

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临 2024-020

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年4月23日以书面或现场方式召开,于2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员及有关单位列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。

同意公司2024年第一季度报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于中国中车(香港)有限公司投资设立巴西圣保罗州城际铁路北轴綫PPP项目的议案》。

同意公司全资子公司中国中车(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)与巴西 COMPORTE PARTICIPACÖES 铁路北轴綫 PPP 项目公司,注册资本 21.28 亿雷亚尔(约折合人民币 30.73 亿元,汇率为 1:1441,下同。其中:香港公司出资 8.51 亿雷亚尔(约折合人民币 12.29 亿元),持股 40%; COMPORTE 出资 12.77 亿雷亚尔,持股 60%)。资金来源为香港公司自有资金。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于中国中车(香港)有限公司向巴西圣保罗州城际铁路北轴綫 PPP 项目出具履约担保提供公司担保的议案》。

同意香港公司按持股比例为巴西圣保罗州城际铁路北轴綫 PPP 项目公司提供总额不超过 2.83 亿雷亚尔(约折合人民币 4.09 亿元,汇率为 1:1441)的运营前期履约担保;其他股东亦按照持股比例为项目公司提供担保。香港公司已采取多种措施防范担保风险,本次担保风险可控。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

四、审议通过《关于天津装备公司将所持津浦产业园公司 49% 股权转让至中车科技暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司天津中车机辆装备有限公司所持天津中车津浦产业园管理有限公司 49% 股权,以非公开协议方式转让至中国中车集团有限公司全资子公司中车科技暨关联公司,转让双方依据具备条件的资产评估结果确定交易金额为 30.21551 万元。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

特此公告。

备查文件:1.中国中车股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.中国中车股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临 2024-021

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2024年4月23日以书面或现场方式召开,于2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。

同意公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规范;报告的内容真实、准确、完整,未发现2024年第一季度报告所附资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于天津装备公司将所持津浦产业园公司 49% 股权转让至中车科技暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司天津中车机辆装备有限公司所持天津中车津浦产业园管理有限公司 49% 股权,以非公开协议方式转让至中国中车集团有限公司全资子公司中车科技暨关联公司,转让双方依据具备条件的资产评估结果确定交易金额为 30.21551 万元。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临 2024-022

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次担保系中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司中国中车(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)为其参股的巴西圣保罗州城际铁路北轴綫 PPP 项目公司 TIC MOBILIDADE SPE S.A.(以下简称“巴西项目公司”)提供担保事项。

● 本次担保金额不超过约 4.09 亿元人民币,截至本公告披露日,已按持股比例实际承担担保责任的金额为 0 元人民币。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至本公告披露日,公司及其下属子公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司下属全资子公司香港公司与 COMPORTE PARTICIPACÖES S.A.(以下简称“Compoite”)按 40%:60% 的持股比例共同成立了巴西圣保罗州城际铁路北轴綫 PPP 项目公司。

为项目需要,香港公司拟按照持股比例为巴西项目公司提供履约担保,具体情况如下:

根据巴西项目公司与业主签署的主合同,巴西项目公司股东在整个项目周期(运营前期、运营期、运营后期)按照持股比例需出具履约担保,本次系为运营前期提供履约担保,担保金额不低于 6.74 亿巴西雷亚尔(折合人民币约 9.73 亿元,按照当前汇率折算,具体以出具担保文件时的汇率为准,下同)且不高于 1.07 亿巴西雷亚尔(折合人民币约 10.21 亿元),其中,香港公司按 40% 持股比例需担保金额为 2.83 亿巴西雷亚尔(折合人民币约 4.09 亿元)的履约担保,期限为运营前期内 7 年(预计为 2024 年 5 月至 2031 年 5 月,以实际运营前期期限为准)。

(二)履行的决策程序

上述担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,上述担保事项属于董事会权限,无须获得股东大会的批准。

二、被担保方基本情况

1、被担保方名称:TIC MOBILIDADE SPE S.A.

2、注册地:10º Floor, Vila Olimpia Neighbourhood, 551 Funchal Street, São Paulo.

3、主要办公地点:10º Floor, Vila Olimpia Neighbourhood, 551 Funchal Street, São Paulo.

4、注册资本:21.28 亿巴西雷亚尔(折合人民币约 30.73 亿元)。

5、主营业务:承担项目实施和协调工作,履行其在项目文件融资条件(包括设备等文件)时有效的修订文本项下的义务,筹集项目资金,以及开展与巴西项目公司职员间的相关活动;

6、主要股东:香港公司持股 40%、Compoite 持股 60%。

截至本公告披露日,巴西项目公司尚未设立完毕,以上各项内容以当地主管部门最终登记信息为准,巴西项目公司与公司不存在关联关系。

三、履约担保的主要内

截至本公告披露日,履约担保尚未开具,履约担保的主要条件以后续开具的履约担保内容为准。公司将按照履约担保时根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、担保的合理性和必要性

