

沈阳机床股份有限公司关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据公司生产经营需要，公司全年拟分别向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）申请借款额度 2 亿元、向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）申请综合授信额度 22.5 亿元、向中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）申请融资租赁授信额度 0.51 亿元。其中通用财务公司综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。

2023 年 4 月 27 日公司召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

通用技术集团为公司控股股东，通用财务公司、环球租赁均为通用技术集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 中国通用技术（集团）控股有限责任公司

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：于旭波

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心

主要经营范围：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。

2. 通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：530,000 万元人民币

法定代表人：冯松涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；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账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价

证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。

3. 中国环球租赁有限公司

注册资本：美元 96,888.7616 万元

法定代表人：彭佳虹

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、503、504

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。

（二）关联人主要财务数据

单位：亿元

关联人	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（截至 2021 年 12 月 31 日合并）	2,480.17	804.91	1,718.65	0.37
通用技术集团财务有限责任公司（截至 2022 年 12 月 31 日）	502.67	56.66	10.17	0.33
中国环球租赁有限公司（截至 2022 年 12 月 31 日）	765.07	204.77	119.49	21.72

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向通用技术集团申请借款额度 2 亿元。公司向通用技术集团借款利率参照通用技术集团规定的借款利率执行，不高于外部金融市场同期贷款利率。

公司拟向通用财务公司申请综合授信 22.5 亿元，其中开立承兑汇票 12.9 亿元，票据贴现 6.5 亿元、保函 0.1 亿元、流动资金贷款 3 亿元，通用财务公司额度内可根据公司

经营需要调整或新增其他融资业务品种。公司与通用财务公司签订了相关金融服务协议，通用财务公司提供金融服务的利率标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。

公司拟向环球租赁申请融资租赁授信 0.51 亿元，用于技改项目投资等固定资产购置相关的融资租赁业务。环球租赁提供融资租赁服务的费率标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向通用技术集团、通用财务公司、环球租赁申请借款、综合授信及融资租赁授信等，可以为公司生产经营、技改投资及推进司法重整后续工作提供资金支持，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。

上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：我们会前对该议案进行了审查，认为公司向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度是为满足公司全年资金及业务需求。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司向通用技术集团、财务公司及环球租赁

申请综合授信额度是为满足公司全年资金及业务需求。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意公司向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易事项。同意将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

沈机股份关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的事项已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事进行了事前认可并已发表了明确的同意意见，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的内部审核程序，有利于满足公司的日常经营需求。

综上：中信证券股份有限公司对沈机股份本次与通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度的关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 保荐机构核查意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日