

秦川机床工具集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）等 14 个关联人发生关联交易，预计关联交易总金额不超过 89,067 万元。截至 2024 年末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交易总额为 74,495.41 万元。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、寇植达、王俊锋回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东法士特集团、陕西省产业投资有限公司需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024 年度发生额
向关联方采购设备	西安法士特汽车传动有限公司	采购设备	市场价	50.00	0.00
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备	市场价	50.00	0.00
	采购设备小计			100.00	0.00
向关联方采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	协议价	100.00	3.30
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	4,220.00	1,368.12
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	采购商品	协议价	10.00	0.00

	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	协议价	680.00	612.52
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	100.00	24.95
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	协议价	50.00	0.00
	西安法士特高智新科技有限公司	采购商品	协议价	20.00	0.00
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	协议价	200.00	103.60
	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	采购商品	协议价	20.00	0.00
	采购商品小计			5,400.00	2,112.49
接受关联方提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	协议价	150.00	15.70
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	150.00	33.40
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	协议价	80.00	0.00
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	400.00	279.18
	西安法士特齿轮销售有限公司	接受劳务	协议价	50.00	0.00
	西安法士特高智新科技有限公司	接受劳务	协议价	50.00	0.00
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	接受劳务	协议价	150.00	0.00
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	20.00	0.00
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	协议价	300.00	144.15
	陕西融盛知识产权平台有限公司	接受劳务	协议价	5.00	0.00
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	协议价	60.00	52.50
		接受劳务、租赁小计			1,415.00
向关联方销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	协议价	38,510.00	32,485.82
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	7,229.00	5,345.82
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	销售商品	协议价	430.00	205.21
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品	协议价	11,253.00	8,138.86
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	7,515.00	11,927.28
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	协议价	1,400.00	1,272.51
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品	协议价	50.00	60.56
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	协议价	6,465.00	5,211.17

	西安双特智能传动有限公司	销售商品	协议价	800.00	450.01
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	协议价	8,000.00	6,559.88
	销售商品小计				81,652.00
向关联方提供劳务	西安法士特汽车传动有限公司	提供劳务	协议价	250.00	150.30
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	50.00	2.19
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	提供劳务	协议价	50.00	8.22
	陕西法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	150.00	40.16
	提供劳务小计				500.00
关联交易合计金额				89,067.00	74,495.41

注：上表中 2024 年度实际发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购设备	西安法士特汽车传动有限公司	采购设备	0.00	10.00			详见公司 2023 年 12 月 29 日、12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的公告，编号 2023-91、2023-96
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购设备	0.00	10.00			
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备	0.00	10.00			
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购设备	0.00	100.00			
	采购设备小计				130.00		
向关联人采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	3.30	60.00	0.001%	-94.50%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	1,368.12	5,950.00	0.501%	-77.01%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	612.52	950.00	0.224%	-35.52%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	24.95	50.00	0.009%	-50.10%	
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	103.60	170.00	0.038%	-39.16%	
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	0.00	10.00			
	西安法士特高智新科技有限公司	采购商品	0.00	10.00			

	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	采购商品	0.00	50.00		
	采购商品小计		2,112.49	7,250.00	0.774%	-70.86%
接受关联人提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	15.70	210.00	0.006%	-92.52%
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	33.40	210.00	0.012%	-84.10%
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	279.18	310.00	0.102%	-9.94%
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	144.15	260.00	0.053%	-44.56%
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	52.50	60.00	0.019%	-12.50%
	陕西法士特汽车传动集团有限公司	接受劳务	0.00	10.00		
	西安法士特齿轮销售有限公司	接受劳务	0.00	10.00		
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	接受劳务	0.00	10.00		
	西安法士特高智新科技有限公司	接受劳务	0.00	50.00		
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	接受劳务	0.00	100.00		
	接受劳务、租赁小计		524.93	1,230.00	0.192%	-57.32%
向关联人销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	32,485.82	35,465.00	8.38%	-8.40%
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	5,345.82	5,967.00	1.38%	-10.41%
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	销售商品	205.21	500.00	0.05%	-58.96%
	陕西法士特汽车传动集团有限公司	销售商品	8,138.86	9,220.00	2.10%	-11.73%
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	11,927.28	14,053.00	3.08%	-15.13%
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	1,272.51	3,100.00	0.33%	-58.95%
	陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司	销售商品	60.56	100.00	0.02%	-39.44%
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	5,211.17	6,000.00	1.34%	-13.15%
	西安双特智能传动有限公司	销售商品	450.01	950.00	0.12%	-52.63%
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	销售商品	6,559.88	6,760.00	1.69%	-2.96%
		销售商品小计		71,657.12	82,115.00	18.49%
向关联人提供	西安法士特汽车传动有限公司	提供劳务	150.30	300.00	0.039%	-49.90%

劳务	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	2.19	105.00	0.001%	-97.91%
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	提供劳务	8.22	100.00	0.002%	-91.78%
	陕西法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	40.16	200.00	0.010%	-79.92%
	提供劳务小计		200.87	705.00	0.052%	-71.51%
关联交易合计			74,495.41	91,430.00	11.28%	-18.52%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			

注 1：上表中实际发生金额为 2024 年度发生额；

注 2：上表中的实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以 2024 年年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、西安法士特汽车传动有限公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：13,470 万元人民币

注册地址：西安市高新区西部大道 129 号

主营业务范围：汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长兼总经理

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日)：总资产 340,901.37 万元，净资产 178,123.06 万元，主营业务收入 665,870.31 万元。

