

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

内蒙古第一机械集团股份有限公司

二〇二一年六月

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会议案一为普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主

持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。

关于日常关联交易 2020 年度发生情况及 2021 年度预计发生情况议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年预计发生关联方销售 23.2 亿元，实际发生 22.69 亿元；预计发生关联方采购 85 亿元，实际发生 68.56 亿元；预计关联方存款余额 55 亿元，实际发生关联方存款余额 54.14 亿元。

为确保全年经营目标任务顺利完成，2021 年公司预计发生关联方销售 44.4 亿元，发生关联方采购 96.6 亿元，关联方存款余额 55 亿元。

附件：日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计发生情况

附件：

日常关联交易 2020 年度执行情况 及 2021 年度交易预计

一、2020 年日常关联交易执行情况

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（元）	占同类交易比例（%）	金额（元）	占同类交易比例（%）
兵器集团及其附属单位	材料	不偏离市价	1,968,990,120.11	14.88	1,703,713,940.22	13.44
一机集团及其附属单位	材料	不偏离市价	246,640,200.18	1.86	212,020,523.55	1.67
其他	材料	不偏离市价	53,600,951.51	0.41	51,309,006.37	0.4
合计			2,269,231,271.80	17.15	1,967,043,470.14	15.51

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（元）	占同类交易比例（%）	金额（元）	占同类交易比例（%）
兵器集团及其附属单位	材料	不偏离市价	4,156,166,880.45	33.29	4,677,164,115.91	34.24
一机集团及其附属单位	材料	不偏离市价	1,755,390,728.36	14.06	1,494,461,770.24	10.94
其他	材料	不偏离市价	944,404,341.20	7.56	956,115,808.56	7.00
合计			6,855,961,950.01	54.91	7,127,741,694.71	52.18

3. 其他关联方交易

(1) 担保

本公司不存在作为担保方发生的关联方担保。

本公司作为被担保方发生的关联方担保如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北奔重型汽车集团有限公司	包头北方创业有限责任公司	4,633,333.33	2018-7-19	2021-9-15	否
北奔重型汽车集团有限公司	包头北方创业有限责任公司	7,500,000.00	2018-11-15	2021-1-12	否
北奔重型汽车集团有限公司	包头北方创业有限责任公司	9,375,000.00	2018-11-15	2021-1-12	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	5,000,000.00	2020-11-9	2021-11-9	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	3,590,000.00	2020-7-1	2021-1-1	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	4,990,000.00	2020-9-29	2021-3-29	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	3,558,000.00	2020-7-17	2021-1-17	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	3,200,000.00	2020-8-28	2021-2-28	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	3,200,000.00	2020-11-10	2021-5-10	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	3,763,000.00	2020-8-28	2021-2-28	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	4,120,000.00	2020-12-28	2021-6-28	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	7,753,865.00	2020-11-10	2021-5-10	否
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	2,527,000.00	2020-12-10	2021-6-10	否
合计		63,210,198.33			

(2) 租赁

本公司部分房屋建筑物用于出租，同时租赁一机集团部分

土地和设备，具体情况见下表：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁	租赁	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
			起始日	终止日		
包头北方创业有限责任公司	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	779,816.52
包头北方创业有限责任公司	北奔重型汽车集团有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	626,862.39
包头北方创业有限责任公司	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	208,954.13
包头北方创业有限责任公司	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	房屋	2021.1.2	2021.12.32	租赁合同	417,908.26
山西北方机械制造有限公司	山西中北能源机械有限责任公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	661,467.89
内蒙古第一机械集团股份有限公司	包头中兵物流有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	344,564.22
内蒙古第一机械集团股份有限公司	内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	2,787,454.13
内蒙古第一机械集团股份有限公司	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	321,292.66
内蒙古第一机械集团股份有限公司	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	266,866.06
内蒙古第一机械集团股份有限公司	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	789,724.77

内蒙古第一机械股份有限公司	内蒙古一机集团北方实业有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	328,524.77
内蒙古第一机械股份有限公司	包头市金鹿印刷有限责任公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	198,159.63
内蒙古第一机械股份有限公司	内蒙古一机集团综企有限责任公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	285,833.03
内蒙古第一机械股份有限公司	包头市格润石油有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	56,119.27
内蒙古第一机械股份有限公司	北奔重型汽车集团有限公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	1,122,412.84
合计金额						9,195,960.57
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古第一机械集团股份有限公司	房屋、土地	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	8,241,252.00
包头一机置业有限公司	内蒙古第一机械集团股份有限公司	房屋	2020.8.12	2021.8.12	租赁合同	192,825.00
包头兵工新世纪宾馆有限公司	内蒙古第一机械集团股份有限公司	房屋	2020.2.21	2021.2.21	租赁合同	75,000.00
内蒙古一机集团综企有限责任公司	内蒙古第一机械集团股份有限公司	厂房	2020.1.7	2020.4.5	租赁合同	87,750.00
内蒙古一机集团综企有限责任公司	内蒙古第一机械集团股份有限公司	厂房	2020.6.1	2020.12.31	租赁合同	146,250.00
内蒙古一机集团综企有限责任公司	内蒙古第一机械集团股份有限公司	厂房	2020.7.15	2020.12.31	租赁合同	225,000.00
包头市万佳信息工程有限公司	包头北方创业有限责任公司	网络租用费	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	36,697.25
太原北方永磁电机科技有限公司	山西北方机械制造有限责任公司	房屋	2020.1.1	2020.12.31	租赁合同	2,309,229.36
合计金额						11,314,003.61

(3) 关联方货币资金存款及贷款

单位：元

项 目	年初余额	年末余额	占项目的比例
关联方存款			
兵工财务有限责任公司	5,449,614,329.04	5,414,063,477.61	38.27%
关联方贷款			
兵工财务有限责任公司	95,000,000.00	55,000,000.00	100%

二、2021 年度日常关联交易情况预计

1. 采购货物

本公司向以下关联方采购为生产军品及铁路车辆、精密结构件及其系列产品的零部件；本公司按不偏离市场价格的原则向该等关联方购买上述零部件。

关 联 方 名 称	2021 年度
	金 额（万元）
兵器集团及其附属单位	630,000.00
一机集团及其附属单位	220,000.00
其 他	116,000.00
合 计	966,000.00

2. 销售货物

本公司按不偏离销售给其他无关联的第三方的价格向下列关联方销售军品、铁路车辆及其零部件等。

关 联 方 名 称	2021 年度金额（万元）
兵器集团及其附属单位	400,000.00
一机集团及其附属单位	37,000.00
其 他	7,000.00
合 计	444,000.00

3. 其他关联方交易

(1) 租赁

本公司部分土地、房屋、建筑物、设备用于出租，承租人为公司关联方，其租金收入预计为 1,590 万元。

本公司租赁关联方部分土地、房屋、设备，预计支付租金 1,470 万元。

(2) 关联方货币资金存款及贷款

单位：万元

项 目	年初余额	年末余额	占项目的比例
关联方存款			
兵工财务有限责任公司	54,1406.35	550,000	50%
关联方贷款			
兵工财务有限责任公司	5,500	15,000	41.67%