

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-027

国机精工集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告

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

1. 国机精工集团股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2025年预计总金额不超过48,000万元，2024年实际发生总金额22,373.30万元。

《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称“白鸽公司”）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2025年预计总金额不超过5,000万元，2024年实际发生总金额8,396.54万元。

《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议

审议通过，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不需提交公司股东大会审议。

3. 公司与河南省功能金刚石研究院有限公司（以下简称“金刚石研究院”）发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2025年预计总金额不超过1,800万元，2024年实际发生总金额843.10万元。

《关于预计国机精工与河南功能金刚石研究院2025年日常关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不需提交公司股东大会审议。

综上，公司与国机集团及其下属企业、白鸽公司及其下属企业、河南功能金刚石研究院日常关联交易总金额，2025年预计不超过54,800万元，2024年实际发生总金额31,612.94万元。

上述关联交易事项在提交董事会前，已经第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成都工具研究所有限公司	刀具、刀片、刀杆等	市场定价	2,400.00	705.53	1,607.21
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	压机部件	市场定价	3,000.00	338.48	1,786.51
	二重（德阳）重型装备有限公司	铰链梁	市场定价	650.00	416.39	2,353.35
	其他国机集团及其下属企业	外协件、密封圈、润滑油等	市场定价	117.00	74.99	3,094.76
	白鸽公司及其下属企业	磨料磨具	市场定价	3,000.00	548.34	1,363.54

	河南省功能金刚石研究院有限公司	金刚石晶种片	市场定价	1,800.00	346.29	843.10
	小计			10,967.00	2,430.02	11,048.47
向关联人销售产品、商品	成都工具研究所有限公司	磨料磨具	市场定价	340.00	48.7	418.67
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	磨料磨具	市场定价	820.00	236.28	228.57
	二重（德阳）重型装备有限公司	大型轧机轴承	市场定价	885.00	224.14	587.33
	其他国机集团及其下属企业	轴承、砂轮等	市场定价	708.00	81.00	1,674.00
	白鸽公司及其下属企业	砂轮	市场定价	1,000.00	200.71	7,033.00
	小计			3,753.00	790.65	9,941.57
向关联人提供劳务	其他国机集团及其下属企业	技术服务	市场定价	130.00	51.86	-
	小计			130.00	51.86	-
接受关联人提供的劳务	中国汽车工业工程有限公司	工程服务费	公开招标	38,000.00	1,644.68	10,622.90
	其他国机集团及其下属企业	技术服务费、咨询服务、展会服务等	市场定价	950.00	21.25	-
	白鸽公司及其下属企业	办公楼、厂房出租	市场定价	1,000.00	165.13	894.53
	小计			39,950.00	1,831.06	11,517.43

注：因国机集团下属公司、白鸽公司及下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一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	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
向关联人采购原材料	二重（德阳）重型装备有限公司	铰链梁	2,353.35	10,000.00	1.25%	-76%	2024年4月13日在巨潮资讯网和证券
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	销轴、导向套、钢材等	1,786.51	8,000.00	0.95%	-78%	

	成都工具研究所有限公司	刀具、刀具、钻头及其附件	1,607.21	2,100.00	0.86%	-23%	时报披露的《2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-022）
	其他国机集团及其下属企业	外协件、密封圈、润滑油等	3,094.76	-	1.65%	-	
	白鸽公司及下属企业	磨料、磨具	1,363.54	1,550.00	0.73%	-12%	
	河南省功能金刚石研究院有限公司	金刚石晶种片	843.10	-	0.45%	-	
	小计		11,048.47	21,650.00	5.89%	-49%	
向关联人销售产品、商品	二重（德阳）重型装备有限公司	冶炼用料、轴承、刀具	587.33	1,700.00	0.22%	-65%	
	其他国机集团及其下属企业	砂轮、轴承等	2,321.24	1,300.00	0.87%	79%	
	白鸽公司及下属企业	磨料磨具、劳保、包装	7,033.00	5,000.00	2.65%	41%	
	小计		9,941.57	8,000.00	3.74%	24%	
向关联人提供劳务	白鸽公司及下属企业	运输服务	-	450.00	0.00%	-100%	
	小计		0.00	450.00	0.00%	-100%	
接受关联人提供的劳务	中国汽车工业工程有限公司	工程承包	10,622.90	22,000.00	4.00%	-52%	
	小计		10,622.90	22,000.00	4.00%	-52%	
按交易主体合计	国机集团及其下属企业	--	22,373.30	45,100.00	--	-50%	
	白鸽公司及下属企业	--	8,396.54	7,000.00	--	20%	
	河南省功能金刚石研究院有限公司	--	843.10	--	--	-	
	合计		31,612.94	52,100.00	--	-39%	
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			2024 年度，公司实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要是因公司在预计 2024 年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行估计，在实际过程中，有些预计的业务并未在本年度发生，有些未预计的业务在本年度发生，有些业务发生的金额低于年初的预计，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
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			公司 2024 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要是因为市场环境的影响导致。公司发生的关联交易符合实际情况和经营需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）国机集团及其下属企业

