

国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 该事项尚需要提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月9日召开了第八届董事会第九次会议、八届监事会六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为，公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2023 年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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、非标设备，接受提供劳务、技术服务	合肥通用院	1,000.00	188.91	据实结算
	国机集团内其他关联方	900	17.06	据实结算
	小计	1,900.00	205.97	据实结算
向关联人销售产品、商品及劳务技术服务	合肥通用院	34,500.00	35,584.75	据实结算
	检测院	1,500.00	100.65	据实结算
	京博集团	900	4.73	据实结算
	国机集团内其他关联方	2,000.00	760.81	据实结算
	小计	38,900.00	36,450.94	据实结算
向关联人出租房屋建筑物、设备，转供水电	合肥通用院	200	81.19	据实结算
从关联人租赁房屋建筑物、设备，转供水电等	合肥通用院	500	311.12	据实结算
	通用特材	1,500.00	674.2	据实结算
	小计	2,000.00	985.32	据实结算
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务	1,000.00	922.16	据实结算
手续费	国机财务	5		据实结算
合计		44,005.00	38,645.58	据实结算

(三) 预计2024年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2024年经营情况，预计2024年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）5.54亿元。

表二：2024 年度日常关联交易销售、采购额计划 (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 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料、非标设备，接受提供劳务、技术服务	合肥通用院	800.00	1.74		188.91	0.38	
	国机集团内其他关联方	1000	2.18		17.06	0.03	

务	小计	1,800.00	3.92		205.97	0.42	
向关联人销售产品、商品、资产及劳务技术服务	合肥通用院	48,000.00	68.57	12,114.36	35,584.75	47.13	根据在执行项目预计进度情况预测
	京博集团	500	0.71		4.73	0.01	
	国机集团内其他关联方	3,000.00	4.29	12.58	861.46	1.14	
	小计	51,500.00	73.57	12,126.94	36,450.94	48.28	
向关联人出租房屋建筑物、设备，转供水电	合肥通用院	200	32.59	20.30	81.19	19.63	
从关联人租赁房屋建筑物、设备，转供水电等	合肥通用院	400	44.4	66.59	311.12	31.58	
	特材公司	500.00	55.6	101.81	674.2	68.42	
	小计	900.00	100.0	168.40	985.32	100.00	
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务	1,000.00	95	172.63	922.16	94.01	
手续费	国机财务	5					
合计		55,400.00	---	12,488.27	38,645.58	---	

备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即国机集团范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（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）。注册地：合肥市长江西路 888 号；

截至 2023 年 12 月 31 日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产 291592.97 万元，净资产 175665.85 万元，营业收入 105170.96 万元，净利润 29064.37 万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：248,000.00 万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务；电子商务；化工助剂的采购、销售、代理服务（以上不含危险品）。（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）（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，（未经审计）主要财务数据：总资产 4,373,429.64 万元，净资产 1,989,822.02 万元，营业收入 7,272,146.71 万元，净利润 183,630.46 万元。

关联关系：山东京博控股集团有限公司曹光先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

3、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：王惠芳；注册资本：175,000 万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号；企业类型：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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位

之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 480.42 亿元，净资产 41.01 亿元，营业收入 12.39 亿元，净利润 2.53 亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、合肥通用特种材料设备有限公司（简称“特材公司”），负责人：窦万波；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（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）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 13696.2 万元，净资产 7776.18 万元，营业收入 8240.51 万元，净利润 240.87 万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日