

大秦铁路股份有限公司

关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司 资本金募集事项的关联交易公告

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：

交易风险：蒙华铁路是国家“北煤南运”的战略运输通道。随着供给侧结构性改革的实施、去产能政策及能源消费结构的逐步优化，可能导致蒙华铁路运量增量不及预期。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：除日常关联交易外，在本次关联交易实施前，本公司过去 12 个月内与本公司实际控制人中国铁路总公司或控股股东中国铁路太原局集团有限公司共计发生偶发性关联交易 1 次，总金额 120 万元。

一、关联交易概述

本公司拟现金出资不超过 20 亿元（含），参与蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙华公司”）资本金募集事项，认购价格为 1 元/股。蒙华公司完成募集后，本公司持有的蒙华公司股份数额在蒙华公司股份总数的占比不超过 3.3416%。

公司董事会授权总经理洽谈、签署合作协议，具体办理相关事宜。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易价格合计人民币不超过 20 亿元，占公司 2017 年末经审计净资产绝对值的 2.01%。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

中国铁路投资有限公司为中国铁路总公司全资子公司，是蒙华公司第一大股东，中国铁路总公司为本公司实际控制人。因此，中国铁路投资有限公司为本公司关联法人。

(二) 关联人基本情况

1、基本信息

中国铁路投资有限公司成立于 1982 年 3 月 24 日，企业性质为有限责任公司（法人独资），注册地为北京市西城区北京西站南蜂窝路 9-1 号，法定代表人为黄桂章，注册资本 7,770,919 万人民币，主营业务为投资与投资管理、资产管理；企业管理；建设工程项目管理；铁路资产资源开发、咨询；招投标业务等。

2、主要业务最近三年发展状况

中国铁路投资有限公司履行铁路建设项目投资人职责，有序推进铁路建设；发挥铁路建设融资平台作用；推进和提升铁路“投资、建设、运营”一体化经营和集成服务能力。近三年来，投资额度逐年增加，投资收益稳步增长。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

截至日期	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2017 年 12 月 31 日	27,895,556.02	27,758,229.88	8,009.42	217,120.20

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易名称和类别

公司拟现金出资不超过 20 亿元（含），参与蒙华公司本次资本金募集事项。

2、权属状况说明

目前，就资本金募集事项而言，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、相关资产运营情况说明

蒙华公司主要负责蒙华铁路的建设及运营。蒙华铁路于 2015 年全线开工，

预计 2019 年底开通运营。目前，蒙华铁路正处于项目建设期。

4、最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

截至日期	总资产	负债	净资产	是否审计
2017 年 12 月 31 日	9,165,680.43	5,920,058.72	3,245,621.71	是
2018 年 6 月 30 日	10,491,526.20	6,615,176.90	3,876,349.30	否

注：2017 年数据经具有证券、期货从业资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 京审字（2018）0176 号）。

（二）其他应披露内容

1、基本情况

蒙华公司成立于 2012 年 9 月 28 日，注册资本 100000 万元。企业性质为其他股份有限公司，住所地为北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼。法定代表人为张梅，经营范围为铁路货物运输等。

主要股东情况：

中国铁路投资有限公司持股比例为 20%；中国神华能源股份有限公司、国投交通有限公司等 6 家股东持股比例分别为 10%；河南铁路投资有限责任公司等 9 家股东合计持股比例为 20%。

（三）本次关联交易价格的确定原则和方法

蒙华铁路作为在建工程，募集资金主要解决项目按期建设相关需求，无资产、产权交易内容，不涉及资产收益，因而向公司原发起人及特定对象募集资金均按资本金票面价格执行，认购价格与票面价格一致，即 1 元/股。

本次资本金募集完成后，蒙华公司将根据资本金实缴情况申请注册资本金变更并变更股东名册。本公司占蒙华公司股份总数不超过 3.3416%。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

蒙华公司在建的蒙华铁路是我国“十二五”规划纲要中的重大交通基础设施，是国家“北煤南运”的战略运输通道。蒙华铁路的建设适应了国家煤炭产业布局调整和供给侧改革的要求，能够为“中部崛起”、“长江经济带”等国家发展战略提供更好的运输服务和运力保障。蒙华铁路规划输送能力 2 亿吨/年。以国家

发改委综合运输研究所编制的《新形势下蒙华铁路运营市场调查研究》的运量预测为依据，相关设计、科研单位编制了《新形势下蒙华铁路项目经济效益评价》，预测该项目投资财务内部收益率为 7.66%，投资回收期 16.4 年。

本次参与蒙华公司资本金募集事项，有利于提升公司在铁路煤炭重载运输的竞争力和影响力，发挥资产组合的协同效应，提高盈利能力和市场竞争力，符合公司发展战略。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议表决情况

本次交易已经公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。具体表决情况为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决，全体独立董事均同意本次关联交易。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：参与蒙华公司资本金募集符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。出资参与蒙华铁路资本金募集，有助于发挥资产组合协同效应，拓宽煤炭货源区域和经营地域，提高市场竞争力，符合公司发展战略。关联交易定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益。同意提交公司五届十次董事会审议。

独立董事意见：参与蒙华公司资本金募集事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过。关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决，出席会议的非关联董事对有关议案进行表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律。

3、董事会审计委员会的书面审核意见

参与蒙华公司资本金募集有助于发挥资产组合协同效应，拓宽煤炭货源区域和经营地域，提高市场竞争力，符合公司发展战略。本次交易价格合理、公允，未发现存在侵害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。

六、上网公告附件

- (一) 独立董事事前认可意见；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见；
- (三) 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2018年12月8日