

苏美达股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议材料

2021 年 12 月

2021 年第二次临时股东大会议程

时间：2021 年 12 月 30 日 14: 30

地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 相关人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表
决票
- 五、 与会股东及代理人现场投票表决
- 六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 律师事务所发表法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

2021 年第二次临时股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事 (1) 人
2.01	赵维林	√
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
3.01	茅 宁	√

议案材料目录

议案一：关于公司 2022 年日常关联交易的议案	1
议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	16
议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	17

议案一：关于公司 2022 年日常关联交易的议案

公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》，该事项提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。为保证公司 2022 年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2022 年公司日常关联交易额度为人民币 430,330 万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见，独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2021 年度财务预计发生金额（万元）	2021 年度实际发生额（万元）（1-11 月份）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	江苏福马高新动力机械有限公司	10.00	23.04	
	上海聚友化工有限公司	10,000.00	-	当期未发生业务合作
	中国机械工业集团有限公司		1.32	
	潍坊欣龙生物材料有限公司		1,898.69	
	成都工具研究所有限公司	100.00	-	
	国机铸锻机械有限公司		860.82	

	经纬智能纺织机械有限公司	1,000.00	-	
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	2,000.00	-	
	宏大研究院有限公司		803.51	
	中浙高铁轴承有限公司	2,450.00	-	
	洛阳长兴机械有限公司		270.80	
	中国机械工业建设集团有限公司	4,000.00	3,318.65	
	奥特发非织造机械科技(无锡)有限公司		35.13	
	小计	19,560.00	7,211.96	
提供 劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	20.00	14.56	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	60.00	44.37	
	江苏苏美达工程设备有限公司	40.00	42.43	
	经纬纺织机械股份有限公司		40.37	
	邵阳纺织机械有限责任公司	10.00	-	
	中国联合工程有限公司		2.86	
	天津电气科学研究院有限公司		0.28	
	中机国际工程设计研究院有限责任公司		0.36	
	中国汽车工业工程有限公司		2.57	
	苏州电加工机床研究所有限公司		0.28	
	北京起重运输机械设计研究院有限公司		0.47	
	中机中联工程有限公司		0.28	
	桂林电器科学研究院有限公司		2.27	
	桂林格莱斯科技有限公司		5.94	
立信门富士纺织机械(中山)有限公司		0.03		
	小计	130.00	157.07	
接受 劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,313.98	
	上海聚友化工有限公司	3,000.00	853.78	
	西麦克国际展览有限责任公司	-	0.60	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	2,000.00	1,375.77	
	江苏苏美达工程设备有限公司	2,000.00	-	
	小计	10,000.00	3,544.13	
采购 商品	中国一拖集团有限公司	900.00	735.41	
	中国机械设备工程(河南)有限公司	-	3.14	
	上海聚友化工有限公司	5,000.00	2,206.19	
	擎天材料科技有限公司		2.36	
	中纺联股份有限公司	2,000.00	720.96	
	小计	7,900.00	3,668.06	
	合计	37,590.00	14,581.22	

(三) 本次日常关联交易额度预计情况

根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2022 年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2022 年预计发生额（万元）	2021 年度实际发生额（万元）（1-11 月份）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	江苏福马高新动力机械有限公司	50.00	23.04	
	中国机械设备工程（河南）有限公司	400.00	-	
	中国机械工业集团有限公司	10.00	1.32	
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	-	
	恒天嘉华非织造有限公司	3,000.00	-	根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	成都工具研究所有限公司	500.00	-	
	国机铸锻机械有限公司	1,000.00	860.82	
	经纬智能纺织机械有限公司	4,000.00	-	根据业务安排，未来期间的交易规模将增加
	中浙高铁轴承有限公司	2,000.00	-	
	青岛宏大纺织机械有限责任公司	2,000.00	-	
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	5,000.00	-	根据业务安排，未来期间的交易规模将增加
	洛阳智能农业装备研究院有限公司	1,000.00	-	
	小计	19,960.00	885.18	
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	14.56	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	100.00	44.37	
	江苏苏美达工程设备有限公司	50.00	42.43	
	小计	200.00	101.36	
接受劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,313.98	
	西麦克国际展览有限责任公司	50.00	0.60	
	广州机械科学研究院有限公司	50.00	-	
	江苏罡阳股份有限公司	50.00	-	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	2,000.00	1,375.77	
	江苏苏美达工程设备有限公司	2,000.00	-	
	小计	7,150.00	2,690.35	
采购商品	中国一拖集团有限公司	1,000.00	735.41	
	中国机械设备工程（河南）有限公司	10.00	3.14	
	擎天材料科技有限公司	10.00	2.36	
	中纺联股份有限公司	2,000.00	720.96	
	中国进口汽车贸易有限公司	400,000.00	-	根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	小计	403,020.00	1,461.87	
合计	430,330.00	5,138.76		

备注：

1. 以上关联方含关联方及其全资、控股子公司。
2. 上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

