

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2024-75

沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 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

公司预计向中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）销售 40 台立式钻攻中心 DTC500，合同总金额 690 万元（含税），预计新增 2024 年日常关联交易额度 690 万元。

1. 董事会审议情况：公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 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、付月朋先生进行了回避。

3. 经查询，中国环球租赁有限公司不属于失信被执行人。

（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	2024 新增预计	2024 年初预计	2024 年上半年发生金额	2023 年发生金额
--------	-----	--------	------	-----------	-----------	---------------	------------

向关联方销售	中国环球租赁有限公司	立式钻攻中心	市场价格	690	0	0	0
--------	------------	--------	------	-----	---	---	---

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
中国环球租赁有限公司	陈仕俗	96888.7616 万美元	1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械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。）	北京市东城区藏经馆胡同17号1幢三层A308-1室	母公司下属公司

(二) 2023年度关联人主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国环球租赁有限公司	8,014,049.10	2,094,660.12	1,369,527.61	221,457.33

(三) 履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有可持续经营能力和履约能力。

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公司经营实际需要发生，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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已于2024年12月25日召开公司第十届董事会第九次独董专门会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开展情况对2024年日常经营关联交易进行新增，此关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十七次会议决议
2. 第十届监事会第十六次会议决议
3. 第十届董事会第九次独董专门会议决议

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年12月25日