

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 关于追加确认日常性关联交易公告

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日常性关联交易

2014年9月25日，本公司与机械科学研究总院先进制造技术研究中心于北京签订协议，交易标的为设备材料采购：虚拟测试分析及材料测试分析。

因该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，该合同的结算金额计入成本254,716.98元。

（二）关联方关系概述

机械科学研究总院先进制造技术研究中心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分支机构，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
机械科学研究总院	北京市海淀区首体南路2号	全民所有制	王德成

（二）关联关系

机械科学研究总院先进制造技术研究中心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分支机构，故本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

本合同为公司与机械科学研究总院先进制造技术研究中心签订的设备材料采购合同，合同总金额为50万元（含税）。合同款由公司分期支付，合同签订后支付合同总金额的30%，发货前支付合同总金额的30%，验收合格后支付合同总金额的40%。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

产品采购是参照市场同类产品价格定价，定价公允，不存在损害

公司和其他股东利益的情形。

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

本合同为公司与机械科学研究总院先进制造技术研究中心签订的采购合同，主要用于公司研究项目中虚拟测试分析及材料测试分析所需的设备材料采购，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。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易超出预计金额 254,716.98 元，原因为公司所承担项目的研发周期具有不确定性，公司未能于年初预计该项目于 2016 年度完成验收。

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 20 日