审议事项
(四十)股东大会审议事项
(四十一)股东大会审议事项
(四十二)股东大会审议事项
(四十三)股东大会审议事项
(四十四)股东大会审议事项
(四十五)股东大会审议事项
(四十六)股东大会审议事项
(四十七)股东大会审议事项
(四十八)股东大会审议事项
(四十九)股东大会审议事项
(五十)股东大会审议事项
(五十一)股东大会审议事项
(五十二)股东大会审议事项
(五十三)股东大会审议事项
(五十四)股东大会审议事项
(五十五)股东大会审议事项
(五十六)股东大会审议事项
(五十七)股东大会审议事项
(五十八)股东大会审议事项
(五十九)股东大会审议事项
(六十)股东大会审议事项
(六十一)股东大会审议事项
(六十二)股东大会审议事项
(六十三)股东大会审议事项
(六十四)股东大会审议事项
(六十五)股东大会审议事项
(六十六)股东大会审议事项
(六十七)股东大会审议事项
(六十八)股东大会审议事项
(六十九)股东大会审议事项
(七十)股东大会审议事项
(七十一)股东大会审议事项
(七十二)股东大会审议事项
(七十三)股东大会审议事项
(七十四)股东大会审议事项
(七十五)股东大会审议事项
(七十六)股东大会审议事项
(七十七)股东大会审议事项
(七十八)股东大会审议事项
(七十九)股东大会审议事项
(八十)股东大会审议事项
(八十一)股东大会审议事项
(八十二)股东大会审议事项
(八十三)股东大会审议事项
(八十四)股东大会审议事项
(八十五)股东大会审议事项
(八十六)股东大会审议事项
(八十七)股东大会审议事项
(八十八)股东大会审议事项
(八十九)股东大会审议事项
(九十)股东大会审议事项
(九十一)股东大会审议事项
(九十二)股东大会审议事项
(九十三)股东大会审议事项
(九十四)股东大会审议事项
(九十五)股东大会审议事项
(九十六)股东大会审议事项
(九十七)股东大会审议事项
(九十八)股东大会审议事项
(九十九)股东大会审议事项
(一百)股东大会审议事项

服务合作,具体金额和金额占比:公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币 2.2 亿元;在中车财务公司的日均贷款余额不超过人民币 2.2 亿元;其金融担保费不超过人民币 1,000 万元。
2. 与中车集团合并范围内子公司之关联交易,符合企业发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年度日常关联交易预计调增情况	2022 年 1-10 月实际发生额
向关联人购买原材料	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	86,463,000.00	—	86,463,000.00	33,745,384.83
向关联人购买燃料和动力	株洲时代电气电机有限公司	10,185,000.00	—	10,185,000.00	1,719,440.32
向关联人购买产品、商品	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	2,000,000.00	—	2,000,000.00	160,714.29
向关联人提供劳务	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	110,448,000.00	—	110,448,000.00	37,625,539.44
接受关联人提供的劳务	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	125,000,000.00	30,000,000.00	155,000,000.00	167,652.39
向关联人购买长期资产	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	125,000,000.00	30,000,000.00	155,000,000.00	167,652.39
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	80,000,000.00	—	80,000,000.00	40,171,930.97
在关联人的财务公司存放发生额	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	82,000.00	—	82,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	10,300,000.00	100,000.00	10,400,000.00	4,282,645.44
其他—租赁支出	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	2,500,000.00	6,300,000.00	8,800,000.00	7,709,484.95
其他—利息收入	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	3,050,000.00	—	3,050,000.00	1,348,201.77
其他—利息支出	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	15,000,000.00	—	15,000,000.00	1,165,861.92
在关联人的财务公司日均存款	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	2,200,000.00	—	2,200,000.00	1,411,740.00
在关联人的财务公司日均贷款	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	149,000.00	90,000.00	239,000.00	235,293.60
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	10,468,000.00	—	10,468,000.00	5,863,487.67
在关联人的财务公司存放发生额	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	141,000.00	—	141,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	740,000.00	30,000.00	770,000.00	495,788.06
其他—租赁支出	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	1,100,000.00	—	1,100,000.00	272,075.32
其他—利息收入	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	250,000.00	—	250,000.00	250,000.00
其他—利息支出	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	30,000.00	50,000.00	80,000.00	13,440.00
在关联人的财务公司日均存款	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	1,667,000.00	—	1,667,000.00	—
在关联人的财务公司日均贷款	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	18,026,000.00	50,000.00	18,076,000.00	335,515.32
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	1,097,000.00	—	1,097,000.00	522,550.86
在关联人的财务公司存放发生额	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	1,451,591.91
在关联人的财务公司贷款发生额	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	2,097,000.00	890,000.00	2,987,000.00	2,004,490.27
其他—租赁支出	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	476,000.00	—	476,000.00	—
其他—利息收入	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	15,000.00	—	15,000.00	—
其他—利息支出	株洲时代工程塑料科技股份有限公司	491,000.00	—	491,000.00	—

