

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-078

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2025年日常关联交易预计额调增的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会对关联方造成依赖，公司独立性不会受影响。

公司与中车集团有限公司2025年度日常关联交易情况：

2024年第四次独立董事事前认可会议、第九届监事会第二十七次(临时)会议、第九届董事会第二十八次会议及2024年第二次临时股东大会通过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与中车集团等公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：亿元

2025年预计金额		
关联交易类别	与中车集团合并范围内外公司发生的日常关联交易	与中车集团及合并范围内公司之关联、合营及联营公司发生的日常关联交易
向关联人购买材料、燃料和动力、长期资产	106,000,000.00	26,000,000.00
向关联人销售商品、商品	4,340,180,000.00	66,820,000.00
向关联人提供劳务	70,440,000.00	100,000.00
接受关联人提供的服务	64,100,000.00	500,000.00
其他-关联交易人向公司支付的长期借款金	900,000,000.00	-
在关联人的财务公司存款发生额	2,060,000,000.00	-
在关联人的财务公司贷款发生额	1,400,000,000.00	-
其他-长期股权投资	62,000,000.00	-
其他-其他收入	6,505,000.00	-
其他-其他支付	20,000,000.00	-
在关联人的财务公司日均存款余额	220,000,000.00	-
在关联人的财务公司日均贷款余额	220,000,000.00	-

详见公告于2025年12月4日在上海证券交易所网站披露的《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易的公告》(临2024-059号)。

本次上调2025年度日常关联交易预计额度的情况

根据公司业务发展需要，对公司与中车集团等公司2025年日常关联交易预计进行调增，预计公司2025年度与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易预计增加110,000,000.00元。

公司于2025年11月24日召开第十届董事会第一次临时会议，通过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

具体调整金额情况如下：

1、与中车集团合并范围内公司发生的日常关联交易

单位：亿元

关联交易类别	单位名称	2025年预计金额	金额单位	2025年调增预计后金额	2025年1-10月实际数
向关联人购买材料、燃料和动力、长期资产	南京时代新材料科技股份有限公司	57,000,000.00	12,000,000.00	69,000,000.00	49,431,721.38
向关联人购买材料、燃料和动力、长期资产	江苏时代车云科技股份有限公司	0.00	34,750,000.00	34,750,000.00	0.00
其他-长期股权投资	中车时代新材料科技股份有限公司(含下属公司)	49,000,000.00	17,350,000.00	66,350,000.00	44,854,280.68
向关联人提供劳务	中车时代新材料科技股份有限公司(含下属公司)	106,000,000.00	64,100,000.00	170,100,000.00	94,286,002.06
接受关联人提供的服务	中车时代新材料科技股份有限公司(含下属公司)	29,000,000.00	0	29,000,000.00	17,368,394.76
其他-其他收入	中车时代新材料科技股份有限公司(含下属公司)	35,100,000.00	45,900,000.00	81,000,000.00	46,300,365.04
向关联人提供劳务	中车时代新材料科技股份有限公司(含下属公司)	64,100,000.00	45,900,000.00	110,000,000.00	63,569,259.80

三、关联交易介绍及关联关系

(一)关联方介绍

公司名称:中车时代新材料有限公司

法定代表人:孙永水

注册资本:3,000,000.00万元人民币

成立日期:2003年7月1日

注册地址:北京市丰台区石榴园西区15号楼

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持股100%

主营业务:投资范围内的基础设施、国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产经营管理、投资管理、交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务;铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路机车车辆、各类机械设备及部件、电子产品、设备、环保设备及产品的设计、制造、维修、进出口技术出口、代理出口等。

主要财务数据:截至2024年12月31日,中车集团资产总额5,891.29亿元,负债总额3,624.40亿元,股东权益2,266.89亿元,净利润15.14亿元。截至2025年9月30日,中车集团资产总额6,405.88亿元,负债总额4,079.06亿元,股东权益2,326.62亿元,实现收入1,897.72亿元,净利润125.20亿元。

关联关系:截至本公告日,中车集团通过中国中车股份有限公司,中车资本控股有限公司等公司间接持有公司49.00%的股权,为公司的实际控制人。根据上海证券交易所股票上市规则,上述中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好,能够履行与公司签署的协议约定,公司与其不存在履约风险。

(备注:公司日常与中车集团合并范围内多个子公司发生关联交易,难以披露全部关联企业的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制,因此在此仅列示中车集团相关信息。)

四、定价政策和定价依据

所有关联交易的定价政策:有定价政策的,按照行业定价政策;没有定价政策的,按照行业指导价;没有行业定价政策的,按照行业公允价值定价。

交易价格:公平、公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联交易目的:符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联交易对上市公司的影响:一方面,关联交易是公司正常生产经营活动的需要;另一方面,关联交易合作可有效降低公司经营风险,不会损害公司利益和其他股东利益;另外,公司生产经营不会因此对关联方形成依赖,公司独立性不会受影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-080

株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2025年第二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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2025年12月11日

●本次会议为年度股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

●(一)股东大会的日期和时间

●(二)股东大会召集人:董事会

●(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●(四)现场会议召开的日期、时间和地点

●(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

●(六)股东出席股东大会的网络投票系统

●(七)投票价格:0元

●(八)投票期间:2025年12月10日 09:15-20:30,2025年12月11日 09:30-13:00,15:00-16:00

●(九)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

●(十)涉及征集股东投票权

无

●会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

投票股东类型

投票股东类型