

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，以电子邮件和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：机科股份422会议室
- 4、会议召开方式：电话会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘新状
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司于2017年11月20日签订的《技术服务合同》，合同金额为人民币917,479.28元，不含税收入为865,546.49元，该交易价格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。方圆集团有限公司为机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司5%股份，本次交易构成关联交易。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《机科发展科技股份有限公司关于追加确认机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2018年度第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于追认机科股份与方圆集团有限公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017年6月30日，机科股份与方圆集团有限公司于山东签订《动梁设备加工制造合同书》，按照项目完工进度，截至2017年12月31日，确认162,393.16元计入成本，该交易价格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。方圆集团有限公司为机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司5%股份，本次交易构成关联交易。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《机科发展科技股份有限公司关于追加确认与方圆集团有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2018年度第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于追认机科股份与方圆富兰克建设机械有限公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017年5月24日，机科股份与方圆富兰克建设机械有限公司于廊坊签订《房屋租赁协议》，该物业年租金为人民币874,686.00元。支付的房租及管理费、水电费等计入成本520,055.17元，该交易价

格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。方圆富兰克建设机械有限公司为方圆集团全资子公司，方圆集团有限公司为机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司 5%股份，本次交易构成关联交易。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《机科发展科技股份有限公司关于追加确认与方圆富兰克建设机械有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-006）。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况：

无。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。

### （四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
01	机械科学 研究总院 集团有限	租赁及购买、 销售商品	20,000,000.00	4,400,090.89

	公司			
02	中机寰宇认证检验有限公司	租赁	1,000,000.00	734,184.78
03	北京机械工业自动化研究所有限公司	购买、销售商品	30,000,000.00	6,421,941.45
04	中机第一设计研究院有限公司	购买、销售商品	50,000,000.00	6,843,024.97
05	哈尔滨焊接研究院有限公司	购买、销售商品	8,000,000.00	0.00
06	郑州机械研究	购买、销售商品	8,000,000.00	92,452.83

	所有有限 公司			
07	机械科 学研究 总 院 ( 将 乐 ) 半 固态技 术研究 所有限 公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00
08	北京机 电研究 所有限 公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00
09	中机生 产力促 进中心	购买、销售商品	1,000,000.00	11,603.76
10	沈阳铸 造研究 所有限 公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00

11	武汉材料保护研究所有限公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00
12	机械科学研究总院江苏分院有限公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00
13	机械科学研究总院海西（福建）分院有限公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00
14	机械科学研究总院青岛分院	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00

	有限公司			
15	机械科学 研究院浙江 分院有限 公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0.00
16	北京机 科国创 轻量化 科学研 究院有 限公司	购买、销售商品	5,000,000.00	0.00
17	方圆集 团有限 公司	购买、销售商品	50,000,000.00	1,027,939.65
18	方圆富 兰克建 设机械 有限公 司	租赁	2,000,000.00	520,055.17

2、回避表决情况：



董事褚毅、姚秋莲、王宇为公司控股股东机械科学研究总院集团有限公司员工，回避表决。因非关联董事不足三人，根据公司章程第一百二十五条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，该议案直接提交股东大会审议并表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于召开机科发展科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2018 年 4 月 12 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日