

证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-11

秦川机床工具集团股份有限公司 2021年度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

2021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”）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51个关联企业预计发生关联交易，预计关联交易总金额不超过128,660万元。包括向关联人采购商品总金额不超过3,080万元，接受关联人提供劳务、维修及租赁业务总金额不超过163万元；向关联人销售商品总金额不超过113,721万元，向关联人提供劳务总金额不超过11,696万元。

2020年度，公司及其控股子公司与法士特集团等47个关联企业实际发生关联交易总额62,125万元。其中：向关联人采购商品及设备发生交易额共计1,486万元，接受关联人提供的劳务、维修及租赁业务发生关联交易额共计515万元；向关联人销售商品发生交易额共53,772万元，向关联人提供劳务、租赁、水电等业务共发生关联交易额6,352万元。

公司于2021年3月15日召开第七届董事会第三十六次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决，审议通过

了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东法士特集团及其一致行动人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	关联人	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	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	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品、设备等	市场价			137
	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品、设备等	市场价	280	3	61
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	市场价	2,400	325	1,245
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品、设备等	市场价	380	25	21
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	市场价	20	3	22
	小计			3,080	356	1,486
接受关联人提供的劳务	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	租赁	市场价			21
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务、维修等	市场价	40		6
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	市场价	2		1
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	市场价	50		413
	西安双特智能传动有限公司	劳务、维修等	市场价	1		
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	劳务、维修等	市场价	10		1
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	市场价	60		73
小计			163		515	
向关联人销售产品、	盐城秦川华兴机床有限公司	销售商品、设备等	市场价	28	2	37
	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品、设	市场价	74,330	11,092	36,717

商品		备等				
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	2,778	399	1,346
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	3,824	755	2,534
	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品、设备等	市场价	200		83
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	21,446	1,673	5,962
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品、设备等	市场价			9
	西安双特智能传动有限公司	销售商品、设备等	市场价	95	9	48
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	11,020	1,518	7,036
	小计			113,721	15,448	53,772
向关联人提供劳务	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁、水电费等	市场价			40
	盐城秦川华兴机床有限公司	房屋租赁、水电费等	市场价			95
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务等	市场价	11,200	1,786	5,769
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务等	市场价			18
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	劳务等	市场价	80		52
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务等	市场价	416	111	378
		小计			11,696	1,897

（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	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品、设备等	137	664	-79%	巨潮资讯网公告编号：2020
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	采购商品、设备等		180	-100%	

料	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品、设备等	61	61		年4月22日 2020-24; 4月29日 2020-30; 6月10日 2020-40; 2021年2月10日 2021-06
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	1,245	1,245		
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品、设备等	21	100	-79%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	22	22		
	小计			1,486	2,272	
接受关联人提供的劳务	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	租赁	21	60	-65%	
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	劳务、维修等		60	-100%	
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务、维修等	6	6		
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	1	1		
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	413	412	0.24%	
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	劳务、维修等	1			
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	73	73		
	小计			515	612	
向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售商品、设备等	37	37		
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	销售商品、设备等		400	-100%	
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	销售商品、设备等		10	-100%	
	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品、设备等	36,717	37,395	-2%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	1,346	4,220	-68%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品、设备等	2,534	2,534		
	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品、设备等	83	83		
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	5,962	6,960	-14%	

	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品、设备等	9	9	
	西安双特智能传动有限公司	销售商品、设备等	48	50	-4%
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品、设备等	7,036	7,036	
	小计		53,772	58,734	-8%
向 关 联 人 提 供 劳 务	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁、水电费等	40	115	-65%
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	房屋租赁、水电费等		2	-100%
	盐城秦川华兴机床有限公司	房屋租赁、水电费等	95	95	
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务等	5,769	5,800	-1%
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务等	18	84	-79%
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	劳务等	52	52	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务等	378	520	-27%
	小计		6,352	6,668	-5%

二、 关联人介绍和关联关系

序号	关联人名称	法定代表人	注册资本	主营业务范围	注册地址	关联关系说明
1	盐城秦川华兴机床有限公司	颜拴歧	9,000万元	机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售、维修；钢材、化肥、化工产品（除危险化工产品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事机床及机电方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非生产性废旧金属收购	盐城市盐都区盐龙街道纬七路北健仁南路	秦川机床委派两名董事，一名监事，2020年06月16日秦川机床退出投资，不再委派

2	西安法士特汽车传动有限公司	严鉴铂	13,470万元	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	西安市高新区西部大道129号	公司的法定代表人、董事长，也是该关联人的法定代表人、董事长兼总经理
3	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	严鉴铂	3,000万元	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	陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园	公司的法定代表人、董事长，也是该关联人的法定代表人、董事长兼总经理
4	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	严鉴铂	50,000万元	汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；对外投资；进出口业务；技术咨询	陕西省西安市高新区西部大道129号	公司的控股股东；公司与该关联人的法定代表人为同一人
5	陕西创信融资租赁有限公司	郭金福	2,0000万元	融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务的商业保理业务	西安国际港务区陆港大厦8层0806-287室	控股股东控制的公司
6	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	姚晓军	1,280万元	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、驱动桥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	陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段	控股股东控制的公司
7	陕西法士特齿轮有限责任公司	谭旭光	25,679万元	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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；进料加工业务	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	公司的法定代表人、董事长，是该关联人的总经理

8	西安双特智能传动有限公司	KARL EDMUND WEISS	50,000 万元	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）	西安市高新区西部大道171号	公司的法定代表人、董事长，是该关联人的副董事长
9	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	严鉴铂	300 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；上述商品的国内贸易、服务	陕西省西安市大庆路	公司的法定代表人、董事长，是该关联方的法定代表人、董事长
10	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	杨博	20,000 万元	用于轻型商用车（卡车和巴士）的轻型变速器、相关变速器零部件的研发、生产、装配、测试、销售、服务及售后	陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号	公司的法定代表人、董事长，是该关联人的副董事长

以上关联人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、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

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、接受关联人提供劳务、维修及租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联人之间发生的关联交易，是在不

违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，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，未损害公司的股东的利益。

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，公司主要业务不会对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》相关资料，在听取有关人员汇报，了解关联交易预计的背景情况后，我们认为公司及其下属子公司 2021 年度日常关联交易的预计，是正常的生产经营需要，有利于公司业务的发展，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司 2021 年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政

策,以市场价格为基础,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该项议案进行表决时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效,我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十六次会议决议;
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年3月16日