三、关联公司、关联人及关联关系
(一)关联公司
1. 与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年度日常关联交易预计调增情况	2022 年 1-10 月实际发生额
向关联人购买原材料	其他小计	36,722,000.00	124,000,000.00	160,722,000.00	130,031,632.80
向关联人购买燃料和动力	其他小计	37,530,000.00	—	37,530,000.00	19,799,577.81
向关联人购买产品、商品	其他小计	4,290,626,000.00	37,194,000.00	4,327,820,000.00	48,778,995.29
向关联人提供劳务	其他小计	45,694,000.00	740,000.00	46,434,000.00	1,288,275,724.18
接受关联人提供的劳务	其他小计	81,990,000.00	18,026,000.00	100,016,000.00	123,012,699.21
向关联人购买长期资产	其他小计	151,728,000.00	—	151,728,000.00	—
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	其他小计	1,100,000,000.00	—	1,100,000,000.00	—
在关联人的财务公司存放发生额	其他小计	1,660,000,000.00	—	1,660,000,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	其他小计	1,000,000,000.00	—	1,000,000,000.00	—
其他—租赁支出	其他小计	25,865,000.00	491,000.00	26,356,000.00	—
其他—利息收入	其他小计	4,300,000.00	2,097,000.00	6,397,000.00	—
其他—利息支出	其他小计	39,600,000.00	—	39,600,000.00	—
在关联人的财务公司日均存款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—
在关联人的财务公司日均贷款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—

四、关联公司、关联人及关联关系
(一)关联公司
1. 与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类别	单位名称	2022 年预计金额	调增金额	2022 年度日常关联交易预计调增情况	2022 年 1-10 月实际发生额
向关联人购买原材料	其他小计	36,722,000.00	124,000,000.00	160,722,000.00	130,031,632.80
向关联人购买燃料和动力	其他小计	37,530,000.00	—	37,530,000.00	19,799,577.81
向关联人购买产品、商品	其他小计	4,290,626,000.00	37,194,000.00	4,327,820,000.00	48,778,995.29
向关联人提供劳务	其他小计	45,694,000.00	740,000.00	46,434,000.00	1,288,275,724.18
接受关联人提供的劳务	其他小计	81,990,000.00	18,026,000.00	100,016,000.00	123,012,699.21
向关联人购买长期资产	其他小计	151,728,000.00	—	151,728,000.00	—
其他—关联资金拆入(含全部关联方)	其他小计	1,100,000,000.00	—	1,100,000,000.00	—
在关联人的财务公司存放发生额	其他小计	1,660,000,000.00	—	1,660,000,000.00	—
在关联人的财务公司贷款发生额	其他小计	1,000,000,000.00	—	1,000,000,000.00	—
其他—租赁支出	其他小计	25,865,000.00	491,000.00	26,356,000.00	—
其他—利息收入	其他小计	4,300,000.00	2,097,000.00	6,397,000.00	—
其他—利息支出	其他小计	39,600,000.00	—	39,600,000.00	—
在关联人的财务公司日均存款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—
在关联人的财务公司日均贷款	其他小计	220,900,000.00	—	220,900,000.00	—

株洲时代新材料科技股份有限公司关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
一、会议召开日期:2022 年 12 月 30 日
二、会议召开地点:上海证券交易所有限责任公司的股东大会网络投票系统
三、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
五、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
六、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
七、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
八、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
九、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
十、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
十一、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
十二、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
十三、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
十四、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
十五、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
十六、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
十七、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
十八、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
十九、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
二十、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
二十一、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
二十二、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
二十三、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
二十四、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
二十五、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
二十六、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
二十七、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
二十八、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
二十九、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
三十、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
三十一、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
三十二、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
三十三、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
三十四、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
三十五、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
三十六、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
三十七、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
三十八、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
三十九、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
四十、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
四十一、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
四十二、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
四十三、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
四十四、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
四十五、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
四十六、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
四十七、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
四十八、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
四十九、会议召开地点:株洲时代新材料科技股份有限公司行政楼 204 会议室
五十、会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分

五、会议议题:
(一)审议《关于与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计金额调增的议案》
(二)审议《关于与中车集团等公司 2022