

关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 房屋租赁的日常关联交易公告

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

1. 关联交易的基本情况

为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司（以下简称“齐二机床”）生产经营实际需要，公司拟将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称以工商审定为准）。双方拟签署三年期租赁合同，租赁期限预计为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁时间为准），年度租金预计为315万元/年（含税）。

2. 齐二机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 董事会审议情况：公司第十届董事会第十五次会议于2024年11月29日召开，会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。

4. 本次关联交易不需经股东大会审议。

二、关联关系介绍

关联人名称：通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街371号

法定代表人：郭生

注册资本：人民币202,340万元

经营范围：一般项目：金属切削机床制造；金属成形机床制造；增材制造装备制造；海洋工程装备制造；智能基础制造装备制造；试验机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属结构制造；木制容器制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属切削机床销售；金属成形机床销售；增材制造装备制造销售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备销售；试验机销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属结构销售；木制容器销售。许可项目：供暖服务。

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股95.3168%。

关联关系：齐二机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与齐二机床的租赁交易构成关联交易。

2023年度齐二机床主要财务情况

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
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

三、关联租赁情况介绍

房屋建筑物租金为17.5元/平米/月（含税），对应每天租金约为0.58元/平米/天，其中房屋基础性租金为0.28元/平米/天，另包含为满足齐二机床开展生产经营使用对房产进行的维护改造及设备基础建设费用等0.3元/平米/天。拟出租生产区域、办公及接待会议区域面积共计1.5万平米。拟出租房产期限为3年，租赁期限预计为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁时间为准）。拟出租房产收取租金预计为315万元/年。

四、关联交易定价政策及依据

公司与齐二机床所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实际成本进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

根据齐二机床生产经营实际需要，公司拟将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称以工商审定为准）。在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。

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。

六、2024年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2024年10月末，公司与齐二机床未发生关联采购事项，发生关联销售717.54万元。

七、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第七次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。

本次房屋租赁事项是根据齐二机床生产经营实际需要，可提

高公司房产使用率。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第十届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事专门委员会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年11月29日