

沈阳机床股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告

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) 关联交易概述

根据公司2024年度关联交易实际情况,结合2025年度生产经营计划,预计2025年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为80,898万元,预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为67,177万元,预计关联交易总额148,075万元。

1. 董事会审议情况:公司第十届董事会第二十三次会议于2025年4月22日召开,会议审议并通过了公司《2025年度预计日常关联交易议案》。

2. 关联董事张旭先生回避表决。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司应回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2025 年预计	2025 年已发生	2024 年发生额
向关联人采购材料及接受关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件	市场价格	58,415	13,547.04	49,304.09
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	防护等钣金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件，相关生产保障等服务		19,951	3,395.53	16,414.28
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料		1,382	344.52	911.44
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	i5 系统、备件等机床部件、研发工作及日常技术服务		1,045	3.82	144.55
	通用技术集团哈尔滨量具刀具有限责任公司	刀具刀具量具等机床部件		105	25.34	388.59
	小计			80,898	17,316	67,163
向关联方销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品、维修服务、场地租赁等服务	市场价格	25,612	2,630.90	19,857.31
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品、工作台、立柱、主轴箱等加工服务		15,460	1,401.05	5,871.61
	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		6,500	1,496.61	832.32
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		3,805	183.19	2,594.49
	通用技术集团哈尔滨量具刀具有限责任公司	机床部件及整机产品		800	132.57	31.65
	中国通用咨询投资有限公司	机床部件及整机产品		15,000	0.66	2,531.27
	小计			67,177	5,845	29,187
汇总				148,075	23,161	96,350

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2024 年实际	2024 年预计	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露索引及日期
关联购买	中国通用咨询投资有限公司	丝杠, 导轨, 数控系统, 油缸卡盘、轴承、刀库、光栅尺、铸造原材料等机床原材料	49,304.09	63,435	35.69%	-22.28%	巨潮资讯网 2024 年 4 月 18 日
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	电气套件、齿轮、刀架、防护件等材料、铸件加工、维修、热处理、动力费等	16,414.28	23,969	11.88%	-31.52%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料	911.44	1,457	0.66%	-37.44%	
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	I5 智能系统、技术服务	144.55	1,240	0.10%	-88.34%	
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刀片	388.59	184	0.28%	111.19%	
	小计		67,163	90,285	48.61%	-25.61%	
关联销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	技改设备、卧加、备件、铸件毛坯等	19,857.31	34,248	13.20%	-42.02%	巨潮资讯网 2024 年 4 月 18 日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	机床设备、铸件等。人力资源服务、产品服务、场地租赁、仓储等	5,871.61	12,682	3.90%	-53.70%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件等	832.32	7,100	0.55%	-88.28%	

关联类别	关联方	关联交易内容	2024 年实际	2024 年预计	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露索引及日期
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件等	2,594.49	5,170	1.73%	-49.82%	
	天津第一机床有限公司	铸件等	11.18	240	0.01%	-95.34%	
	中国通用咨询投资有限公司	机床产品	2,531.27	4,425	1.68%	-42.80%	
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床产品、铸件	31.65	905	0.02%	-96.50%	
	小计		31,730	64,770	21.10%	-51.01%	
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（如适用）			1. 上述日常关联交易已经公司十届董事会第七、十、十二次会议审议，并经公司股东大会审议通过。2. 公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初预算金额。				
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（如适用）			经审核，公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（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
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	安丰收	276,293.111600 万元	许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲	控股股东子公司

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
			属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，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，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理。	1-8 号	
通用技术集团大连机床有限责任公司，以下简称“通用技术大连机床”	贺鑫元	289,793.037291 万元	许可项目：货物进出口，技术进出口（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） 一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，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，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理。	辽宁省大连市金州区董家沟街道淮河东路 97 号	控股子公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司，以下简称“通用技术齐二机床”	郭生	202,340 万元	一般项目：金属切削机床制造；金属成形机床制造；增材制造装备制造；海洋工程装备制造；智能基础制造装备制造；试验机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属结构制造；木制容器制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街 371 号	控股子公司

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
			金属切削机床销售；金属成形机床销售；增材制造装备销售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备销售；试验机销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属结构销售；木制容器销售。许可项目：供暖服务。		
中国通用咨询投资有限公司，以下简称“通用技术咨询公司”	彭旻	50,000 万元	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；环保咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；国内贸易代理；贸易经纪；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；家用电器销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；机械零件、零部件销售；金属成形机床销售；生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；供应链管理服务；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；金属切削机床销售；模具销售；园区管理服务；物业管理；规划设计管理；工程造价咨询业务；创业空间服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务秘书服务；商业综合体管理服务；停车场服务；汽车销售；融资咨询服务。（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）许可项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务；食品销售；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。	北京市丰台区西三环中路 90 号	控股子公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司，以下简称“通用技术机床研究院”	高长才	250,000 万元	工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务；制造金属切削机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件（限外埠开展经营活动）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	北京市朝阳区望京路 4 号 8 号楼 818 室	控股子公司

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司，以下简称“通用技术哈量公司”	林春海	111,606 万元	量具、刀具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口	哈尔滨市香坊区和平路 44 号	控股子公司

（二）2024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
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	637,958.57	264,535.62	184,357.85	42,610.51
通用技术集团大连机床有限责任公司	269,565.64	217,242.59	79,679.28	-776.31
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	197,493.49	39,128.06	26,086.60	-2,409.54
中国通用咨询投资有限公司	318,369.53	162,818.82	149,706.65	2,642.71
通用技术集团机床工程研究院有限公司	704,062.77	657,408.89	82,014.21	18,063.10
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	73,596.91	55,064.47	32,835.29	13.60

注：以上数据经事务所初步审计，与最终经审计数据可能会有差异。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联采购及接受劳务情况

根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购丝杠、导轨、轴承等部件，预计全年交易金额为 58,415 万元；公司各下属公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购电器柜、防护件、钣金件、刀架等部件，预计年度交易金额为 16,645 万元；公司各下属公司计划向通用技术大连机床采购主轴、丝杆等机床部件，预计全年交易额为 1,382 万元；公司下属公司计划向哈量公司采购刀具刃具等机床部件，预计全年交易额为 105 万元。

公司下属公司计划向通用技术机床研究院采购系统、备件等机床部件，预计全年交易额为 45 万元。同时公司各子公司委托通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供维修、加工及运营服务，预计全年交易额为 3,306 万元；公司子公司委托通用技术机床研究院提供技术服务，预计全年金额为 1,000 万元。

（二）关联销售及劳务提供情况介绍

为拓宽公司销售渠道，公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 24,790 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术大连机床销售铸件毛坯等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 15,000 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术咨询公司销售整机产品，预计全年销售金额为 15,000 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术齐二机床销售铸件毛坯等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 6,500 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术机床工程研究院销售铸件毛坯等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 3,805 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向哈量公司销售机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 800 万元。公司下属公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供仓储、维修等服务，预计年度金额为 822 万元；公司下属公司为大连机床提供加工等服务，预计年度金额为 460 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项

交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机，有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率。

上述关联交易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、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度预计日常关联交易议案》。

独立董事专门会议认为，公司根据业务开展情况对2025年日常经营关联交易进行了预计，这些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，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第二十三次会议决议；
2. 第十届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事专门委员会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年4月22日