

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

关于确认公司 2019-2021 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市需对公司 2019 年度至 2021 年度的关联交易进行确认。

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 30 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《公司 2019-2021 年度关联交易事项》的议案。关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2022 年 5 月 30 日，公司第七届监事会第六次会议审议通过《公司 2019-2021 年度关联交易事项》的议案。表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联监事不过半数，本议案直接提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨焊接研究院有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路 2077 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路 2077 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨玉亭

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：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。

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨威德焊接自动化系统工程有限公司

住所：哈尔滨市南岗区八元街 25-3 号

注册地址：哈尔滨市南岗区八元街 25-3 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李连胜

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：2,700.00 万元

主营业务：焊接设备、检测仪器、焊接自动化生产线及焊接软件开发；机电工业技术开发、技术服务

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

3. 法人及其他经济组织

名称：中机第一设计研究院有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 12550 号

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 12550 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：孟祥宇

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：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。

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

4. 法人及其他经济组织

名称：北京机械工业自动化研究所有限公司

住所：北京市西城区德胜门外教场口 1 号

注册地址：北京市西城区德胜门外教场口 1 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王振林

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：18,000.00 万元

主营业务：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。

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

5. 法人及其他经济组织

名称：中联认证中心（北京）有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

注册地址：北京市海淀区首体南路 2 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马麟

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：500.00 万元

主营业务：认证；认证培训；技术服务；会议服务。

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

6. 法人及其他经济组织

名称：北京机科易普软件技术有限公司

住所：北京市海淀区首体南路2号机械院12层1221-1238房间

注册地址：北京市海淀区首体南路2号机械院12层1221-1238房间

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李晶莹

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：300.00万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

7. 法人及其他经济组织

名称：方圆集团有限公司

住所：山东省烟台市海阳市海阳路243号

注册地址：山东省烟台市海阳市海阳路243号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高秀

实际控制人：高秀

注册资本：24,900.00万元

主营业务：特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输等

关联关系：公司曾经的下属子公司股东

8. 法人及其他经济组织

名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司

住所：北京市西城区教场口街1号3号楼

注册地址：北京市西城区教场口街1号3号楼

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王振林

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：12,167.06 万元

主营业务：技术开发、服务；销售电子产品、机械设备；软件开发；工程设计。

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

9. 法人及其他经济组织

名称：中机生产力促进中心有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

注册地址：北京市海淀区首体南路 2 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：肖承翔

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：3,700.00 万元

主营业务：新材料、新产品的研究、技术开发、制造；技术咨询、技术服务、中介服务。

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

10. 法人及其他经济组织

名称：北京兴力通达科技发展有限公司

住所：北京市延庆区康庄镇工业开发区(原麻纺厂西侧)

注册地址：北京市延庆区康庄镇工业开发区(原麻纺厂西侧)

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孙昌元

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：50.00 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

11. 法人及其他经济组织

名称：中国机械科学研究总院集团有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

注册地址：北京市海淀区首体南路 2 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王德成

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：86,000.00 万元

主营业务：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制开发及销售等。

关联关系：公司控股股东

12. 法人及其他经济组织

名称：方圆集团（廊坊）科技有限公司

住所：廊坊经济技术开发区全兴路 17 号

注册地址：廊坊经济技术开发区全兴路 17 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高秀

实际控制人：高秀

注册资本：800.00 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；生产搅拌机、配料机、混凝土泵及相关零部件；场地租赁

关联关系：公司曾经的下属子公司股东全资子公司

13. 法人及其他经济组织

名称：北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至

2 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜兵

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：25,643.51 万元

主营业务：工程技术与试验发展；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

14. 法人及其他经济组织

名称：机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究有限公司

住所：将乐县环城东路 22 号

注册地址：将乐县环城东路 22 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：占亮

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：400.00 万元

主营业务：机械设备研发；有色金属铸造；机械设备销售

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

15. 法人及其他经济组织

名称：湖州德奥机械设备有限公司

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区东马南路 1188 号（自主申报）

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区东马南路 1188 号（自主申报）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：匡永江

实际控制人：中国机械科学研究总院集团有限公司

注册资本：2,158.00 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加

工；喷涂加工；机械设备研发

关联关系：控股股东机械总院控制或者有重大影响的其他企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 采购商品/接受劳务情况

