

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 关于追加确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2013年10月23日，本公司与沈阳铸造研究所于北京签订协议，交易标的为压铸模具智能温度控制系统技术开发。

因该技术开发合同所属的主课题实施周期为2012-2016年度，2016年度该课题验收完成后，根据合同条款，该合同的结算金额计入成本170,940.18元。

（二）关联方关系概述

沈阳铸造研究所为机科发展科技股份有限公司控股股东机械科学研究总院的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年3月16日召开了第五届董事会第十五次会议审议了《关于关联交易追认的议案》，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。

（四）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	住所	企业类型	法定代表人
沈阳铸造研究所	辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号	全民所有制	娄延春

（二）关联关系

沈阳铸造研究所为机科发展科技股份有限公司控股股东机械科学研究总院的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

本合同为公司与沈阳铸造研究所签订技术开发(委托)服务合同，研制1套满足公司技术指标要求的压铸模具智能温度控制系统，研究开发经费和报酬总额为40万元（含税）。研究开发经费由公司分期支付，合同签订后支付20万元，设备调试合格后支付20万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本技术服务合同是参照市场同类服务价格定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本合同为公司与沈阳铸造研究所签订的技术服务合同，主要用于公司研发的设备在压铸生产过程中实现模具温度的智能控制，因此本次关联交易是必要和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易在价格公允基础上与关联方交易，属于双方业务发展所需，对公司财务状况和经营成果不产生影响，且不损害公司股东利益。

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

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日