

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-007

保定市东利机械制造股份有限公司关于 拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2024年1月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》。近日，公司与清华大学签署了《技术开发合同书》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、性能标定等，清华大学负责解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关键技术和技术难点。

（二）关联关系说明

乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于2023年11月10日换届离任；公司现任独立董事刘亚辉系乙方副教授，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，本次委托开发构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方名称：清华大学

统一社会信用代码：12100000400000624D

法定代表人：王希勤

开办资金：184,219万元

注册地址：北京市海淀区清华园

机构性质：事业单位

宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类、艺术学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方本着优势互补、互惠互利、平等合作、共同发展的原则，本次交易定价参考市场价格并经友好协商，价格公允、合理，遵循了公平、公正，不存在损害公司和非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

项目名称：汽车用电磁式主动悬架系统关键技术研发

合同期限：生效之日至2026年6月30日止

合同主要条款：

1、本项目主要针对汽车用电磁式主动悬架系统展开，旨在开发和解决该系统中最重要执行部件（主动式电磁减振器）的设计、控制和测试的关键技术和技术难点，为后续产品化提供技术基础。主要技术内容包括：系统硬件部分研发、系统软件部分研发、系统实验室功能测试、系统实车功能测试、基于电磁减振器的车辆动力学控制技术研发。

2、提交物包括：设计方案及图纸、软件可执行文件和技术文档及样机实物等，另外，将对公司技术人员进行全面技术培训。

3、项目经费及支付方式

本项目含税经费总额为：人民币432万元（大写：人民币肆佰叁拾贰万元整），分期支付。

合同生效后15日内甲方向乙方支付项目总经费总金额的50%；第一次验收后15日内，甲方向乙方支付项目经费总金额的30%；第二次验收后15日内，甲方向乙方支付项目经费总金额的20%。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场已经得到公测客户的认可，本次与清华大学合作，有利于借助清华大学车辆与运载学院在电磁方面的前沿研发优势，进

一步提升公司悬架减振器的性能，有利于提升公司的技术领先优势和核心成果转化能力，形成可持续的技术创新能力和产品研发能力。

本次与清华大学合作协议约定的总投入资金为432万元，由公司根据研发内容及成果等目标分期投入，将增加公司协议期限内每年的研发费用，不存在损害股东利益的情形。

六、风险提示

本协议为双方基于各自优势及合作意向而达成的合作，不会对公司本年度业绩产生重大影响。本协议执行期为两年半，研究开发计划、研发项目进度及成果交付将根据协议的约定落实和推进，项目研发结果具有不确定性，因此可能面临研发不达预期、研发终止、成果转化失败等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司与清华大学签署的《技术开发合同书》。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年01月26日