

## 沈阳机床股份有限公司

### 二〇二〇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2019年度关联交易实际情况，结合2020年度生产经营计划，预计2020年度向关联方采购原材料形成的关联交易金额为12,767万元，预计向关联方销售产品、商品形成的关联交易金额为11,461万元。

1. 董事会审议情况：公司第八届董事会第三十七次会议于2020年6月9日召开，会议审议并通过了公司《2020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中国通用技术（集团）控股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	2020 预计合计	2020 年已发生	上年发生额
采购原材料	沈阳机床(集团)有限责任公司	数控系统、备件	市场价格	12,737	805	8,483
	通用技术集团大连机床有限责任公司	废品回购		30		-
	小计			12,767	805	8,483
销售产品、商品	沈阳机床(集团)有限责任公司	整机、加工、备件	市场价格	9,764	1,973	7,946
	通用技术集团大连机床有限责任公司	备件		1,520	91	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	备件		156		
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	平台服务费		21	2	
	小计			11,461	2,066	7,946
合计				24,228	2,871	16,429

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2019 年实际	2019 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	沈阳机床(集团)有限责任公司	材料、技术、设备等	8,483	56,386	4.54%	84.96%	巨潮资讯网 2019 年 03 月 01 日
	通用技术集团大连机床有限责任公司						
	北京机床研究所有限公司						
关联销售	沈阳机床(集团)有限责任公司	整机、备件	7,946	32,575	7.93%	75.61%	巨潮资讯网 2019 年 03 月 01 日
	通用技术集团大连机床有限责任公司						
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司						
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司						

<p>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）</p>	<p>1. 上述日常关联交易预计经公司八届董事会第二十五次会议审议，并经公司 2019 年度第三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. 2019 年 7 月公司被债权人申请重整，公司于 2019 年 12 月 31 日执行完毕重整计划，公司采购、销售状况存在较大变化，因此实际发生情况与预计存在较大差异。</p>
<p>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）</p>	<p>公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要是由于公司 2019 年度下半年被债权人申请重整并执行完毕重整计划，对公司采购、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。</p>

## 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	母公司子公司
通用技术集团大连机床有限责任公司	魏华亮	210000 万元	机床研发、技术咨询、技术服务、技术转让；机床制造与销售；机床零部件、汽车零部件安装、维修；汽车修理；普通货物运输；国内一般贸易；国际货物运输代理。（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。）	中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路 100 号-东区 8	母公司子公司
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	杨平	122940 万元	金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、液压件、铸件、金属结构、木制品、机床附件制造，机械、金属表面处理及热处理加工，机床及机床附件设计、改造、维修及技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），房屋租赁，供热，机械设备及零配件批发，建筑劳务分包。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街 289 号	母公司子公司
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	莫飞罗	4251.7648 万元	数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造、机电、机床、机床配件制造和机床维修。（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	关联公司

## （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	1,193,060.53	-1,089,286.65	225,602.06	-1,227,074.02
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	152,710	23,428	48,281	254
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	3,320.48	1,789.59	1,500.77	-417.18
通用技术集团大连机床有限责任公司	222,299	201,890	19,125	-8,110

## （三）履约能力分析

沈阳机床（集团）有限责任公司司法重整尚在执行期，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，公司下属各分、子公司计划向沈阳机床（集团）有限责任公司下属各子公司采购数控系统及备件，预计全年交易金额为 12,737 万元；公司子公司向通用技术集团大连机床有限责任公司回购废品，预计年度交易金额为 30 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，公司下属各分、子公司计划向沈阳机床（集团）有限责任公司下属公司销售整机及刀架、钣焊、主轴等备件，预计全年交易额为 9,764 万元；公司下属分、子公司计划分别向通用技术集团大连机床有限责任公司、齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司、沈阳菲迪亚数控机床有限公司销售备件，预计全

年交易额分别为 1,520 万元、156 万元、21 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**

根据市场需求，公司向关联方采购数控系统及备件，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**

独立董事对日常关联交易事项进行了事前审核，认为该关联交易事项不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益

的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司根据业务开展情况对 2020 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

二〇二〇年六月九日