1. 基本情况

（1）二重（德阳）重型装备有限公司

二重（德阳）重型装备有限公司注册资本 396,013.37 万元人民币，法定代表人王晖球，住所为四川省德阳市珠江西路 460 号，经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；特种设备销售；机械设备租赁；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；货物进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；对外承包工程。（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；特种设备检验检测；检验检测服务；认证服务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营。（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）。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 150.82 亿元，净资产为 76.15 亿元，2024 年实现营业收入 53.10 亿元，净利润 0.55 亿元（上述财务数据未经审计）。

（2）一拖（洛阳）汇德工装有限公司

一拖（洛阳）汇德工装有限公司注册资本 1,131.28 万元人民币，

法定代表人郭要兵，住所为洛阳市涧西区建设路 154 号，经营范围为：刀具、量具、夹具、辅具、模具、非标设备、液压元器件、机械零部件的设计开发、生产、销售、安装调试，磨具、磨料的制作与销售，锻件生产及销售，材料的热处理，来料加工。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,641.18 万元，净资产为 2,721.74 万元，2024 年实现营业收入 12,454.38 万元，净利润 367.03 万元（上述财务数据已经审计）。

（3）中国汽车工业工程有限公司

中国汽车工业工程有限公司注册资本 147,894.94 万元人民币，法定代表人戴旻，住所为天津市南开区长江道 591 号，经营范围：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；人防工程设计；特种设备设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；安全评价业务；餐饮服务。（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：工程管理服务；对外承包工程；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；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；规划设计管理；技术进出口；货物进出口；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；噪声与振动控制服务；工业工程设计服务；生产线管理服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；机械设备研发；社会稳定风险评估；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；安全咨询服务；涂装设备制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；智能仓储装备销售；气

体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造，创业空间服务；会议及展览服务；图文设计制作；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 168.45 亿元，净资产为 31.19 亿元，2024 年实现营业收入 125.46 亿元，净利润 3.43 亿元（上述财务数据未经审计）。

（4）成都工具研究所有限公司

成都工具研究所有限公司注册资本 11,573.64 万元人民币，法定代表人闫宁，住所为成都市新都区工业大道东段 601 号，经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；广告制作；广告设计、代理；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；淬火加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；货物进出口；会议及展览服务；五金产品批发；五金产品零售；五金产品制造；普通机械设备安装服务（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）。许可项目：检验检测服务；期刊出版（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）。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4.25 亿元，净资产为 2.36 亿元，2024 年

实现营业收入 1.67 亿元,净利润 0.01 亿元(上述财务数据已经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

国机集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(一)项规定的情形,二重(德阳)重型装备有限公司、一拖(洛阳)汇德工装有限公司、中国汽车工业工程有限公司、成都工具研究有限公司为国机集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3. 履约能力分析

国机集团及下属企业财务状况良好,具备履约所需的供应能力和付款能力。

(二) 白鸽磨料磨具有限公司

1. 基本情况

白鸽磨料磨具有限公司注册资本 25,000 万元人民币,法定代表人洪凌,住所为郑州市新材料产业园区科学大道 121 号,经营范围为:磨料、磨具制造、销售。本企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;技术服务;超硬材料及制品、机械设备的技术研究、制造、加工、销售;磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准;化工产品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳保用品的销售;从事货物和技术的进出口业务;货运站经营、仓储业务(危险化学品除外)、货物配送、货物中转;本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术转让;餐饮服务;动产、不动产租赁;售电服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可

经营)。截至 2024 年 12 月 31 日，白鸽公司资产总额为 110,034.11 万元，净资产为 84,366.01 万元，2024 年实现营业收入 36,639.48 万元，净利润 1,703.26 万元（上述财务数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

白鸽公司为公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司的托管企业，公司按照实质重于形式的原则，认定白鸽公司构成公司之关联方。

3. 履约能力分析

白鸽公司同公司以往支付情况良好，具备履约能力。

（三）河南省功能金刚石研究院有限公司

1. 基本情况

河南省功能金刚石研究院有限公司注册资本 1,500 万元人民币，法定代表人吴晓磊，住所为郑州高新技术产业开发区梧桐街 121 号 1 幢 3 层，经营范围包括金刚石材料的技术研究、开发、生产及销售；超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售、技术咨询、技术服务。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,769.79 万元，净资产为 1,648.22 万元，2024 年实现营业收入 1,703.94 万元，净利润 88.18 万元（上述财务数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

过去 12 个月内，国机精工副总经理闫宁先生曾兼任功能金刚石研究院董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

3. 履约能力分析

金刚石研究院同公司以往支付情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2025 年日常关联交易的议案》《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业 2025 年日常关联交易的议案》《关于预计国机精工与河南功能金刚石研究院 2025 年日常关联交易的议案》在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：国机精工集团股份有限公司及控股子公司 2025 年预计与中国机械工业集团有限公司及其下属企业、与白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业、与功能金刚石研究院 2025 年发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述事项提

交至公司第八届董事会第八次会议审议，其中审议《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2025 年日常关联交易的议案》时，关联董事需回避表决。

六、备查文件目录

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日