

沈阳机床股份有限公司 二〇二四年度预计日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司2023年度关联交易实际情况,结合2024年度生产经营计划,预计2024年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为86,886万元,预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为52,770万元,预计关联交易总额139,656万元。

1. 董事会审议情况:公司第十届董事会第七次会议于2024年4月16日召开,会议审议并通过了公司《2024年度预计日常关联交易的议案》。

2. 关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生回避表决。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司应回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2024年预计	2024年已发生	2023年发生额
向关联人采购材料及接受关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	丝杠, 导轨, 数控系统, 油缸卡盘、轴承、刀库、光栅尺、铸造原材料等机床原材料	市场价格	63,435	8,770	48,511
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	电气套件、齿轮、刀架、防护件等材料、铸件加工、维修、热处理、动力费等		20,569	2,344	17,617
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料		1,457	273	1,008
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	I5 智能系统、技术服务		1,240	7	61
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刀片		184	21	40
	小计				86,886	11,415
向关联方销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	技改设备、卧加、备件、铸件毛坯等	市场价格	28,848	1,034	12,779
	通用技术集团大连机床有限责任公司	机床设备、铸件等。人力资源服务、产品服务、场地租赁、仓储等		10,982	761	1,590
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件等		7,100	64	3,142
	北京工研精机股份有限公司(通用技术集团机床工程研究院有限公司下属公司)	铸件等		270	40	3
	天津第一机床有限公司	铸件等		240	11	30
	中国通用咨询投资有限公司	机床产品		4,425	519	293

通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床产品、铸件	905	19	69
小计		52,770	2,448	17,906
汇总		139,656	13,863	85,143

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2023年实际	2023年预计	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引及日期
关联购买	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	钣金件、防护、刀架、电器柜，电缆，变压器、工具工装、加工费等	17,617	23,397	12.20%	-24.70%	巨潮资讯网 2023年4月29日
	中国通用咨询投资有限公司	丝杠，导轨，数控系统，油缸卡盘、轴承、刀库、铸造原材料	48,511	66,440	33.60%	-26.99%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件	1,008	895	0.70%	12.63%	
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	智能系统、联轴器、技术服务	61	1,370	0.04%	-95.55%	
	小计		67,197	92,102	46.55%	-27.04%	
关联销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	立加、数控车床、专机、铸件	12,779	13,844	9.09%	-7.69%	巨潮资讯网 2023年4月29日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	销售铸件	1,590	3,700	1.06%	-57.03%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	销售铸件、专机	3,142	6,445	2.09%	-51.25%	
	北京工研精机股份有限公司(通用技术集团机床)	销售铸件	3	440	0.00%	-99.32%	

工程研究院有限公司下属公司)						
天津第一机床有限公司	销售铸件	30	180	0.02%	-83.33%	
通用技术集团昆明机床股份有限公司	销售铸件	430	425	0.29%	1.18%	
中国通用咨询投资有限公司	立加、数控车床	293	13,274	0.20%	-97.79%	
中国轨道装备工程有限公司(通用技术集团国际控股有限公司下属公司)	立加、数控车床	1,334	8,708	0.89%	-84.68%	
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	专机	69	354	0.05%	-80.51%	
小计		19,670	47,370	13.10%	-58.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		1. 上述日常关联交易已经公司九届董事会第三十六次会议审议,并经公司2023年度股东大会审议通过。2. 公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为,各关联方均属于受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制,总计实际发生金额未超出年初预算金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经审核,公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	安丰收	276,293万元	许可项目:进出口代理,货物进出口,技术进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),特种设备检验检测服务,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属切削机床制造,数控机床制造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,机械零件、零部件销售,金属切削	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号	控股股东子公司

			机床销售, 金属成形机床销售, 数控机床销售, 工业控制计算机及系统销售, 通用设备修理, 国内贸易代理, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 国内货物运输代理, 智能控制系统集成, 机械设备租赁, 信息技术咨询服务, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 工业设计服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 企业管理, 非居住房地产租赁, 计量服务, 档案整理服务, 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务), 物业管理, 通用零部件制造, 锻件及粉末冶金制品制造, 锻件及粉末冶金制品销售, 黑色金属铸造, 有色金属铸造, 模具制造, 模具销售, 再生资源加工, 生产性废旧金属回收, 装卸搬运, 普通机械设备安装服务, 喷涂加工, 淬火加工, 机床功能部件及附件制造, 机床功能部件及附件销售, 销售代理。		
通用技术集团大连机床有限责任公司, 以下简称“通用技术大连机床”	侯学军	289,793万元	许可项目: 货物进出口, 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 数控机床销售, 数控机床制造, 机床功能部件及附件销售, 机床功能部件及附件制造, 金属切削机床制造, 金属切削机床销售, 通用设备修理, 机械设备研发, 机械设备销售, 智能控制系统集成, 金属切削加工服务, 金属工具制造, 机动车修理和维护, 工业机器人制造, 特殊作业机器人制造, 工业机器人安装、维修, 工业机器人销售, 智能机器人的研发, 智能机器人销售, 通用设备制造(不含特种设备制造), 工业设计服务, 贸易经纪, 住房租赁, 机械设备租赁, 运输设备租赁服务, 软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 标准化服务, 国际货物运输代理, 金属加工机械制造, 软件销售, 信息技术咨询服务, 会议及展览服务, 国内货物运输代理, 国内贸易代理。	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路100号-东区8	控股子公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司, 以下简称“通用技术齐二机床”	杨平	202,340万元	金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、液压件、铸件、金属结构、木制品、机床附件制造, 机械、金属表面处理及热处理加工, 机床及机床附件设计、改造、维修及技术咨询, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 房屋租赁, 供热, 机械设备及零配件批发, 建筑劳务分包。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街371号	控股子公司
中国通用咨询投资有限公司, 以下简称“通用技术咨询公司”	彭旻	50,000万元	以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务); 环保咨询服务; 企业管理咨询; 对外承包工程; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 企业管理; 承接总公司工程建设业务; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 招投标代理服务; 国内贸易代理; 贸易经纪; 会议及展览服务; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 建筑材料销	北京市丰台区西三环中路90号	控股子公司

