

中国中车股份有限公司 2022年度金融服务关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证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。

Table with 3 columns: 项目, 2021年预计金额, 2021年实际发生金额. Rows include 向中车集团提供存款服务, 向中车集团提供贷款服务, etc.

2021年中国中车集团在财务公司存款余额为105.55亿元, 低于预计金额220亿元, 主要原因在于中车集团的相关业务平台正在逐步拓展, 延缓了预期, 以及公司对与中车集团之间的关联交易进行了严格控制。

2022年度金融服务关联交易预计金额和范围: 根据《中国中车股份有限公司2022年度金融服务关联交易预计公告》, 2022年度财务公司向中车集团开展金融服务关联交易预计情况如下:

1. 存款服务: 在协议有效期内, 中国中车集团2022年度向财务公司获得最高存款余额不超过人民币150亿元。

2. 贷款服务: 在协议有效期内, 财务公司向中车集团提供其他金融服务所收取的利率不超过中国人民银行1-2年期贷款基准利率。

3. 其他金融服务: 在协议有效期内, 财务公司向中车集团提供其他金融服务所收取的利率不超过中国人民银行1-2年期贷款基准利率。

4. 关联方介绍和关联关系: 中国中车集团由原中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“北方集团”)采取吸收合并的方式与原中国南车集团公司(以下简称“南车集团”)合并成立。

5. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

6. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

7. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

8. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

9. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

10. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

11. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

12. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

13. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

14. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

15. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

16. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

17. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

18. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

19. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

20. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

21. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

22. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

23. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

24. 关联交易的决策程序: 中国中车集团2022年度金融服务关联交易预计公告已经中国中车集团第四届董事会第四次会议审议通过。

以书面形式发出通知,于2022年3月30日以现场会议方式在北京召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议召开的召集程序、表决程序、表决方式和决议内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度报告的议案》。 监事会对公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度财务决算报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。 监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度社会责任报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度ESG报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

七、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度关联交易报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度关联交易报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

八、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。 监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度社会责任报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度ESG报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度关联交易报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度关联交易报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。 监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度社会责任报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度ESG报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十七、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度关联交易报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度关联交易报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。 监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度社会责任报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度ESG报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度关联交易报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度关联交易报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。 监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度社会责任报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度ESG报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十七、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度关联交易报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度关联交易报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。 监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

二十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

三十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。 监事会认为:公司2021年度社会责任报告编制符合法律法规及监管机构的要求;报告的内容真实、准确、完整,客观反映了公司的实际情况;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。

附:被担保方基本情况 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 单位名称, 注册地址, 法定代表人, 经营范围, 截至2021年12月31日资产期末余额, 截至2021年12月31日净资产期末余额, 所有者权益, 担保期末余额, 担保期末余额, 担保期末余额, 担保期末余额.

中国中车股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证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。