

证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-06

秦川机床工具集团股份有限公司 关于追加确认2020年度日常关联交易预计的公告

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）2020 年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》，公司预计 2020 年度日常关联交易总额为 59763 万元。

（二）2020 年度日常关联交易超预计情况

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第七届董事会第三十五次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决，经非关联董事表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加确认 2020 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

2020 年度本公司与其他关联方日常发生的关联交易实际数超过年初预计数，在年初预计数基础上新增超出预计金额合计 8,523 万元。其中：关联交易采购实际发生额 2,000 万元，超出预计金额 1,165 万元；关联交易销售实际发生额 60,125 万元，

超出预计金额 7,358 万元，具体情况说明如下：

1、2020 年度关联交易采购情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2020 年度实际发生数	超出预计金额
向关联人采购原材料	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品、设备	市场价	55	67	12
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备	市场价	590	1,246	656
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备	市场价	10	61	51
接受关联人提供的劳务	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	市场价		73	73
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务	市场价		373	373
小计				655	1,820	1,165

从上表反映的情况看，关联方交易采购总额超出预计数 1,165 万元，主要原因是：

1) 2020 年秦川集团收购陕西法士特沃克齿轮有限公司（简称“沃克齿轮”）100%股权之后，沃克齿轮成为秦川集团的全资子公司，沃克齿轮与法士特及其附属企业构成关联方，增加了采购发生额。

2) 宝鸡机床集团有限公司因产量增加，采购宝鸡法士特齿轮有限责任公司钢材增加。

3) 秦川集团本部因“秦-法协同”，加大了与宝鸡法士特齿轮有限责任公司之间的采购业务。

2、2020 年度关联交易销售情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2020 年度实际发生数	超出预计金额
向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	33	37	4

	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品等	市场价	2,360	2,534	174
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品等	市场价		9	9
	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品等	市场价		83	83
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售材料等	市场价		7,036	7,036
向关联人提供劳务	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	劳务	市场价		52	52
小计				2,393	9,751	7,358

从上表反映的情况看，关联方交易销售总额超出预计数 7,358 万元，主要原因是：

1) 宝鸡机床集团有限公司、汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司今年的销售业务增加。

2) 秦川集团 2020 年收购陕西法士特沃克齿轮有限公司股权后，与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司及附属企业构成关联方，增加了销售发生额；沃克齿轮年初没有计划向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司销售商品，本期新增销售业务。

3) 宝鸡机床集团有限公司年初没有计划向陕西创信融资租赁有限公司销售商品，本期新增销售业务。

4) 陕西法士特沃克齿轮有限公司年初没有计划向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提供劳务，本期新增销售业务。

二、关联方介绍及关联关系说明

关联方 1：西安法士特汽车传动有限公司

公司地址：西安市高新区西部大道 129 号

法定代表人：严鉴铂

注册资本：13,470 万元

经营范围：汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务。

关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是西安法士特汽车传动有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。

关联方 2：陕西法士特齿轮有限责任公司

公司地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

法定代表人：谭旭光

注册资本：25,679 万元

经营范围：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；进料加工业务。

关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是陕西法士特齿轮有限责任公司的总经理。

关联方 3：宝鸡法士特齿轮有限责任公司

公司地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园

法定代表人：严鉴铂

注册资本：3,000 万元

经营范围：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。

关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是宝鸡法士特齿轮有限责任公司的法定代表人、董事长兼总经理。

理。

关联方 4：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（下称法士特集团）

公司地址：陕西省西安市高新区西部大道 129 号

法定代表人：严鉴铂

注册资本： 50,000 万元

经营范围：汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；对外投资；进出口业务；技术咨询。

关联关系说明：该公司为秦川集团的控股股东，严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是法士特集团的法定代表人、董事长。

关联方 5：法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司

公司地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

法定代表人：杨博

注册资本： 20,000 万元

经营范围：用于轻型商用车（卡车和巴士）的轻型变速器、相关变速器零部件的研发、生产、装配、测试、销售、服务及售后。

关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司的副董事长。

关联方 6：陕西黄工集团齿轮有限责任公司

公司地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段

法定代表人：姚晓军

注册资本： 1280 万元

经营范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。

关联关系说明：该公司为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的控股子公司，同时法士特集团也是秦川集团的控股股东。

关联方 7：陕西创信融资租赁有限公司

公司地址：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-287 室

法定代表人：郭金福

注册资本：20,000 万元

经营范围：融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务的商业保理业务。

关联关系说明：该公司为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的控股子公司，同时法士特集团也是秦川集团的控股股东。

关联方 8：陕西法士特汽车零部件进出口有限公司

公司地址：陕西省西安市大庆路

法定代表人：严鉴铂

注册资本：300 万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；上述商品的国内贸易、服务。

关联关系说明：严鉴铂是秦川集团的法定代表人、董事长，也是陕西法士特汽车零部件进出口有限公司的法定代表人、董事长。

关联方 9：盐城秦川华兴机床有限公司

公司地址：盐城市盐都区盐龙街道纬七路北健仁路南

法定代表人：颜栓岐

注册资本：9,000 万元

经营范围：机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售、维修；钢材、化肥、化工产品（除危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事机床及机电方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非生产性废旧金属收购。

关联关系说明：秦川集团持有盐城秦川华兴机床有限公司17%股权，且两名董事及一名监事由秦川集团委派。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品、销售材料、提供劳务，以及采购商品、采购设备、接受劳务、租赁等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，交易价格按照市场价格确定，在定价过程中遵循公平、自愿和协商一致的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会

对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

本次追加的关联交易为公司及子公司正常经营活动所必需发生的交易，符合公司实际情况，符合公司的长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意此次追加日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 2 月 10 日