

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

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

1、委托贷款基本情况

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟为公司制造能力改造升级项目、沈阳机床银丰铸造有限公司技术改造环保升级项目等技改项目提供国有资本经营预算资金 6,000 万元。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”，根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 6,000 万元，通过具备资质的关联方通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限 3 年，贷款利率为 2.44%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

2、关联关系

通用技术集团持有公司股票 885,753,003 股，持股比例为 42.90%，为公司控股股东，财务公司为通用技术集团的控

股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》相关规定，通用技术集团、财务公司为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审议程序

公司于2024年12月16日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事安丰收、张旭、付月朋，关联监事由海燕、吴祥文回避表决。该议案提交董事会前，公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

二、关联方情况

（一）委托人基本情况

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。

最近一期的主要财务指标:截至 2024 年 6 月 30 日,总资产 3,182.48 亿元,净资产 986.62 亿元,2024 年半年度实现营业收入 1,046.96 亿元,净利润 27.00 亿元。

经公司查询,中国通用技术(集团)控股有限责任公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

(二) 受托人基本情况

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:岳海涛

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001

主要经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

最近一期的主要财务指标:截至 2024 年 6 月 30 日,总资产 532.92 亿,净资产 59.03 亿;2024 年半年度实现营业收入 5.14 亿元,净利润 1.51 亿元。

主要股东:中国通用技术(集团)控股有限责任公司(持股 95%)、中国技术进出口集团有限公司持股 5%。

经公司查询,通用技术集团财务有限责任公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,

具备较强的履约能力。

三、委托贷款合同的主要内容

1. 合同主体

借款人：沈阳机床股份有限公司

委托人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

代理人：通用技术集团财务有限责任公司

2. 借款金额：6,000 万元

3. 借款用途：用于借款人及其下属公司的精密基础结构件制造能力提升项目的款项支出

4. 借款期限：3 年

5. 借款利率：2.44%

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款，贷款利率 2.44%，不高于外部金融市场同期贷款利率，具体以最终签署借款合同利率为准，贷款期限 3 年。通用技术集团遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

通用技术集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1-11月，公司与通用技术集团及其所属企业累计已发生的日常关联采购总金额为6.55亿元；关联销售总金额为2.33亿元。截至11月末，公司与通用技术集团下属财务公司发生关联存款3.63亿元，关联贷款1.54亿元。

七、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第八次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易事项。

八、报备文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议；
2. 第十届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年12月16日