

机科发展科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日公司第六届董事会第七次会议暨 2018 年年度董事会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

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公司	租赁及购买、销售商品	20,000,000.00	3,586,883.39
02	中机寰宇认证检验有限公司	租赁及购买、销售商品	5,000,000.00	198,685.87
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	1,804,610.95
04	中机第一设计研究院有限公司	购买、销售商品	46,000,000.00	3,500,830.19
05	哈尔滨焊接研究院有限公司	购买、销售商品	8,000,000.00	77,586.21
06	郑州机械研究所有限公司	购买、销售商品	8,000,000.00	0
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
08	北京机电研究所有限公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0
09	中机生产力促进中心	购买、销售商品	5,000,000.00	660,377.35
10	沈阳铸造研究所有限公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0
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
12	机械科学研究总院	购买、销售商品	1,000,000.00	0

	江苏分院有限公司			
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
14	机械科学研究总院青岛分院有限公司	购买、销售商品	1,000,000.00	0
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
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
17	方圆集团有限公司	购买、销售商品	46,000,000.00	4,031,088.61
18	方圆富兰克建设机械有限公司	租赁及购买、销售商品	2,000,000.00	1,239,261.32

注：以上表格所列企业包含该企业下属各全资、控股、参股子公司

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
机械科学研究总院集团	86000 万元	北京市海淀区首体南路 2 号	有限责任公司 (国有独资)	王德成	机电工业新技术、新工

有限公司					艺、新材料、新产品的研制开发及销售等。
中机寰宇认证检验有限公司	12000 万元	北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号	有限责任公司 (国有控股)	付志坚	认证服务；资产评估；特种设备检验检测；技术开发、咨询、转让、服务、推广；技术检测等。
北京机械工业自动化研究所有限公司	18000 万元	北京市西城区德胜门外教场口 1 号	有限责任公司 (法人独资)	张入通	生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生产线等。
中机第一设计研究院有限公司	5000 万元	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 12550 号	有限责任公司 (国有独资)	叶永	工程咨询服务设计、工程项目建设总承包、岩土工程、工程监理、承担本行业国内和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理项目等。
哈尔滨焊接研究院有限公司	5000 万元	黑龙江省哈尔滨市松北区创新路 2077 号	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	何实	机电工业技术开发、技术服务；机电产品生产

					与销售；焊接材料、焊接设备。焊接材料的检验服务等。
郑州机械研究所有限公司	15000 万元	郑州高新技术产业开发区科学大道 149 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	魏建军	齿轮传动产品、焊接材料、精密铸锻制品、热处理工艺服务与设备、环保设备、机电设备研发、生产、销售及技术服务；质检技术服务等。
机械科学研究总院（将乐）半固态技术研究所有限公司	400 万元	福建省将乐县环城东路 22 号	其他有限责任公司	姜超	轻合金产品及机械设备的研发、设计、生产、销售；技术咨询等服务。
北京机电研究所有限公司	16000 万元	北京市海淀区学清路 18 号	有限责任公司（法人独资）	梁丰收	经营本公司和成员单位自产产品及技术出口业务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。
中机生产力促进中心	1200 万元	北京市海淀区首体南路 2 号	全民所有制	李建友	咨询服务、标准服务、认证服务、

					检测服务和外贸服务等业务。
沈阳铸造研究所有限公司	10000 万元	辽宁省沈阳市铁西区云峰南街 17 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	娄延春	机电工业新技术、新工艺、新材料、铸件、铸造材料的研制、开发及产品的销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售等。
武汉材料保护研究所有限公司	5000 万元	湖北省武汉市硚口区宝丰二路 126 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	吴勇	表面工程工艺材料、表面工程装备、表面工程生产线的研究、设计、开发、生产、销售；标准化、质量论证、计算机网络的技术开发、转让、咨询和服务；承接防腐工程等。
机械科学研究总院江苏分院有限公司	1500 万元	江苏省常州市武进区常武中路 801 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	周永松	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品销售（除国家专项规定外）；机械制造、材料工程的装备、成套技

					术的开发、销售；机械制造生产线的开发、工程承包。
机械科学研究总院海西(福建)分院有限公司	1000 万元	福建省沙县三明高新技术产业开发园区金沙园	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	姜超	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品销售；机械制造；材料工程的装备、成套技术的开发、销售；机械制造及生产线的开发、生产、制造；工程承包等。
机械科学研究总院青岛分院有限公司	2000 万元	山东省青岛胶州市经济技术开发区汇英街南首	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	孙振田	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售；机械制造及生产线的开发、生产制造、工程承包等。
机械科学研究院浙江分院有限公司	400 万元	浙江省杭州市上城区中河中路 175 号	其他有限责任公司	王西峰	机电行业的新工艺、新材料、新产品的技术开发、咨询、

					服务和成果转让；电子计算机及自动化、环保及资源综合利用的技术开发、咨询、服务和成果转让等。
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	25643.51 万	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路 88 号	有限责任公司 (法人独资)	单忠德	工程技术与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；货物进出口、技术进出口。
方圆集团有限公司	24900 万元	山东省烟台市海阳市海阳路 243 号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	高秀	塔式起重机、升降机制造；塔式起重机、升降机安装、改造、维修；专用货车的改装、生产、销售；电梯的安装、维修；塔式起重机、升降机、电梯的零售；混凝土批发零售；建设机械、工程机械、筑路机械、电气产品、电子称量系统、水

					暖管件、铝塑复合管、彩钢板、钢结构、煤矿用机械的的研制开发、生产、销售、安装、维修及服务。
方圆富兰克建设机械有限公司	5000 万元	廊坊经济技术开发区全兴路 17 号	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	高秀	生产搅拌机、配料机、混凝土泵及相关零部件，销售本公司自产产品及售后服务；场地租赁，自有房屋租赁。

（二）关联关系

机械科学研究总院集团有限公司为公司控股股东，持有公司 59.40% 股份。方圆集团有限公司为机科股份控股公司机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司 5% 股份。方圆富兰克建设机械有限公司为方圆集团有限公司全资子公司。其它单位为机械科学研究总院集团有限公司全资或控股的公司及全资或控股公司的子公司、控股公司。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场同类服务与产品价格定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

公司 2019 年度关联交易将根据市场上同期服务及产品的价格确定，预计成交价格与市场价格不存在较大差异。

（三） 利益转移方向

不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。

上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其它非商业意图。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 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七次会议暨 2018 年年度董事会会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日