

关于向通用技术集团及财务公司申请 综合授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要，全年拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用集团”）申请人民币借款额度 17 亿元，向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度 1 亿元。其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。

2021 年 5 月 7 日公司召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

通用集团为公司母公司，公司与财务公司均为通用集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）10.1.3 的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构

成重组上市。

二、关联方介绍

（一）中国通用技术（集团）控股有限责任公司

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：于旭波

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

（二）通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：229,600 万元人民币

法定代表人：王文兵

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向通用集团申请借款 17 亿元，其中 6 亿元为延续上期的借款，4 亿元为偿还银行留债申请的过桥借款，7 亿元为本年根据生产经营需要新增借款。公司向通用集团借款利率参照通用集团规定的借款利率执行，不高于外部金融市场同期贷款利率。

公司向财务公司申请综合授信 1 亿元（需由通用技术集团进行融资担保），用于申请在财务公司办理融资租赁业务及承兑汇票开立业务，以解决年度固定资产投资所需资金及缓解下属单位部分生产付款的资金压力。公司与财务公司签订了相关金融服务协议，财务公司提供金融服务的利率标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向通用集团及财务公司申请借款及综合授信，可以为公司生产经营及推进司法重整后续工作提供资金支持，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。

上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

事前认可意见：我们会前对该议案进行了审查，认为公司分别向中国通用技术（集团）控股有限责任公司申请人民币借款17亿元、通用技术集团财务有限责任公司综合授信额

度1亿元，是为满足公司全年资金及业务需求的公司生产经营所需。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司分别向中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团财务有限责任公司申请人民币借款与综合授信是为满足公司全年资金及业务需求的公司生产经营所需。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易事项。同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事发表独立意见

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日