

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

## 机科发展科技股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 3 月 16 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：董事李新亚、李亚平、赵海鸥为控股股东机械科学研究总院员工，回避表决。因非关联董事不足三人，根据公司章程第一百二十七条，该议案直接提交股东大会审议并表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人          | 关联交<br>易类别         | 预计发生金额        | 上年实际发生金额     |
|----|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| 01 | 机械科学研究<br>总院 | 租赁及<br>购买、销<br>售商品 | 20,000,000.00 | 2,266,655.31 |

|    |                                      |             |               |              |
|----|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 02 | 北京中汽寰宇<br>机动车检测中<br>心有限公司            | 租赁          | 1,000,000.00  | 718,116.34   |
| 03 | 北京机械工业<br>自动化研究所                     | 购买、销<br>售商品 | 25,000,000.00 | 333,214.96   |
| 04 | 机械工业第一<br>设计研究院                      | 购买、销<br>售商品 | 40,000,000.00 | 3,234,188.03 |
| 05 | 机械科学研究<br>院哈尔滨焊接<br>研究所              | 购买、销<br>售商品 | 8,000,000.00  | 940,170.94   |
| 06 | 郑州机械研究<br>所                          | 购买、销<br>售商品 | 8,000,000.00  | 0.00         |
| 07 | 机械科学研究<br>总院(将乐)半<br>固态技术研究<br>所有限公司 | 购买、销<br>售商品 | 1,000,000.00  | 0.00         |
| 08 | 北京机电研究<br>所                          | 购买、销<br>售商品 | 1,000,000.00  | 19,820.75    |
| 09 | 中机生产力促<br>进中心                        | 购买、销<br>售商品 | 1,000,000.00  | 353.77       |
| 10 | 沈阳铸造研究<br>所                          | 购买、销<br>售商品 | 1,000,000.00  | 170,940.18   |

|    |                  |         |              |      |
|----|------------------|---------|--------------|------|
| 11 | 武汉材料保护研究所        | 购买、销售商品 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 12 | 中汽认证中心           | 购买、销售商品 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 13 | 机械科学研究总院江苏分院     | 购买、销售商品 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 14 | 机械科学研究总院海西（福建）分院 | 购买、销售商品 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 15 | 机械科学研究总院青岛分院     | 购买、销售商品 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 16 | 机械科学研究总院浙江分院有限公司 | 购买、销售商品 | 1,000,000.00 | 0.00 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本  | 住所   | 企业类型（如适用） | 法定代表人（如适用） | 主营业务     |
|----------|-------|------|-----------|------------|----------|
| 机械科学     | 45000 | 北京市海 | 全民所有制     | 王德成        | 机电工业新技术、 |

|                                   |             |                              |                      |     |   |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----|---|
| 研究总院                              | 万元          | 淀区首体<br>南路2号                 |                      |     | 新工艺、新材料、新产品的研制开发及销售。  |
| 北京中汽<br>寰宇机动<br>车检测中<br>心有限公<br>司 | 1600万<br>元  | 北京市大<br>兴区北臧<br>村镇天荣<br>街32号 | 有限责任公<br>司（国有控<br>股） | 强毅  | 汽车零部件检测；技术开发；销售机电设备；会议服务（不含食宿）；出租办公用房。                                    |
| 北京机械<br>工业自动<br>化研究所              | 11000<br>万元 | 北京市西<br>城区德胜<br>门外教场<br>口1号  | 全民所有制                | 张入通 | 生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁静能源、建材设备及生产线等。 |
| 机械工业<br>第一设计<br>研究院               | 5000万<br>元  | 安徽省合<br>肥市经济<br>技术开发<br>区繁华大 | 全民所有制                | 叶永  | 工业与民用工程的工程咨询、工程设计、工程监理与工程总承包。   |

