

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受劳务	61,500,000	6,855,550.51	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供相关劳务	72,000,000	5,063,955.99	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁及其他	10,000,000	5,872,450.33	
合计	-	143,500,000	17,791,956.83	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	注册资本	住所	企业类型	主营业务
01	中国机械科学研究总院	86000 万元	北京市海淀区首体南路	有限责任公司（国	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制开发及销

	集团有限公司		2号	有独资)	售等。
02	中机寰宇认证检验有限公司	16956.39万元	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)	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。
03	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)	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、洁静能源、建材设备及生产线等。
04	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)	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。
05	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)	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。
06	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)	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。
07	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)	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。
08	雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司	5000万元	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼二层208室(集群注册)	有限责任公司(法人独资)	工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究服务;机械工程研究服务
09	沈阳铸造研	10000万	辽宁省沈阳	有限责任	机电工业新技术、新工艺、

	究所有限公司	元	市铁西区云峰南街17号	公司（非自然人投资或控股的法人独资）	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。
10	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）	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。
11	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）	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。
12	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	25643.51万元	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）	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。
13	机械科学研究总院海西（福建）分院有限公司	2500万元	三明高新技术产业开发区金沙园	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制；机械制造；材料工程装备、成套技术的开发、销售等。
14	机械科学研究总院青岛分院有限公司	2000万元	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）	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制；机械制造；材料工程装备、成套技术的开发、销售等。
15	工研资本控股股份有限公司	20000万元	珠海市横琴新区宝华路6号105室-25401（集中办公区）	其他股份有限公司（非上市）	资产管理、投资管理、股权投资
16	中机智能装备创新研究	1000万元	浙江省宁波市象山县丹	有限责任公司（非	机械工程应用科学技术研究与试验发展；技术开发、技

	院（宁波）有限公司		西街道滨海大道 929 号	自然人投资或控股的法人独资)	术服务；企业管理咨询
17	云南省机械研究设计院	657.8 万元	云南省昆明市交林路 12 号	全民所有制	机电产品和微电子产品开发设计
18	山西省机电设计研究院有限公司	1000 万元	山西省太原市杏花岭区巨轮街道胜利街 228 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)	机电产品、仪器仪表、自动化系统、智能制造系统
19	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)	特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输

注：以上表格所列关联方企业包含该企业下属各全资、控股、参股子公司

2、关联关系

中国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 60.96%股份。

方圆集团有限公司为机科股份原控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司股东，2021 年 9 月机科（山东）重工科技股份有限公司完成工商变更登记，机科股份及方圆集团有限公司均不再为机科（山东）重工科技股份有限公司股东。根据相关规定，前控股股东及其一致行动人自丧失控制权日起 12 个月内仍为公司关联方，故对 2022 年度可能与方圆集团有限公司及其下属企业发生的交易进行日常性关联交易预计。

其它单位为中国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。各关联方企业包含该企业下属各全资、控股、参股子公司。

3、预计关联交易内容

序号	关联方	关联交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年实际发生金额
----	-----	--------	---------------	--------------

1	中国机械科学研究总院集团有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2,000,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	3,000,000.00	
		租赁及其他	5,000,000.00	3,718,348.64
2	中机寰宇认证检验有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
3	北京机械工业自动化研究所有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	25,000,000.00	6,725,663.72
		出售产品、商品、提供劳务	25,000,000.00	3,165,649.56
4	中机第一设计研究院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	20,000,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	20,000,000.00	
5	哈尔滨焊接研究院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2,500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	2,500,000.00	
6	郑州机械研究所有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
7	北京机电研究所有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
8	雁栖湖基础制造技术研究院（北京）有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	129,886.79
		出售产品、商品、提供劳务	10,000,000.00	1,898,306.43
9	沈阳铸造研究所有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	

		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
10	武汉材料保护研究所有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
11	机械科学研究总院江苏分院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
12	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2,500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	2,500,000.00	
13	机械科学研究总院海西（福建）分院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
14	机械科学研究总院青岛分院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2,500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	2,500,000.00	
15	工研资本控股股份有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
16	中机智能装备创新研究院（宁波）有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
17	云南省机械研究设计院	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	

18	山西省机电设计研究院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	500,000.00	
19	方圆集团有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1,000,000.00	
		出售产品、商品、提供劳务	1,000,000.00	
		租赁及其他	5,000,000.00	2,154,101.69
合计			143,500,000.00	17,791,956.83

注：以上表格所列关联方企业包含该企业下属各全资、控股、参股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月28日公司第七届董事会第六次会议暨2021年年度董事会审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。因非关联董事不足三人，根据公司章程规定：“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：此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营层根据业务需要进行相关协议的签署。

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七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 28 日