

# **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

## **关于签订日常关联交易协议及 2022 年日常关联交易 预计发生情况的公告**

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个别及连带责任。

●本次2022年日常关联交易预计发生情况及签订金融服务协议尚需提交股东大会审议。

●关联董事李全文、王永乐、丁利生在六届二十四次董事会会议上回避了对关联交易议案的表决。

●本次签订日常关联交易协议及预计日常关联交易均与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司、本公司、内蒙一机）已于 2022 年 4 月 22 日召开六届二十四次董事会会议审议通过了《关于公司与关联方签订协议议案》和《关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况议案》，关联董事李全文、王永乐、丁利生在六届二十四次董事会会议上回避了对上述议案的表决，经审议一致同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述议案经公司董事会审计风险防控委员会审核同意后提交董事会审议。

#### **（二）与兵工财务有限责任公司签订《金融服务日常关联交易协议》**

为满足公司经营需要，公司（乙方）与兵工财务有限责任公司（甲方）重新签订《金融服务日常关联交易协议》。协议约定，兵工财务有限责任公

司为上市公司提供以下服务：

1、存款业务：

甲方向乙方提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供优惠利率存款服务。

甲方将严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机构有关政策，对乙方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证乙方及所属公司资金安全。

2、贷款业务：

在本协议有效期内，经乙方及附属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及附属公司提供贷款服务。在另行订立贷款协议时应符合证券交易所《股票上市规则》的规定。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；原则上不高于乙方在其他国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在财务公司的同类同期同档次挂牌贷款利率。

3、结算业务：

甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。

4、票据业务：

在本协议有效期内，根据乙方及附属公司的申请，甲方可以为乙方及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。

5、其他服务

经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括但不限于委托贷款业务、担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服

务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

内蒙一机及下属分子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币 50 亿元，贷款余额最高不超过人民币 1.5 亿元。预计未来三年内每年向财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 50 亿元，财务公司将根据上市公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

协议有效期为三年，自生效之日起计算。

上述协议的签订尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

(三) 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务的关联交易	中国兵器工业集团公司及其附属单位	630,000.00	428,347.00	产品结构发生变化，关联交易下降
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	220,000.00	176,699.00	
	其他	116,000.00	115,645.00	
	<b>合计</b>	<b>966,000.00</b>	<b>720,691.00</b>	
销售商品、提供劳务的关联交易	中国兵器工业集团公司及其附属单位	400,000.00	291,526.00	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	37,000.00	36,961.00	
	其他	7,000.00	6,877.00	
	<b>合计</b>	<b>444,000.00</b>	<b>335,364.00</b>	
租赁关联方土地、房屋、设备	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	1,372.00	1,092.62	
	其他	98.00	131.18	公司本部增加租赁场地
	<b>合计</b>	<b>1,470.00</b>	<b>1,223.8</b>	
租赁房屋、设备给关联方	兵器集团及其附属公司	250.00	178.29	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	936.00	872.23	
	其他	404.00	260.46	承租方因经营调整不需要租赁
	<b>合计</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,310.98</b>	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	550,000.00	515,597.77	
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	15,000.00	2,000.00	子公司货款结算较好，减少贷款总额

(四) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务的关联交易	中国兵器工业集团公司及其附属单位	650,000.00	37.99	81,014.00	428,347.00	35.18	产品结构发生变化，关联交易上升
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	200,000.00	11.69	9,350.00	176,699.00	14.51	
	其他	130,000.00	7.6	8,604.00	115,645.00	9.50	
	<b>合计</b>	<b>980,000.00</b>	<b>57.28</b>	<b>98,968.00</b>	<b>720,691.00</b>	<b>59.19</b>	
销售商品、提供劳务的关联交易	中国兵器工业集团公司及其附属单位	500,000.00	35.23	5,366.95	291,526.00	21.10	外贸产品新增订货
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	40,000.00	2.82	4,523.64	36,961.00	2.68	
	其他	8,000.00	0.56	1,847.33	6,877.00	0.50	
	<b>合计</b>	<b>548,000.00</b>	<b>38.61</b>	<b>11,737.93</b>	<b>335,364.00</b>	<b>24.28</b>	
租赁关联方房屋、土地及设备	中国兵器工业集团公司及其附属单位	0	0	0	0	0	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	1,380.00	5.94	0	1,092.62	5.53	
	其他	500.00	2.15	11.32	131.18	0.66	根据生产经营需要，预计新增租赁
	<b>合计</b>	<b>1,880.00</b>	<b>8.09</b>	<b>11.32</b>	<b>1,223.8</b>	<b>6.19</b>	
租赁房屋、设备给关联方	中国兵器工业集团公司及其附属单位	240.00	1.03	0	178.29	0.9	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司	920.00	3.96	0	872.23	4.41	
	其他	700.00	3.02	0	260.46	1.32	承租方根据生产经营需要，预计新增租赁
	<b>合计</b>	<b>1,860.00</b>	<b>8.01</b>	<b>0</b>	<b>1,310.98</b>	<b>6.63</b>	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	500,000.00	49.5	323,022.14	515,597.77	51.04	
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	15,000.00	100	1,000.00	2,000.00	100	根据生产经营需要，预计新增贷款

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中国兵器工业集团公司

法定代表人：焦开河

成立日期：1999年6月29日

**经营范围：**许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：最终控股股东

财务数据：2021年末总资产48,617,366万元，所有者权益19,890,163万元。2021年度营业收入52,754,165万元，净利润1,782,193万元（未经审计）。

### （二）内蒙古第一机械集团有限公司

法定代表人：李全文

注册地：包头市青山区民主路

公司类型：有限责任公司

**经营范围：**一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧

气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）；许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；

关联关系：控股股东

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,171,549 万元，净资产 1,474,279 万元，2021 年实现营业收入 1,719,986 万元，利润总额 100,806 万元（未经审计）。

### （三）兵工财务有限责任公司

法定代表人：邱江

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：317,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；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；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及金融租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有兵工财务有限责任公司股权。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 15,489,165 万元，资产净额为 1,387,734 万元，2021 年度营业收入为 149,837 万元，净利润为 88,867 万元（未经审计）。

### 三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公正的原

则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类日常关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，公司需根据《军品定价议价规则》制定与调整军品价格。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

1、交易目的：公司按市场定价原则与关联人进行的交易属于正常和必要的交易行为，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、审议程序**

本公司已于 2022 年 4 月 22 日召开六届二十四次董事会审议并通过了上述关联交易议案，关联董事进行了回避表决，经审议一致同意将关联交易议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事针对关联交易情况发表独立意见：认为公司以上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

#### **六、备查文件**

1. 内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十次监事会决议
3. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况的事前认可意见
4. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届二十四次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日