本次日常关联交易预计额度增加主要系新增与中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）之间的关联交易，公司拟与中进汽贸开展大宗商品领域合作。中进汽贸拥有大宗商品渠道资源，开展合作有利于促进公司大宗商品供应链业务发展。公司与中进汽贸预计发生的关联交易定价公允，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 江苏福马高新动力机械有限公司

该公司法定代表人：常康忠，注册资本：2,800 万元人民币，企业地址：泰州市高港区许庄街道振兴大道 309 号，经营范围：林业及园林机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、消防机械、消防器材、森林防火装备、发电机组、健身器材、全地形车、摩托车零配件（不含发动机）及以上产品配件的制造和销售；汽车、摩托车销售；计算机软件开发、销售、安装、调试、维修；视频监控设备开发及销售；通讯网络工程施工、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；通信器材销售；普通货物道路运输；自营或代理货物及技术的进出口业务。（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）

2. 中国机械设备工程（河南）有限公司

该公司法定代表人：杨伟忠，注册资本：418 万元人民

币，企业地址：郑州市金水路 16 号付 1 号，经营范围：钢结构工程施工、承包；建筑劳务分包；机电设备安装工程及技术咨询；农产品加工；销售：机电设备、纺织品、饲料、木制品、杂粮、食用农产品、矿产品、纸制品、日用百货、一、二、三类医疗器械、预包装食品；企业管理咨询；会议及会展策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；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）；汽车租赁；销售：汽车。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3. 中国机械工业集团有限公司

该公司法定代表人：张晓仑，注册资本：2,600,000 万元人民币，企业地址：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 兰州电源车辆研究所有限公司

该公司法定代表人：刘富刚，注册资本：5,000 万元人民币，企业地址：兰州市七里河区民乐路 64 号，经营范围：开发、设计、生产、销售内燃发电设备、特种电源、低噪声电源、特种专用车辆、机电产品（不含小轿车），防噪声技

术工程及相关技术的开发、转让、咨询、行业检测、进出口业务，载货汽车、专项作业车、挂车及汽车零配件批发零售。（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）

5. 恒天嘉华非织造有限公司

该公司法定代表人：何苏义，注册资本：43,480 万元人民币，企业地址：仙桃市彭场镇仙彭公路西侧 1 号厂房幢，经营范围：非织造布、非织造布制品、塑料、塑料制品、纸制品、纺织品、劳保用品、服装的生产、加工、销售（国家有专项规定的除外）；生产第 II 类医疗器械目录内的医用卫生材料及辅料、产品，销售自产产品（医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6. 成都工具研究所有限公司

该公司法定代表人：商宏谟，注册资本：11,573.64 万元人民币，企业地址：成都市新都区工业大道东段 601 号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；淬火加工；专

用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；期刊出版（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7. 国机铸锻机械有限公司

该公司法定代表人：庞洛明，注册资本：12,900 万元人民币，企业地址：山东省济南市长清区玉皇山路 3789 号，经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装；建筑工程总承包；工程技术服务、技术咨询；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁。（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）

8. 经纬智能纺织机械有限公司

该公司法定代表人：高林郁，注册资本：140,000 万元人民币，公司住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街，经营范围：纺织机械及配件、机电产品及配件、医用口罩生产设备的技术开发、生产、销售和安装；开发计算机应用软件；经销：棉花及副产品、纺织品、

棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的经济信息咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；道路货物运输；货物进出口。（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）

9. 中浙高铁轴承有限公司

该公司法定代表人：张林松，注册资本：25,000 万元人民币，企业地址：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路 33 号，经营范围：一般项目：高速铁路及轨道车辆轴承、航空航天与舰船兵器等专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售；轴承零部件及其相关零件的研发、销售；轴承的维修及技术服务；经营轴承产品及原辅材料、零配件、机电产品、成套设备的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 青岛宏大纺织机械有限责任公司

该公司法定代表人：邵明东，注册资本：23,230 万元人民币，企业地址：青岛市崂山区深圳路 17 号，经营范围：纺织工业专用设备、纺织机械专用配件及器材制造、销售、安装、技术服务、维修、租赁，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营），机械设备及电子产品的生产、销售，销售纺织品、纺织原料。（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）

11. 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司

该公司法定代表人：毛天宏，注册资本：97,210.866 万元人民币，公司住所：四川省德阳市珠江西路 460 号，经营

范围：模锻件、自由锻件制造及销售；锻压件、冲压件、模具制造及销售；机械备件加工及热处理；上述产品的进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）。

12. 洛阳智能农业装备研究院有限公司

该公司法定代表人：黎晓煜，注册资本：12,000 万元人民币，企业地址：洛阳市伊滨区孝文大道 18 号国宏先进制造产业园办公楼 506 室，经营范围：一般项目：农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；物联网设备制造；智能农机装备销售；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；液压动力机械及元件销售；增材制造装备销售；智能机器人销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能无人飞行器销售；导航终端制造；导航终端销售；创业空间服务；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；安全系统监控服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；劳务服务（不含劳务派遣）；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

13. 江苏苏美达资本控股有限公司

该公司法定代表人：杨永清，注册资本为 50,000 万元人民币，公司住所：南京市鼓楼区古平岗 4 号，经营范围：资产管理；非证券类股权投资，项目投资；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询业务；投资咨询，财务信息咨询；高新技术开发、技术咨询。（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）