|                             |             |   |       |     |   |
|-----------------------------|-------------|---|-------|-----|---|
|                             |             | 道 12550<br>号                            |       |     |   |
| 机械科学<br>研究院哈<br>尔滨焊接<br>研究所 | 1569万<br>元  | 黑龙江省<br>哈尔滨市<br>松北区创<br>新路 2077<br>号    | 全民所有制 | 何实  | 机电工业技术开<br>发、技术服务；机<br>电产品生产与销<br>售；电气自动化技<br>术及计算机软件开<br>发与应用；经营进<br>出口业务；自有房<br>屋租赁；焊接材<br>料、焊接设备研<br>究、制造；焊接材<br>料的检验服务；焊<br>接期刊出版与信息<br>咨询。 |
| 郑州机械<br>研究所                 | 10000<br>万元 | 河南省郑<br>州市高新<br>技术产业<br>开发区枫<br>杨街 10 号 | 全民所有制 | 魏建军 | 齿轮传动、焊接材<br>料、焊接工艺与装<br>备、精密铸锻件技<br>术、强度与震动技<br>术以及机电一体化<br>成套装备的研究、<br>产品开发、制造与  |

|                             |         |                    |          |     |  |
|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-----|--|
|                             |         |                    |          |     | 服务。  |
| 机械科学研究总院<br>(将乐)半固态技术研究有限公司 | 400 万元  | 福建省将乐县环城东路 22 号    | 其他有限责任公司 | 姜超  | 半固态轻合金研发、设计、销售、机械设备销售。                     |
| 北京机电研究所                     | 6000 万元 | 北京市海淀区学清路 18 号     | 全民所有制    | 梁丰收 | 金属塑性成形技术与装备、热处理技术与装备、模具技术等相关研究、产品开发、制造与服务。 |
| 中机生产力促进中心                   | 1200 万元 | 北京市海淀区首体南路 2 号     | 全民所有制    | 王德成 | 咨询服务、标准服务、认证服务、检测服务和外贸服务等业务。               |
| 沈阳铸造研究所                     | 5000 万元 | 辽宁省沈阳市铁西区云峰南街 17 号 | 全民所有制    | 娄延春 | 铸造业用新材料、新工艺、新技术及相关设备的研究、开发、技术推广、产品生产和服务。   |

|                  |        |                     |       |     |  |
|------------------|--------|---------------------|-------|-----|--|
| 武汉材料保护研究所        | 3000万元 | 湖北省武汉市硚口区宝丰二路126号   | 全民所有制 | 吴勇  | 表面工程领域的新材料、新工艺、新技术及相关设备的研究、开发、技术推广、产品生产和服务。    |
| 中汽认证中心           | 300万元  | 北京市海淀区首体南路2号11层     | 全民所有制 | 李亚平 | 汽车产品和管理体系认证服务。                                 |
| 机械科学研究总院江苏分院     | 1500万元 | 江苏省常州市武进区常武中路801号   | 全民所有制 | 乔培新 | 三维打印技术、复合材料成型技术、轻合金成形技术等相关研究开发、推广应用以及产品快速制造服务。 |
| 机械科学研究总院海西（福建）分院 | 1000万元 | 福建省沙县三明高新技术产业开发区金沙园 | 全民所有制 | 王西峰 | 半固体成型和精密成型等先进制造技术研究和装备技术服务。                    |
| 机械科学             | 2000万元 | 山东省青                | 全民所有制 | 王西峰 | 高端机械基础材  |

|                             |           |                               |              |     |  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----|--|
| 研究总院<br>青岛分院                | 元         | 岛胶州市<br>经济技术<br>开发区汇<br>英街南首  |              |     | 料、精密成形零部<br>件等技术开发和产<br>业化。                                      |
| 机械科学<br>研究院浙<br>江分院有<br>限公司 | 400万<br>元 | 浙江省杭<br>州市上城<br>区中河中<br>路175号 | 其他有限责<br>任公司 | 王西峰 | 激光表面强化、表<br>面工程技术开发等<br>相关研究、成果推<br>广和技术咨询、板<br>材成型技术的研发<br>应用等。 |

## （二）关联关系

机械科学研究总院为公司控股股东，持有公司 59.39% 股权，其它单位为机械科学研究总院全资或控股的公司及全资或控股公司的子公司、控股公司。

## （三）其他事项

无。

## 三、关联交易的主要内容

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场同类服务与产品价格定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

公司 2017 年度关联交易将根据市场上同期服务及产品的价格确定，预计成交价格与市场价格不存在较大差异。

(三) 利益转移方向

不适用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。

上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

(一) 机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

公告编号：2017-004

---

董事会

2017年3月16日