

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-011

机科发展科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	采购商品，接受服务	4,100,000.00	2,067,170.79	根据 2024 年度业务发展需要预计
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供服务	24,600,000.00	6,843,355.38	根据 2024 年度业务发展需要预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租，关联方提供担保利息	10,200,000.00	5,440,973.09	根据 2024 年度业务发展需要预计
合计	-	38,900,000.00	14,351,499.26	-

注：上述 2023 年公司与关联方实际发生金额为未审计数据，具体数额以年度审计报告为准。

(二) 关联方基本情况

1、本次预计的日常性关联交易情况

(1) 销售商品，提供服务

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	中国机械科学研究总院集团有限公司	销售商品，提供服务	2,000,000.00
2	北京机械工业自动化研究所有限公司	销售商品，提供服务	200,000.00

3	北自所（北京）科技发展股份有限公司	销售商品，提供服务	5,000,000.00
4	中机生产力促进中心有限公司	销售商品，提供服务	500,000.00
5	北京兴力通达科技发展有限公司	销售商品，提供服务	6,000,000.00
6	中机第一设计研究院有限公司	销售商品，提供服务	5,000,000.00
7	中国机械总院集团青岛分院有限公司	销售商品，提供服务	1,000,000.00
8	中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司	销售商品，提供服务	3,400,000.00
9	中国机械总院集团云南分院有限公司	销售商品，提供服务	1,000,000.00
10	郑州机械研究所有限公司	销售商品，提供服务	500,000.00
总计			24,600,000.00

(2) 采购商品，接受服务

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京机械工业自动化研究所有限公司	采购商品，接受服务	200,000.00
2	中机生产力促进中心有限公司	采购商品，接受服务	500,000.00
3	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	采购商品，接受服务	2,500,000.00
4	北京中机一院工程设计有限公司	采购商品，接受服务	500,000.00
5	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	采购商品，接受服务	100,000.00
6	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	采购商品，接受服务	100,000.00
7	中联认证中心（北京）有限公司	采购商品，接受服务	200,000.00
总计			4,100,000.00

(3) 其他

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	中国机械科学研究总院集团有限公司	公司向其及其附属公司支付房屋租金	10,000,000.00
2	北京机科汇众智能技术股份有限公司	关联方提供担保利息	200,000.00
总计			10,200,000.00

2、关联方基本情况

(1) 中国机械科学研究总院集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王德成

注册资本：86000 万人民币

成立日期：2000 年 4 月 29 日

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；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；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：机科股份控股股东

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(2) 北京机械工业自动化研究所有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王振林

注册资本：25300 万人民币

成立日期：2000 年 9 月 6 日

住所：北京市西城区德胜门外教场口 1 号

经营范围：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、洁净能源、建材设备及生产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管

理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

（3）北自所（北京）科技发展股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王振林

注册资本：12167.0643 万人民币

成立日期：2002 年 10 月 23 日

住所：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼

经营范围：技术开发、服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备；软件开发；工程设计。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

（4）中机生产力促进中心有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：肖承翔

注册资本：3700 万人民币

成立日期：2003 年 09 月 17 日

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

经营范围：许可项目：期刊出版；出版物批发；出版物零售；检验检测服务。（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：机械设备研发；设备监理服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；紧固件销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；紧固件制造；五金产品制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

（5）北京兴力通达科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙昌元

注册资本：550 万人民币

成立日期：2003 年 11 月 24 日

住所：北京市延庆区康庄镇工业开发区（原麻纺厂西侧）

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；机械设备销售；软件开发；打字复印；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(6) 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周永松

注册资本：26562.03 万人民币

成立日期：2006 年 5 月 15 日

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

经营范围：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；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(7) 中机第一设计研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：江鲁

注册资本：5000 万人民币

成立日期：1993 年 8 月 20 日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 12550 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；特种设备设计；国土空间规划编制；人防工程设计（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：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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)；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；图文设计制作；对外承包工程；货物进出口；采购代理服务；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；涂装设备销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；光通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(8) 北京中机一院工程设计有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许强

注册资本：300 万人民币

成立日期：2000 年 12 月 15 日

住所：北京市西城区展览馆路葡萄园 5 号楼

经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；技术开发、转让、培训、咨询、服务；工程招标代理；电脑图文设计制作；销售建筑材料、装饰材料、木材、钢材、机械电气设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机及外部设备。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(9) 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陆明