2、宝鸡法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园

主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（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)

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长兼总经理
最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日):总资产 496,623.86 万元，
净资产 383,168.02 万元，主营业务收入 347,688.56 万元。

3、陕西法士特智能制动系统有限责任公司

法定代表人：赵艳文

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路 116 号

主营业务范围：生产汽车缓速器、气缸、取力器、汽车配件；同步器、汽车电子、制动器及上述产品的研发、销售、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)

关联关系：该公司是本公司控股股东法士特集团的全资子公司、且本公司的一名董事是其董事

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日):总资产 107,270.79 万元，
净资产 56,848.31 万元，主营业务收入 176,124.31 万元。

4、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 129 号

主营业务范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动(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)

关联关系：本公司控股股东；本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、
董事长

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日):总资产 1,712,584.93 万

元，净资产 1,343,990.14 万元，主营业务收入 308,573.27 万元。

5、陕西法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：张泉

注册资本：25,679 万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。

（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：国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理，且该公司是法士特集团的联营企业

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 2,165,483.70 万元，净资产 1,132,766.13 万元，营业收入 1,438,506.65 万元。

6、西安法士特齿轮销售有限公司

法定代表人：王亚锋

注册资本：100 万元人民币

注册地址：西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）

主营业务范围：一般项目：轴承销售；机械零件、零部件销售；新能源汽车整车销售；办公设备销售；润滑油销售；汽车零配件零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（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）

关联关系：法士特集团的高管是其法定代表人、董事长，且该公司是法士特集团联营企业陕西法士特齿轮有限责任公司的控股子公司

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 36,778.99 万元，净资产 21,668.71 万元，主营业务收入 64,458.90 万元。

7、陕西法士特汽车零部件进出口有限公司

法定代表人：王亚锋

注册资本：300 万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内

主营业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；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）

关联关系：法士特集团的高管任其法定代表人、董事长，且该公司是法士特集团联营企业的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 3,978.64 万元，净资产 1,660.88 万元，主营业务收入 3,346.66 万元。

8、西安法士特高智新科技有限公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；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；汽车零部件研发。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长兼总经理，且该公司是法士特集团联营企业的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 76,743.17 万元，净资产 23,574.42 元，主营业务收入 178,745.13 万元。

9、西安双特智能传动有限公司

法定代表人：Bart Christopher Myers

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：西安市高新区西部大道 171 号

主营业务范围：一般经营项目：研发、生产公路商用车辆自动变速器装置（不包括用于建筑、矿山和农业机械产品的自动变速器）及缓速器、取力器和其他智能传动装置；销售自产产品以及提供相应服务；研发和生产供应给卡特彼勒及/或其他股东的车辆传动零部件及其他机械零部件。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日):总资产 103,276.12 万元,净资产 68,614.21 万元,主营业务收入 115,768.08 万元。

10、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司

法定代表人：杨博

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其副董事长

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日):总资产 86,203.31 万元,净资产 14,196.20 万元,主营业务收入 63,160.94 万元。

11、陕西黄工集团齿轮有限责任公司

法定代表人：王刚

注册资本：1,284 万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段

主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（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）

关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 1,154.27 万元，净资产-4,642.66 万元，主营业务收入 0 万元。

12、西咸新区卓雅物业管理有限公司

法定代表人：翟亮

注册资本：5 万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇西马路南段

主营业务范围：一般项目:物业管理;房屋租赁、维修、销售;园林绿化工程、室内外装饰装修工程、土石方工程的设计、施工;花卉销售及养护;家政服务;机械设备加工、维修;广告的代理、发布、制作;工程机械设备租赁。（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）

关联关系：该公司是法士特集团全资子公司陕西黄工集团齿轮有限责任公司的联营企业

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 285.38 万元，净资产 89.67 万元，主营业务收入 311.67 万元。

13、陕西法士特集团科技创新有限责任公司

法定代表人：刘义

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心 1-B 楼 12 层

主营业务范围：一般项目：智能控制系统集成；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

企业管理咨询。(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)

关联关系: 该公司是本公司的参股公司、且本公司的副总经理是其董事

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日): 总资产 5,271.70 万元, 净资产 5,007.80 万元, 主营业务收入 11.88 万元。

14、陕西融盛知识产权平台有限公司

法定代表人: 王俊锋

注册资本: 5,000 万元人民币

注册地址: 陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码西安科技园 4 栋 26 层 D 区

主营业务范围: 知识产权中介服务; 知识产权代理; 数据服务; 法律咨询服务(不含中介、代理服务); 会务服务; 展示展览服务; 商务咨询服务; 市场调研; 孵化器管理; 软件技术开发、技术服务、技术咨询及销售; 计算机系统集成。

(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)

关联关系: 本公司董事是其法定代表人兼董事长

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日): 总资产 6,482.96 万元, 净资产 5,044.09 万元, 主营业务收入 600.75 万元。

以上关联方均属于依法存续的公司, 生产经营情况正常, 财务状况良好, 信用状况良好, 具备良好的履约能力, 不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品、设备, 接受关联人提供的劳务、租赁业务, 向关联人销售商品、提供劳务等。上述关联交易, 是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下, 遵循公开、公平和价格公允、合理的原则, 根据市场价格来协商交易价格, 未损害公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要, 公司与关联方之间的交易

主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 19 日召开第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司 2025 年度与关联方进行的采购商品、销售商品等日常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，其定价依据公允、公平、合理，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司 2025 年日常关联交易预计的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过，《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

综上所述，保荐人对公司 2025 年日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日