

苏美达股份有限公司

关于公司2023年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交至苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联人销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，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。关联交易在公司同类业务所占比重较小，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。

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2022年12月14日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，支持公司业务持续稳健发展，董事会审议通过2023年公司日常关联交易额度为人民币41,110万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、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，关联股东将回避表决。

(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	2022年度预计发生金额(万元)	2022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	成都工具研究所有限公司	500.00	177.46	
	广州国机智能橡塑密封科技有限公司		2.24	

	广州机械科学研究院有限公司		525.28	
	国机财务有限责任公司		120.75	
	国机汽车发展有限公司		0.71	
	国机汽车股份有限公司		0.95	
	国机铸锻机械有限公司	1,000.00	938.15	
	恒天嘉华非织造有限公司	3,000.00		当期未发生业务合作
	江苏福马高新动力机械有限公司	50.00		
	经纬智能纺织机械有限公司	4,000.00		当期未发生业务合作
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	512.39	
	洛阳长兴机械有限公司		251.24	
	洛阳智能农业装备研究院有限公司	1,000.00		
	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		当期未发生业务合作
	中国机械工业集团有限公司	10.00	21.41	
	中国机械工业建设集团有限公司		13,214.76	当期实际业务发生超过预期
	中国进口汽车贸易有限公司		1.35	
	中经机械设备工程（河南）有限公司 （曾用名：中国机械设备工程（河南）有限公司）	400.00	237.23	
	中浙高铁轴承有限公司	2,000.00	11.67	
	小计	19,960.00	16,015.59	
提供 劳务	无锡世贸通供应链服务有限公司		9.43	
	江苏美达机电贸易有限公司 （曾用名：江苏苏美达技术设备贸易有限公司）	100.00	47.09	
	江苏苏美达工程设备有限公司[注]	50.00	29.73	
	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	14.32	
	经纬纺织机械股份有限公司		1.87	
	立信钢材供应有限公司		0.45	
	青岛宏大纺织机械有限责任公司		1.38	
	无锡经纬纺织机械销售服务有限公司		0.23	
	中国丝绸工业有限公司		2.83	
	中机国际工程设计研究院有限责任公司		5.28	
	中机试验装备股份有限公司		1.56	
	小计	200.00	114.17	
接受 劳务	广州机械科学研究院有限公司	50.00		
	国机资产管理有限公司		19.16	
	嘉兴威凯检测技术有限公司		2.61	
	江苏罡阳股份有限公司	50.00		
	江苏美达机电贸易有限公司 （曾用名：江苏苏美达技术设备贸易有限公司）	2,000.00	722.15	
	江苏苏美达工程设备有限公司	2,000.00	481.45	
	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,211.70	
	西麦克国际展览有限责任公司	50.00		
	中国机械工业集团有限公司		0.09	
	中进（海口）汽车贸易有限公司		9.00	

	小计	7,150.00	2,446.16	
采购商品	安徽天长地久酒业有限公司		1.07	
	合肥通用特种材料设备有限公司		252.00	
	擎天材料科技有限公司	10.00	25.88	
	三源建筑（天津）电气有限公司		5.66	
	天津电气科学研究院有限公司		6.98	
	天津天传电气传动有限公司		85.51	
	中纺联股份有限公司	2,000.00	389.27	
	中经机械设备工程（河南）有限公司 （曾用名：中国机械设备工程（河南）有限公司）	10.00		
	中国进口汽车贸易有限公司	400,000.00		当期未发生业务合作
	中国一拖集团有限公司	1,000.00	968.72	
	小计	403,020.00	1,735.09	
	合计	430,330.00	20,311.01	

[注]：截至目前，江苏苏美达工程设备有限公司已不再属于公司关联人。鉴于公司董事、总经理赵维林先生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），本表中所列示2022年度关联交易发生额为2022年1月至6月即江苏苏美达工程设备有限公司仍为上市公司关联人期间发生额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2023年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	2023年预计发生额（万元）	2022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	中国机械设备工程股份有限公司	500.00		
	中机中联工程有限公司	3,000.00		根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	512.39	
	恒天嘉华非织造有限公司	4,000.00		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	1,000.00	177.46	
	经纬智能纺织机械有限公司	2,000.00		
	广州机械科学研究院有限公司	200.00	525.28	
	国机财务有限责任公司	50.00	120.75	
	中国机械工业建设集团有限公司	20,000.00	13,214.76	
		小计	31,750.00	14,550.64
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	14.32	
	江苏苏美达机电贸易有限公司	100.00	47.09	
		小计	150.00	61.41

接受 劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,211.70	
	江苏美达机电贸易有限公司	2,000.00	722.15	
	西麦克国际展览有限责任公司	200.00		
	小计	5,200.00	1,933.85	
采购 商品	中国一拖集团有限公司	2,000.00	968.72	
	擎天材料科技有限公司	10.00	25.88	
	中纺联股份有限公司	2,000.00	389.27	
	小计	4,010.00	1,383.87	
合计		41,110.00	17,929.77	

以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。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人之间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 中国机械设备工程股份有限公司

该公司法定代表人：王博，注册资本：412,570 万元人民币，企业地址：北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。（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。）

2. 中机中联工程有限公司

该公司法定代表人：李儒冠，注册资本：21,000 万元人民币，企业地址：重庆市九龙坡区渝州路 17 号，经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；特种设备设计。（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：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；网络技术服务；智能基础制造装备制造；蔬菜种植；水果种植；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；规划设计管理；人防工程设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防器材销售；信息系统集成服务；大气环境污染防治服务；水环境

污染防治服务；噪声与振动控制服务；软件开发；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

3. 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：甘肃省兰州市七里河区龚家湾街道民乐路 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）

4. 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：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；医用口罩生产（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：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；母婴用品制造；母婴用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；技术进出口；货物进出口；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

5. 成都工具研究所有限公司

该公司法定代表人：李超杰，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）。

6. 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）

7. 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；工业自动化控制系统装置制造；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；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；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业互联网数据服务；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。

8. 国机财务有限责任公司

该公司法定代表人：刘祖晴，注册资本：175,000 万元人民币，企业地址：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（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。）

9. 中国机械工业建设集团有限公司

该公司法定代表人：赵拥军，注册资本：67,000 万元人民币，公司住所：北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及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。）

10. 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：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；融资咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

动)

11. 江苏美达机电贸易有限公司

该公司法定代表人：赵苓，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：一般项目：机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口；招投标代理服务（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）

12. 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：北京市西城区百万庄南街 1 号四层，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。）

13. 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：310,619.38 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）。

14. 擎天材料科技有限公司

该公司法定代表人：彭浩民，注册资本：20,000 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)

15. 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)

(二) 与上市公司的关联关系

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，中国机械设备工程股份有限公司、中机中联工程有限公司、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、经纬智能纺织机械有限公司、广州机械科学研究院有限公司、国机财务有限责任公司、中国机械工业建设集团有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、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兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事长，公司董事刘耀武先生及副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事。公司董事、总经理赵维林先生

过去十二个月曾兼任江苏美达机电贸易有限公司董事（2022年3月辞去董事职务）。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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）履约能力分析

上述关联法人均依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，且部分关联人与公司发生的关联交易预计金额较小，履约能力不存在重大风险。

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法人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

公司向关联人销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，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。关联交易在公司同类业务所占比重较小，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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年12月15日