2019年-2021年，公司向关联方采购商品或接受劳务的情形具体如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年度	2020年度	2019年度
北京机械工业自动化研究所有限公司	采购商品	6,725,663.72	5,905.66	17,663.72
中联认证中心（北京）有限公司	接受劳务	129,886.79	-	-
中机第一设计研究院有限公司	接受劳务	-	4,716.98	113,207.52
哈尔滨焊接研究院有限公司	接受劳务	-	79,245.28	-
哈尔滨威德焊接自动化系统工程技术有限公司	采购商品	-	439,655.17	184,905.66
中机生产力促进中心有限公司	采购商品	-	47,169.81	569,150.94
北京机科易普软件技术有限公司	采购商品	-	-	530,973.45
方圆集团有限公司	采购商品	-	-	180,941.59

2. 出售商品/提供劳务情况

2019年-2021年，公司向关联方出售商品或提供劳务的情形具体如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年度	2020年度	2019年度
北自所（北京）科技发展有限公司	销售商品	3,165,649.56	13,680,811.41	1,677,789.96
北京兴力通达科技发展有限公司	销售商品	1,898,306.43	30,894.31	-
中机第一设计研究院有限公司	提供劳务	-	4,245,283.02	-
中国机械科学研究总院集团有限公司	销售商品	-	-	14,150.94
北京机械工业自动化研究所有限公司	销售商品	-	-	486,725.66

(二) 关联租赁

2019年-2021年，公司作为承租方，关联租赁情况如下：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2021年度	2020年度	2019年度
中国机械科学研究总院集团	房屋	市场价	3,458,348.64	2,221,651.40	1,888,098.18

有限公司					
方圆集团（廊坊）科技有限公司	房屋	市场价	2,154,101.69	2,036,445.50	1,614,750.94
合计	-	-	5,612,450.33	4,258,096.90	3,502,849.12

（三）其他关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2021年度	2020年度	2019年度
中国机械科学研究总院集团有限公司	获得集团内部奖励	260,000.00	126,000.00	238,000.00

（四）关联方应收应付款项

1. 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2021 年末	2020 年末	2019 年末
应收账款	中机第一设计研究院有限公司	11,086,443.40	11,086,443.40	12,446,443.40
应收账款	北自所（北京）科技发展股份有限公司	7,926,179.96	8,774,375.00	2,588,666.40
应收票据	北自所（北京）科技发展股份有限公司	-	1,500,000.00	-
应收账款	北京兴力通达科技发展有限公司	1,031.42	-	-
合同资产	北自所（北京）科技发展股份有限公司	2,351,666.60	1,761,666.60	-
合同资产	中机第一设计研究院有限公司	900,000.00	900,000.00	-
预付款项	北京机械工业自动化研究所有限公司	4,260.00	1,490,060.00	-
预付款项	中机生产力促进中心有限公司	-	-	1,500.00
其他应收款	中机生产力促进中心有限公司	-	-	36,000,000.00
合计	-	22,269,581.38	25,512,545.00	51,036,609.80

2. 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2021 年末	2020 年末	2019 年末
合同负债	中国机械科学研究总院集团有限公司	1,586,507.65	416,509.43	-
合同负债	中机第一设计研究院有限公司	2,888,853.61	2,888,853.61	-
合同负债	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	200,000.00	200,000.00	-
合同负债	北自所（北京）科技发展有限公司	812,389.38	179,646.02	-
合同负债	北京机械工业自动化研究所有限公司	67,924.53	-	-
合同负债	中机生产力促进中心有限公司	110,619.48	-	-
预收账款	北自所（北京）科技发展股份有限公司	-	-	3,211,203.54
预收账款	中机第一设计研究院有限公司	-	-	2,888,853.61
应付账款	北京机械工业自动化研究所有限公司	3,069,940.00	-	119,801.50
应付账款	湖州德奥机械设备有限公司	552,329.92	-	-
其他应付款	中国机械科学研究总院集团有限公司	3,832,500.00	3,666,250.00	3,500,000.00
应付账款	哈尔滨威德焊接自动化系统工程有限公司	-	496,810.34	496,810.34
应付账款	哈尔滨焊接研究院有限公司	-	84,000.00	84,000.00
应付账款	中机第一设计研究院有限公司	-	10,000.00	80,000.00
应付账款	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	-	350,000.00	350,000.00
其他流动负债	中国机械科学研究总院集团有限公司	26,699.89	-	-
其他流动负债	北自所（北京）科技发展有限公司	26,230.09	-	-
其他流动负债	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	26,000.00	26,000.00	-
合计	-	13,199,994.55	8,318,069.40	10,730,668.99

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易，属于正常的商业交易行为，具备必要性和合理性。相关关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

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八次会议决议》
- （二）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日