

沈阳机床股份有限公司 关于新增 2022 年度日常关联交易额度的公告

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）日常关联交易概述

根据中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术”）需要，公司向通用技术销售普通车床及自动化加工单元，预计交易金额为 820 万元。根据通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司生产经营需要，公司向其提供自动线，预计交易金额为 650 万元；本次共新增关联销售合计金额 1,470 万元。

1. 董事会审议情况：公司第九届董事会第三十次会议于 2022 年 8 月 29 日召开，会议审议并通过了公司《关于新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

2. 回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士进行了回避。

3. 本事项已经公司九届董事会第三十次会议审议通过，本次交易不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2022 新增预计	2022 年初预计	2022 年已发生	上年同期
销售产品、商品	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	普通车床、自动化加工单元	市场价格	820	-	-	37.73
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	自动线		650	-	-	-
	合计			1,470			37.73

二、关联人介绍及关联关系

（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
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	于旭波	750,000 万元	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。	北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层	控股股东
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	林春海	111,606 万元	量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）	哈尔滨市香坊区和平路 44 号	控股子公司

（二）关联人主要财务数据

单位：万元

关联人 (截至 2021 年 12 月 31 日)	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）	24,801,691.93	8,049,075.20	17,186,495.22	3,690.25
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	62,941.76	-16,197.53	42,688.77	-16,510.21

（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、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联销售为根据关联方生产经营实际需要发生，有利于拓宽公司销售渠道，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

我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，公司根据业务开展情况，新增了部分2022年日常关联交易额度，这些关联交易是公司生产经营的需要，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，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

沈阳机床股份有限公司九届三十次董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日