			售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；家用电器销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；机械零件、零部件销售；金属成形机床销售；生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；供应链管理服务；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；金属切削机床销售；模具销售；园区管理服务；物业管理；规划设计管理；工程造价咨询业务；创业空间服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务秘书服务；商业综合体管理服务；停车场服务；汽车销售；融资咨询服务。		
通用技术集团机床工程研究院有限公司，以下简称“通用技术机床研究院”	高长才	160,000万元	工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务；制造金属切割机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件（限外埠开展经营活动）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	北京市朝阳区望京路4号8号楼818室	控股子公司
通用技术集团天津第一机床有限公司，以下简称“天津一机”	纪华青	72,585万元	切削机床及专用设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、销售；机械设备、电气设备加工；起重设备制造、安装、维修、销售；金属表面处理；质检技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；海上国际货运代理业务；航空国际货运代理业务；陆路国际货运代理业务；自有房屋、机械设备租赁。	天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园储源道11号	控股子公司
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司，以下简称“通用技术哈量公司”	林春海	111,606万元	量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口	哈尔滨市香坊区和平路44号	控股子公司

（二）2023年度关联人主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
-----	-----	-----	------	-----

通用技术集团沈阳机床有限责任公司	644,915.17	221,870.14	159,809.33	32,600.59
通用技术集团大连机床有限责任公司	259,144.14	217,805.28	93,681.74	79.52
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	157,058.51	41,483.51	65,671.01	14.26
中国通用咨询投资有限公司	291,199.23	162,324.92	135,707.63	876.77
通用技术集团机床工程研究院有限公司	583,751.35	549,922.40	100,407.74	31,355.40
天津第一机床有限公司	73,945.86	64,422.62	11,397.94	46.36
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	72,350.00	56,352.96	34,513.06	582.65

注：以上数据经事务所初步审计，与最终经审计数据可能会有差异。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联采购及接受劳务情况

根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购丝杠、导轨、轴承等部件，预计全年交易金额为 63,435 万元；公司各下属公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购电气套件、防护件、齿轮、刀架等部件，预计年度交易金额为 17,058 万元；公司下属公司计划向通用技术机床研究院采购系统，预计全年交易额为 240 万元；公司各下属公司计划向通用技术大连机床采购主轴、卡盘、丝杠等，预计全年交易额为 1,457 万元；公司各下属公司计划向通用技术哈量公司采购刀具刀片，预计全年交易金额为 184 万元。同时公司各子公司委托通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供维修、加工及运营服务，预计全年交易额为 3,511 万元；公司子公司委托通用技术机床研究院提供技术服务，预计全年金额为 1,000 万元。

（二）关联销售及劳务提供情况介绍

为拓宽公司销售渠道，公司子公司银丰铸造计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术大连机床、通用技术齐二机床、通用技术机床工程研究院、天津一机、通用

技术哈量公司销售铸件，预计全年交易额分别为 19,840 万元、6,560 万元、7,100 万元、270 万元、240 万元、20 万元；公司下属至刚主轴、优装备计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司及下属公司销售配件，预计全年交易额分别为 1,992 万元、100 万元；公司下属成套公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司及下属公司销售整机，预计全年交易额为 1,200 万元；公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术大连机床、通用技术咨询公司、通用技术哈量公司销售机床整机，预计全年交易额分别为 4,388 万元、4,422 万元、4,425 万元、885 万元。公司下属公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供人力资源、仓储等服务，预计年度金额为 1,328 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机，有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率。

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第二次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为，公司根据业务开展情况对 2024

年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：沈阳机床2024年度预计日常关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且公司第十届董事会第二次独立董事专门会议发表了同意的独立意见，本次公司关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的内部审核程序。公司上述预计日常关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，中信证券股份有限公司对沈阳机床2024年度预计日常关联交易情况无异议。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司第十届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 保荐机构核查意见。

沈阳机床股份有限公司董事会
2024年4月16日