14. 江苏苏美达技术设备贸易有限公司

该公司法定代表人：胡海净，注册资本：500 万元人民币，企业地址：南京市长江路 198 号 3 楼，经营范围：普通机械、电器机械及器材销售，为技术设备引进进行可行性研究、论证或提供咨询及相关技术服务，商品信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，招标代理、咨询。（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）。

15. 江苏苏美达工程设备有限公司

该公司法定代表人：胡海净，注册资本：200 万元人民币，企业地址：南京市长江路 198 号 3 楼，经营范围：工程成套设备的施工、安装，机电产品销售及相关的技术咨询，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。（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）。

16. 西麦克国际展览有限责任公司

该公司法定代表人：张力，注册资本：1,100 万元人民币，企业地址：北京市中关村北大街 42 号，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。（企业依法自主

选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

17. 广州机械科学研究院有限公司

该公司法定代表人：纪学成，注册资本：25,189 万元人民币，企业地址：广州市黄埔区茅岗路 828 号，经营范围：工程和技术研究和试验发展；计量服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车检验检测服务；机械设备研发；新材料技术推广服务；密封用填料制造；密封胶制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；工业机器人制造；机械电气设备制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；其他专用仪器制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能密封材料销售；智能机器人销售；密封用填料销售；工业机器人销售；电气机械设备销售；软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；餐饮服务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；检验检测服务；出版物出版。

18. 江苏罡阳股份有限公司

该公司法定代表人：陈杰，注册资本：8,000 万元人民币，企业地址：泰州市海陵区罡杨镇，经营范围：发动机运动件及配件、电气机械及器材、仪器仪表、普通机械及配件、铸锻件、汽车零部件、摩托车零部件的制造、销售，热处理

加工，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，本公司自有固定资产租赁，道路普通货物运输。（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）

19. 中国一拖集团有限公司

该公司法定代表人：黎晓煜，注册资本：302,374.96 万元人民币，企业地址：洛阳市建设路 154 号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 3 项、3 类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。

20. 擎天材料科技有限公司

该公司法定代表人：张捷，注册资本：15,000 万元人民币，企业地址：广东省东莞市沙田镇立沙东路 5 号，经营范围：材料科学研究、技术开发；新材料技术推广、技术开发、技术咨询、技术交流；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）；化工产品批发（危险化学品除外）；生产：其他合成材料（监控化学品、危险化学品除外）、涂料（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）（仅

限分支机构经营)；金属表面处理剂生产(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)(仅限分支机构经营)；危险化学品生产(仅限分支机构经营)；道路普通货运。(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)

21. 中纺联股份有限公司

该公司法定代表人：吕昊达，注册资本：13,196.094 万元人民币，企业地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路989号14层，经营范围：许可项目：食品经营；成品油零售。

(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品(包括两纱两布)和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；上述进出口商品的国内销售，纺织原料、纺织服装、家用纺织品的生产、加工；仓储，销售金属材料、金银饰品、燃料油(除危险化学品)、润滑油、化工原料及产品(不含危险品)，实业投资，投资管理，商务咨询，纺织科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务与软件开发；食用农产品、畜牧渔业饲料、饲料添加剂的销售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

22. 中国进口汽车贸易有限公司

该公司法定代表人：贾屹，注册资本：105,311.7229 万元人民币，企业地址：北京市海淀区中关村南三街6号北楼，经营范围：各类进口汽车、国产车、二手车及其配件、金属

材料的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务；国内货运代理；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联方关系

中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）是公司控股股东，江苏福马高新动力机械有限公司、中国机械设备工程（河南）有限公司、兰州电源车辆研究所有限公司、恒天嘉华非织造有限公司、成都工具研究所有限公司、国机铸锻机械有限公司、经纬智能纺织机械有限公司、中浙高铁轴承有限公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、广州机械科学研究院有限公司、江苏罡阳股份有限公司、中国一拖集团有限公司、擎天材料科技有限公司、中纺联股份有限公司、中国进口汽车贸易有限公司及其子公司均为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。公司董事长杨永清先生、董事刘耀武先生分别兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事长、董事。公司总经理赵维林先生兼任江苏苏美达技术设备贸易有限公司董事，过去十二个月曾兼任江苏苏美达工程设备有限公司董事（2021年6月辞去董事职务）。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属全资、控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

公司于 2021 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名赵维林先生为公司非独立董事候选人，现将选举赵维林先生为公司非独立董事事项提交本次股东大会审议。

附：简历

赵维林，男，中国国籍，1970 年出生，本科学历。历任中设江苏机械设备进出口公司外贸业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部副经理、经理，海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记，公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长。

议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

公司于2021年12月6日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名茅宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人，现将选举茅宁先生为公司独立董事事项提交本次股东大会审议。

附：简历

茅宁，男，中国国籍，1955年出生，博士研究生学历，财务学教授。历任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，迈拓仪表股份有限公司独立董事，银城生活服务有限公司独立董事，江苏高科技投资集团有限公司外部董事。