

沈阳机床股份有限公司 关于追认2017年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于2017年10月26日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了公司资产出售方案,公司的控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)拟出资购买公司部分非i5传统机床业务板块资产和负债。本次交易完成后,由于上述业务板块控制权转移到沈机集团,因此公司2017年新增部分日常关联交易。

1. 董事会审议情况:公司第八届董事会第十次会议于2018年1月29日召开,会议审议并通过了公司《关于追认2017年度日常关联交易的议案》。

2. 回避表决的董事姓名:表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司应回避表决。

(二) 追认日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2017年实际金额	2017年预计金额	需追认金额
------	-----	--------	-----------	-----------	-------

关联购买	沈阳机床（集团）有限责任公司	购买材料、接受劳务	1,979.66		1,979.66
关联销售	沈阳机床（集团）有限责任公司	销售整机、备件、水电风气	1,462.88	1,119.46	343.42
	中捷机床有限公司	销售整机、备件、水电风气	680.39		680.39
	沈阳机床进出口有限责任公司	销售整机、备件、水电风气	373.87		373.87
	关联销售小计				1,397.68
	合计				3,377.34

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
沈阳机床（集团）有限责任公司	关锡友	155648 万元	金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。（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。）	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号	大股东
中捷机床有限公司	贺鑫元	6625 万元	机械电子设备及配件、机床制造，机械加工，设备维修；机械工业技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料进出口。	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	大股东控股子公司
沈阳机床进出口有限责任公司	张天君	2074 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内一般贸易（国家专营、专控和需要前置审批的除外）。	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	

（二）关联人主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
沈阳机床（集团）有限责任公司(截至2017年9月30日)	3,837,551.89	273,258.46	401,743.70	-137,285.99
中捷机床有限公司(截至2017年11月30日)	365,089.99	-4,044.59	38,936.93	-24,988.91
沈阳机床进出口有限责任公司(截至2017年11月30日)	48,532.87	-26,616.58	11,565.28	-6,076.95

注：沈机集团数据未经审计，中捷机床与进出口公司数据经审计。

上述公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为上述公司具备履约能力。

三、关联交易定价政策及依据

公司与上述关联公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司生产经营需要，公司下属营销事业部向沈机集团下属分公司采购材料及接受劳务；为拓宽销售渠道，公司向沈机集团、中捷机床、进出口公司销售整机、备件等。上述关联人经营活动正常，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。

五、独立董事意见

本次追认的日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则。交易价格公允，不会损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益，符合证监会、深交所和《公司章程》的有关规定。我们同意根据上述规定将《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日