本次担保系公司全资子公司香港公司为其参股公司提供担保,担保所涉及内容为开展巴西圣保罗州城际铁路北轴綫 PPP 项目之需要,并已履行必要的审核手续,担保风险可控。本次担保中,香港公司和巴西项目公司其他股东分别按照持股比例提供担保,没有出现超出股权比例的担保。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了上述担保事项,同意公司全资子公司香港公司按持股比例为巴西项目公司提供总额不超过 2.83 亿雷亚尔(折合人民币约 4.09 亿元)的运营前期履约担保,其他股东亦按照持股比例为巴西项目公司提供担保。香港公司已采取多种措施防范担保风险,本次担保风险可控。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其下属子公司对外担保总额为人民币 626.09 亿元,占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 38.89%;公司及子公司对下属子公司担保总额约为 590.41 亿元人民币,占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 36.88%;公司及子公司对控股股

东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 10.93 亿元,占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.68%。公司及其下属子公司无逾期担保情况。

七、备查文件

中国中车股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601766 股票简称:中国中车

中国中车股份有限公司 2024年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人(会计主管人员)施建峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报告是否经审计 是 否

一、主要财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

注:本报告期指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

Table with 2 columns: Non-recurring items, Amount

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且项目金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

注:以下分析中本期指 2024 年 1-3 月。

1. 应收账款增加 32.15%,主要是以公允价值计量的应收票据的减少所致。

2. 债权投资增加 158.54%,主要是公司新增中车财务有限公司投资的银行同业存款增加所致。

3. 应交税费减少 63.96%,主要是本期公司缴纳各项税费减少所致。

4. 财务费用本期发生-0.54 亿元,上年同期为 1.40 亿元,主要是本期利息收入增加所致。

5. 其他收益增加 99.08%,主要是本期增加政府补助及抵减金额增加所致。

6. 所得税费用增加 67.33%,主要是本期应纳税所得额增加所致。

7. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 63.86%,主要是本期产品结构变化,毛利增长所致。

8. 经营活动产生的现金流量净额为 144.88 亿元,上年同期为净流出 72.33 亿元,主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

9. 投资活动产生的现金流量净额为净流出 29.54 亿元,上年同期净流出 51.24 亿元,主要是报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致。

10. 筹资活动产生现金流量净额为净流出 7.58 亿元,上年同期为净流入 53.88 亿元。主要是报告期内发行债券收到的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少 0.60%,主要是城轨与城市基础设施业务和新产业收入减少所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务,现代服务业务分别占营业收入的 41.38%、17.19%、37.85%,3.58%。具体情况如下:

单位:千元 币种:人民币

Table with 4 columns: Business, 2024 1-3, Last Period, Growth

铁路装备业务营业收入较上年同期增加 54.11%,主要是动车组和客车收入增加所致,其中动车业务收入 2.435 亿元、客车业务收入 7.75 亿元、动车组业务收入 79.48 亿元、货车业务收入 21.59 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入较上年同期减少 24.33%,主要是本期城轨地铁车辆和城市基础设施收入减少所致。

新产业业务的营业收入较上年同期减少 19.32%,主要是本期风电零部件和储能系统等产品收入减少所致。

现代服务业务的营业收入较上年同期减少 13.23%,主要是本期股权激励及使用货币资金收入减少所致。

2024 年 1-3 月,公司新签订约 408 亿元人民币(其中国际业务签约额)63 亿元人民币。

(二)股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Item, Value

前 10 名无限售流通股股东情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名有限售流通股股东情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

前 10 名股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, Type

Table with 3 columns: Item, 2024 3 31, 2023 12 31

公司负责人:孙永才 主管会计工作负责人:李铮 会计机构负责人:施建峰

母公司资产负债表 2024 年 3 月 31 日

编制单位:中国中车股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 3 31, 2023 12 31

流动资产:

货币资金 30,220,832 16,888,480

应收账款 5,182 4,007

预付款项 161 536

其他应收款 14,593,313 18,643,362

其他流动资产 1,081 930

流动资产合计 44,777,569 35,537,305

非流动资产:

长期应收款 10,287,800 9,720,332

长期股权投资 114,857,361 114,732,716

其他权益工具投资 413,992 424,035

固定资产 10,757 11,774

在建工程 46,107 45,454

使用权资产 31,800 17,679

无形资产 103,920 109,363

其他非流动资产 35,508 35,508

非流动资产合计 125,787,335 125,097,981

资产总计 170,564,904 160,635,286

流动负债:

短期借款 4,602,811 8,504,728

应付职工薪酬 52,640 56,064

应交税费 125 12,837

应付账款 59,806,349 45,983,849

一年内到期的非流动负债 - 4,751

流动负债合计 64,661,925 54,562,769

非流动负债:

租赁负债 37,664 15,331

非流动负债合计 37,664 15,331

负债合计 64,699,589 54,578,100

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 28,698,864 28,698,864

资本公积 62,810,405 62,809,965

其他综合收益 -5,725 -6,296

盈余公积 631,930 631,930