

沈阳机床股份有限公司

二〇一九年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司2018年度关联交易实际情况，结合2019年度生产经营计划，预计2019年度向关联方采购原材料形成的关联交易金额为53,586万元，向关联方销售产品、商品形成的关联交易金额为33,716万元。

1. 董事会审议情况：公司第八届董事会第二十五次会议于2019年2月28日召开，会议审议并通过了公司《2019年度预计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）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2019 预计合计	2019 年已发生	上年发生额
采购原材料	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	i5 数控系统	市场价格	30,440	156	17,877
	沈机集团（香港）有限公司	进口功能部件		5,496	95	2,642
	沈阳盈和投资有限公司	产品及功能部件		6,350	56	5,885
	沈阳机床华屹工业控股集团有限公司	产品、废品回购、购买砂箱		6,680	366	5,044
	沈阳机床金鼎资产管理有限公司	加工费及材料		1,300		16
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	系统		1,120		1,452
	沈机集团昆明机床股份有限公司	产品		2,000		380
	沈阳机床（集团）有限责任公司	产品及加工		200		14,619
	小计			53,586	673	47,915
销售产品、商品	沈阳机床华屹工业控股集团有限公司	主轴、铸件、配电柜等	市场价格	24,197	285	26,167
	沈机集团昆明机床股份有限公司	钣金件		1,692	168	1,414
	沈阳盈和投资有限公司	产品及配件		3,076	8	9,228
	沈机集团（香港）有限公司	产品		1,330	228	1,175
	沈阳机床金鼎资产管理有限公司	产品		2,280	49	1,422
	沈阳机床（集团）有限责任公司	整机、仓储等		1,050		6,374
	云南 CY 集团有限公司	配件		20		50
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	平台费用		57		7
	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	平台费用		14		8
	小计			33,716	738	45,845
	合计			87,302	1,411	93,760

注：上年发生额为初步统计数据，具体以经审计年度报告披露数据为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联类别	关联方	关联交易内容	2018 年实际	2018 年预计	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露索引及日期
关联购买	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	i5 数控系统	17,877	86,429	5.85%	79.32%	http://www.cninfo.com.cn/ 2018 年 1 月 31 日
	沈机集团（香港）有限公司	进口功能部件	2,642	14,468	0.86%	81.74%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日
	沈阳盈和投资有限公司	产品及功能部件	5,885	7,000	1.93%	15.93%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日、2018 年 7 月 5 日
	沈阳机床华屹工业控股集团有限公司	产品、废品回购、购买砂箱	5,044	17,967	1.65%	71.93%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日、2018 年 7 月 5 日
	沈阳机床金鼎资产管理有限公司	加工费及材料	16	100	0.01%	84.03%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	系统	1,452	2,974	0.48%	51.18%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日
	沈阳机床（集团）有限责任公司	产品及加工	14,619	18,310	4.79%	20.16%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日、2018 年 7 月 5 日
	沈机集团昆明机床股份有限公司	产品及部件	380	500	0.12%	24.00%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	系统	0.25	35	0.00%	99.29%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日
	云南 CY 集团有限公司	变压器	9	2,000	0.00%	99.55%	http://www.cninfo.com.cn/ 2018 年 1 月 31 日
关联销售	沈阳机床华屹工业控股集团有限公司	主轴、铸件、配电柜等	26,167	23,277	5.23%	-12.42%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日、2018 年 12 月 13 日
	沈机集团昆明机床股份有限公司	钣金件	1,414	2,367	0.28%	40.26%	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 1 月 31 日

						且
沈阳盈和投资有限公司	产品及配件	9,228	7,715	1.85%	-19.61%	http://www.cninfo.com.cn/2018年1月31日、2018年7月5日
沈机集团（香港）有限公司	产品	1,175	5,000	0.24%	76.50%	http://www.cninfo.com.cn/2018年1月31日
沈阳机床金鼎资产管理有限公司	产品	1,422	3,940	0.28%	63.91%	http://www.cninfo.com.cn/2018年1月31日、2018年12月13日
沈阳机床（集团）有限责任公司	整机、仓储等	6,374	10,452	1.27%	39.02%	http://www.cninfo.com.cn/2018年1月31日
云南CY集团有限公司	配件	50	152	0.01%	67.11%	http://www.cninfo.com.cn/2018年1月31日
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	平台费用	7				http://www.cninfo.com.cn/2019年3月1日
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	平台费用	8				http://www.cninfo.com.cn/2019年3月1日
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	材料	11				http://www.cninfo.com.cn/2019年3月1日
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		1. 上述日常关联交易预计分别经公司八届董事会第十次会议、第十八次会议、第二十一次会议审议，并分别经公司 2017 年度股东大会、2018 年度第四次临时股东大会、2018 年度第五次临时股东大会审议通过。2. 公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体沈阳机床（集团）有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初预算金额。3. 公司部分日常关联交易金额未达到经审计净资产 0.5%，无需履行董事会审批程序。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，该等差异原因主要是受公司内部战略调整，对关键零部件采购、销售有影响；其次是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