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2001 年 10 月 23 日

住所：北京市延庆区中关村延庆园康顺路 3 号

经营范围：汽车、工程机械、军用改装车及机电产品的试验；设备检验检测；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售技术标准和资料；物业管理；租赁工程机械、试验设备、设施；出租商业用房、办公用房；摄影、打字、复印服务；会议服务；餐饮服务（限分支机构经营）；住宿；资产评估；认证服务；特种设备检验检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、资产评估、认证服务、特种设备检验检测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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(10) 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李铁生

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2019 年 8 月 30 日

住所：山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道 1266 号

经营范围：认证；车辆及零部件检测；摩托车及配件检测；电动自行车整车及零部件检测；机电产品检测；专用设备检验检测；特种设备检验检测；认证与检验技术开发、咨询、转让、服务；房屋租赁；会议服务；展览展示服务；技术标准、技术材料销售；试验设备、试验设施租赁；汽车材料检测；软件开发、测试及销售；物业管理；企业管理咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(11) 中联认证中心（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙飞

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2002 年 9 月 29 日

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

经营范围：认证；认证培训；技术服务；会议服务。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(12) 中国机械总院集团青岛分院有限公司

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：李云鹏

注册资本：3300 万人民币

成立日期：2013 年 12 月 19 日

住所：青岛胶州市经济技术开发区汇英街南首

经营范围：一般经营项目：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；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售；机械制造及生产线的开发、生产制造、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、生产制造、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、生产制造、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(13) 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司

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：谢华生

注册资本：16800 万人民币

成立日期：1992 年 4 月 22 日

住所：沈阳市铁西区云峰南街 17 号

经营范围：一般项目：机电工业新技术、新工艺、新材料、铸件、铸造材料的研制、开发及产品的销售；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；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售；工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；质量检验；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(14) 中国机械总院集团云南分院有限公司

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：施庆华

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2000 年 10 月 19 日

住所：云南省昆明市交林路 12 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业（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，具体经营项目以审批

结果为准)一般项目: 机械设备研发; 机械设备销售; 金属切削机床制造; 数控机床销售; 机床功能部件及附件制造; 机床功能部件及附件销售; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 液气密元件及系统销售; 模具制造; 模具销售; 通用零部件制造; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 工业机器人安装、维修; 工业机器人销售; 智能控制系统集成; 智能物料搬运装备销售; 企业管理咨询; 标准化服务; 科技中介服务; 咨询策划服务; 工业工程设计服务; 运行效能评估服务; 节能管理服务; 知识产权服务(专利代理服务除外); 会议及展览服务; 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); 工程管理服务; 消防技术服务; 消防器材销售; 安全技术防范系统设计施工服务(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)。

实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会

关联关系: 与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析: 不是失信被执行人, 具备履约能力。

(15) 郑州机械研究所有限公司

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: 李爱国

注册资本: 23500 万人民币

成立日期: 2000 年 12 月 4 日

住所: 郑州高新技术产业开发区科学大道 149 号

经营范围: 齿轮传动产品、钎焊材料、耐磨材料、焊接装备、精密铸锻制品、热处理工艺服务与设备、环保设备、智能装备、机电设备研发、生产、销售及技术服务; 增材制造装备及产品的制造、技术服务; 粉末冶金制品; 金属制品(含贵金属)加工、贵金属工艺品加工; 机械结构强度及振动技术研究及产品开发; 质检技术服务; 检验检测服务; 软件和信息技术服务; 机电工业新产品、新材料、新工艺、新技术及其成套装备研发、生产、销售及技术服务; 技术开发, 技术咨询, 技术服务, 技术转让; 工程承包; 期刊出版; 广告业务; 会议及展览服务; 经营进出口业务; 汽车及汽车配件销售; 企业管理咨询; 房屋租赁经营。

实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：与机科股份受同一实际控制人控制

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

(16) 北京机科汇众智能技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：隰潇

注册资本：3202.75 万人民币

成立日期：2014 年 8 月 13 日

住所：北京市海淀区首体南路 2 号 2 号楼 4 层 431 室

经营范围：工程勘察设计；施工总承包、专业承包；技术开发、技术推广；销售机械设备、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

实际控制人：隰潇

关联关系：机科股份持股 5%以上股东

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 2 月 5 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见：经审阅议案内容，我们确认了公司预计 2024 年度日常性关联交易的情况，公司预计的 2024 年度日常性关联交易是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，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立性或显失公平的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2024 年 2 月 5 日，公司第七届监事会第十七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联监事朱书红、苏仕方回避表决，表决结果：因非关联监事不

足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本次事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

(二) 定价公允性

交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：机科股份本次预计 2024 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

七、 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二十三次会议决议》
- （二）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》
- （三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日