

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于追加 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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）2022 年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年度日常关联交易总额不超过 115,655.80 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 400 万元，向关联人购买商品总金额不超过 2,245 万元，接受关联人提供劳务、维修及租赁业务总金额不超过 292 万元；向关联人销售商品总金额不超过 107,033 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 5,300 万元；关联资金往来总金额不超过 385.80 万元。

#### （二）2022 年度日常关联交易超预计情况

公司于 2023 年 2 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决，经非关联董事表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

2022 年度公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但因子公司与个别关联人日常业务增加，以及子公司在拓展自身市场过程中新增了关联方，致使日常关联交易按类别实际发生金额超过年初分类预计金额，超出预计金额合计 1,508.18 万元。其中：向关联人采购商品 1.24 万元，接受关联人提供劳务 231.81 万元，向关联人销售商品 971.59 万元，向关联人提供劳务 303.54 万元。在年初预计金额基础上，公司对超出预计部分进行追加，具体情况如下：

## 1、追加日常关联交易的类别和金额

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	年初预计金额	实际发生金额	追加金额
向关联人采购商品	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	协议价	0	1.24	1.24
	<b>采购商品小计</b>				<b>1.24</b>	<b>1.24</b>
接受关联人提供的劳务	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	63	139.14	76.14
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	协议价	0	155.67	155.67
	<b>接受劳务小计</b>			<b>63</b>	<b>294.81</b>	<b>231.81</b>
向关联人销售商品	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品	协议价	500	887.01	387.01
	陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司	销售商品	协议价	50	126.59	76.59
	西安双特智能传动有限公司	销售商品	协议价	220	450.19	230.19
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	协议价	0	277.80	277.80
	<b>销售商品小计</b>			<b>770</b>	<b>1,741.59</b>	<b>971.59</b>
向关联人提供劳务	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	0	3.54	3.54
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	提供劳务	协议价	0	300	300
	<b>提供劳务小计</b>				<b>303.54</b>	<b>303.54</b>
<b>合计</b>				<b>833</b>	<b>2,341.18</b>	<b>1,508.18</b>

注：以上表中“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

上表中日常关联交易分类超出预计数的主要原因是：

1) 关联方西安法士特齿轮销售有限公司的乐泰 272 胶持久锁固、高强度、耐高温，可满足我公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司生产的上盖产品螺纹的处理需求，经双方友好协商，达成合作意向，新增了关联采购业务。

2) 子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司的零部件维修数量增加，因其常年与关联方陕西法士特齿轮有限责任公司保持良好的合作关系，为了节约时间、提高效率，委托该关联方进行维修，因此接受劳务的关联交易金额超出年初预计金

额。

3) 关联方西咸新区卓雅物业管理有限公司, 有专业的保洁团队, 为我公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司提供保洁服务并负责垃圾清运, 其次, 该子公司机加车间临时加工一批工位器具, 周期较短, 该关联方的技术团队可满足加工需求且性价比更高, 因此新增了本年度接受劳务关联交易金额。

4) 子公司宝鸡机床集团有限公司销售给客户一批机床, 总金额较大, 客户通过调研, 最终选择陕西创信融资租赁有限公司, 以融资租赁形式共同完成该笔交易, 因此销售商品的关联交易金额超出年初预计金额。

5) 本公司零部件及主机产品质量、精度等长期以来都比较稳定, 关联方陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司与西安双特智能传动有限公司根据其生产经营需求, 在年初预计交易额的基础上追加了订单, 因此本年度销售商品交易额超出年初预计金额。

6) 关联方西安法士特高智新科技有限公司为2022年3月新投资设立的公司, 我公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司的零部件产品, 符合该关联方企业日常生产经营需求, 经双方友好协商, 达成合作意向, 新增了关联交易。

## 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	西安法士特齿轮销售有限公司	马旭耀	100 万元人民币	齿轮、汽车配件、五金交电、润滑油、建筑装饰材料(除木材)、普通机械及配件(除医疗器械)、办公自动化设备、金属材料(除专控)、汽车(除9座以下小轿车)的销售; 汽车维修技术咨询服务。(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)	西安市大庆路西段(陕西汽车齿轮总厂综合楼)	该公司的法定代表人、董事长是秦川机床的董事
2	陕西法士特齿轮有限责任公司	张泉	25,679 万元人民币	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)	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	公司董事任该公司高管
3	宝鸡法士	严鉴铂	3,000 万	汽车变速器, 齿轮、锻件等汽车零部件的	宝鸡市陈仓	公司与该公

	特齿轮有 限责任公 司		元人民 币	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)	区钓渭镇同 峪路	司的法定代 表人、董事 长为同一人
4	陕西创信 融资租赁 有限公司	郭金福	20,000 万元人 民币	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;兼营与主营业务有关的商 业保理业务。(不得从事吸收存款、发放贷 款、受托发放贷款等活动)(未经相关部门 批准、不得从事同业拆借、股权投资等业 务)(依法需经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)	西安国际港 务区陆港大 厦8层 0806-287室	该公司为秦 川机床控股 股东之控股 子公司
5	陕西法士 特汽车零 部件进出 口有限责 任公司	严鉴铂	300万元 人民币	自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定或禁止公司经营的商品和技术 除外);上述商品的国内贸易、服务、咨 询;从事“三来一补”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)	陕西省西安 市莲湖区大 庆路	公司与该公 司的法定代 表人、董事 长为同一人
6	西安双特 智能传动 有限公司	Mari Lou Balmer Millar	50,000 万元人 民币	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。	西安市高新 区西部大道 171号	公司的法定 代表人、董 事长是该公 司的董事
7	法士特伊 顿(宝鸡) 轻型变速 器有限责 任公司	杨博	20,000 万元人 民币	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)	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 事长任该公 司副董事长
8	西安法士 特高智新 科技有限 公司	赵建林	10,000 万元人 民币	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)	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	该公司为秦 川机床控股 股东的联营 企业之控股 子公司
9	西咸新区 卓雅物业 管理有限 公司	翟亮	5万元人 民币	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)(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)(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)。(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)	陕西省西咸 新区泾河新 城永乐镇西 马路南段	该公司为秦 川机床控股 股东的控股 子公司之联 营企业

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、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易主要内容**

公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品、提供劳务，以及采购商品、接受劳务等。

#### **2、关联交易的定价原则**

公司及其控股子公司与关联方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，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、独立董事意见**

本次追加的关联交易主要为公司及控股子公司正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购业务及接受服务行为；另外公司在拓展自身市场过程中，新增了关联销售业务等。本次追加的关联交易符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事严鉴铂、马旭耀在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意本次追加2022年度日常关联交易事项。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：上述公司追加2022年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就

该议案发表了同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《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》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司本次追加2022年度日常关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、保荐机构核查意见。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月7日