注：2018 年实际数据为初步统计数据，具体以经审计年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(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	159152 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。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。（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
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	朱志浩	166000 万元	机械设备、电子产品的设计、销售，工业产品设计，软件开发、销售，机械科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】	上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 A 座 209-07 室	母公司 子公司
沈机集团（香港）有限公司	刘海洁	69683 万港币	机床成品出口，功能部件进口，技术研发等国际贸易、投资、融资	中国香港	
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	孙纯君	142200 万元	机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、制造、销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限定的业务除外），本企业自有产品技术转让、技术咨询服务。（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 号	
沈阳盈和投资有限公司	王兴	9141 万元	产业投资；对本企业投资资产的管理；企业管理策划；商务信息咨询；机械电子设备技术开发、技术服务。（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	
沈阳机床金鼎资产管理有限公司	王兴	3000 万元	工业项目、股权、设备、知识产权投资；商务信息咨询；企业管理策划与服务；房屋、机械设备租赁；房地产销售；机械电子设备技术开发、技术服务及销售。（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	
沈阳机床华屹工业控股集团有限公司	王兴	50000 万元	工业项目、股权、设备、知识产权投资；商务信息咨询；企业管理策划与服务；房屋、机械设备租赁；房地产销售；金属切削机床制造；机械加工；机械电子设备技术开发、技术服务及销售。（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	

沈机集团昆明机床股份有限公司	王鹤	53108.11 万元	开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件，计算机信息产品、高效节能产品、光机电一体化产品，开发高新科技产品，进行自有技术转让、技术服务及技术咨询等业务、国内外大型机床搬迁、维修、再制造。（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）	云南省昆明市盘龙区茨坝路 23 号
云南 CY 集团有限公司	王松	3000 万元	金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。；以下项目限分支机构经营：金属铸锻件、木制包装箱、木家具、磷镁砷制品加工、销售；仓储服务（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）	昆明经济技术开发区昆岭路 14 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	3,993,385.88	314,432.24	560,295.52	-69,047.40
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	189,178.17	167,235.20	19,484.95	-217.57
沈机集团（香港）有限公司	199,909.68	63,613.14	8,909.55	1,179.17
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	220,346.66	142,979.14	4,055.46	-2.32
沈阳盈和投资有限公司	33,657.46	2,837.00	20,005.22	930.37
沈阳机床金鼎资产管理有限公司	480,551.38	-133,146.68	1,910.44	-3,534.49
沈机集团昆明机床股份有限公司	150,465.11	-19,368.41	36,384.05	-15,817.40
云南 CY 集团有限公司	196,616.12	36,805.47	28,240.29	543.12

注：上述数据为截至2018年9月30日未经审计数据，沈阳机床华屹工业控股集团有限公司为2018年新设成立，暂无近期数据。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联采购情况

根据公司战略发展需要，公司子公司优装备等计划向沈机智能采购数控系统，预计全年交易额为 30,440 万元；公司子公司优装备等计划向沈机香港下属子公司采购进口功能部件，预计全年交易金额为 5,496 万元；公司子公司优尼斯

计划向盈和投资下属公司采购产品及功能部件等，预计全年交易金额为 6,350 万元；公司子公司银丰铸造等计划向华屹公司下属子公司回收废品、购买砂箱，预计全年交易金额为 6,680 万元。公司各子公司向金鼎资产公司采购材料等，预计年度交易金额为 1,300 万元。公司子公司优装备计划向研究院采购系统，预计全年交易金额为 1,120 万元；公司下属各分子公司计划与昆明机床、沈阳机床集团下属各分子公司采购产品、零部件等其他交易，预计年度交易额分别为 2,000 万元、200 万元。

（二）关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司下属钣焊、电装、铸造等配套公司计划向华屹公司下属子公司销售机床部件，预计全年交易额为 24,197 万元；公司下属分子公司计划向昆明机床、盈和投资、沈机香港、金鼎资产销售产品及机床配件，预计全年交易额分别为 1,692 万元、3,076 万元、1,330 万元、2,280 万元。公司下属各分子公司计划向沈阳机床集团下属各分子公司销售机床配件、提供服务等，预计年度交易额为 1,050 万元。

（三）关联交易定价政策及依据

公司与上述关联方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）关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

i5智能机床推向市场以来，市场对i5智能机床的认可度逐渐提升，根据市场需求，公司向关联方采购i5系统，此项交易有利于公司扩大市场销售份额，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向其他各关联方采购核心零部件，能够满足公司生产经营需要，维持公司主要采购链条的稳定。

公司向各关联公司销售整机及机床配件，有助于拓宽公司销售渠道，有利于增强公司产品市场占有率。

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

公司根据业务开展情况对 2019 年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

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

二〇一九年二月二十八日