

沈阳机床股份有限公司

二〇二一年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司2020年度关联交易实际情况，结合2021年度生产经营计划，预计2021年度向关联方采购原材料形成的关联交易金额为22,776万元，预计向关联方销售产品、商品形成的关联交易金额为25,919万元。

1. 董事会审议情况：公司第九届董事会第十次会议于2021年5月7日召开，会议审议并通过了公司《2021年度预计日常关联交易的议案》。

2. 本事项没有需回避表决的董事。

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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2021年预计合计	2021年已发生	2020年发生额
采购原材料	沈阳机床（集团）有限责任公司	刀架、电气柜、防护件、钣金件、齿轮、砂箱等部件以及加工	市场价格	22,263	2,688	8,072

	中国通用咨询投资有限公司	卡盘、油缸等部件		260		0
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件		200		0
	齐齐哈尔第二机床(集团)有限责任公司	废铸件		53		0
	小计			22,776	2,688	8,072
向关联人销售产品	沈阳机床(集团)有限责任公司	铸件、主轴、动力费、仓储	市场价格	16,504	2,496	9,686
	齐齐哈尔第二机床(集团)有限责任公司	铸件		5,320	172	252
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件		4,000	280	514
	北京机床研究所有限公司	铸件		95		0
	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	其他				38
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	劳务				5
	小计			25,919	2,948	10,495
合计			48,695	5,636	18,567	

(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	2020年实际	2020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、设备等	8,072	12,737	8.57%	36.63%	巨潮资讯网 2020年 04月30日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	废品回购		30		100%	
关联销售	沈阳机床(集团)有限责任公司	整机、备件	9,704	9,764	7.23%	0.61%	巨潮资讯网 2020年 04月30日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	备件	514	1,520	0.38%	66.18%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	整机和备件	263	156	0.20%	-68.59%	
	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	其他	38				
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	劳务	5	21		76.19%	

<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. 2020 年度预计日常关联交易经公司八届董事会第三十七次会议审议，并经公司 2020 年度股东大会审议通过。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中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初预计金额。</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>不适用</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，以下简称“沈机集团”	唐毅	276,293.1116 万	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。	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，以下简称“大连机床”	魏华亮	210,000 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。	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，以下简称“齐二机床”	杨平	122,940 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
中国通用咨询投资有限公司，以下简称“通用咨	栗冀	50,000 万元	投资及资产管理；从事咨询服务业务（包括政策咨询、规划咨询、管理咨询、投融资咨询）；企业改制和重组咨询；工程项目总承包及相关业务咨询；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；招投标代理业务；贸易代理；承办	北京市丰台区西三环中路 90 号	母公司子公司

询公司”			会展业务；计算机服务；焦炭、黑色金属、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器的销售；房地产开发；设备租赁、房屋租赁；科技交流及推广服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2023年01月10日）；工程勘察；工程设计；销售第二类医疗器械；批发、零售第三类医疗器械；销售食品。		
北京机床研究有限公司，以下简称“机床研究所”	黄正华	51,202.9万元	<<制造技术与机床>>杂志编辑出版发行；经营电信业务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；科研课题、行业技术组织，成套设备、精密机械、精密测试、数控设备、特种加工技术、技术咨询、技术转让、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机床性能测试和商检、数控机床维修服务；对外合资经营、合作生产；设计制作印刷品广告，利用自有《制造技术与机床》杂志发布广告；会议服务；承办展览展示活动。	北京市密云区溪翁庄镇	母公司子公司

（二）2020年度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	641,697	-555,446	191,261	81,329
通用技术集团大连机床有限责任公司	232,671	189,431	38,836	-12,487
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	146,981	13,564	38,550	-9,988
中国通用咨询投资有限公司	220,036	143,172	59,899	9,181
北京机床研究有限公司	384,553	359,851	65,252	37,976

（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

根据公司生产经营实际需要，公司各子公司向沈机集团采购刀架、电气柜、防护件、钣金件、齿轮、砂箱等部件，预计年度交易金额为21,085万元。公司子公司优装备计划向通用咨询公司采购卡盘、油缸等部件，预计全年交易金额为260万元；公司子公司银丰铸造向大连机床、齐二机床、

沈机集团采购废铸件，预计全年交易额为 458 万元。同时公司各子公司委托沈机集团提供热处理及加工服务，预计全年交易额为 973 万元。

（二）关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道，公司子公司银丰铸造公司计划向大连机床、齐二机床、沈机集团、机床研究所下属公司销售铸件，预计全年交易额分别为 4,000 万元、5,320 万元、10,730 万元、95 万元；公司下属主轴子公司计划向沈机集团下属公司销售配件，预计全年交易额为 691 万元。公司向沈机集团销售机床整机，预计全年交易额为 530 万元。公司下属各分子公司计划向沈阳机床集团提供加工及仓储等服务，预计年度交易额为 4,553 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，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件及机床整机，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。

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2021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

二〇二一年五月七日