

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购设备，接受技术服务等	650,000.00	1,375,997.59	2023 年度公司对关联方机器设备的需求有所减少
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助	50,000,000.00	20,000,000.00	公司销售持续快速增长，预计 2023 年资金需求会大幅增长
合计	-	50,650,000.00	21,375,997.59	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

住所：北京市海淀区学清路 18 号

法定代表人：姜超

注册资本：16000 万元

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：主办《金属热处理》、《锻压技术》杂志；经营本公司和成员单位自产产品及技术出口业务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；工程承包；利用自有《金属热处理》、《锻压技术》杂志发布广告；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术检测；会议服务；承办展览展示活动；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）名称：北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层

法定代表人：杜兵

注册资本：25643.51 万元

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

（1）中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司的控股股东，持有公司 40.11% 股权；

（2）中国机械科学研究总院集团有限公司为控股股东机电所的母公司，中国机械科学

研究总院集团有限公司持有北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 41.35%股份，为其控股股东。

3、关联交易内容

(1) 2023 年度，因公司销售持续快速增长，产能扩充增加，资金需求增长，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助，预计总金额不超过 5000 万元人民币，按一年期银行基准利率支付利息；

(2) 因公司生产经营需要，采购中国机械总院集团北京机电研究所有限公司一台铝合金加热炉，总价款 120 万元人民币，预计 2023 年确认 60 万元人民币；

(3) 因公司生产经营需要，由北京机科国创轻量化科学研究院有限公司为公司提供高性能多元复合材料研发项目技术服务，预计 5 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，关联董事边翊、孙国强、蒋鹏回避表决，无关联董事为 2 名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议案直接提请股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2023 年度，因公司销售持续快速增长，产能扩充增加，资金需求增长，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助，预计总金额不超过 5000 万元人民币，按一年期银行基准利率支付利息；

2、因公司生产经营需要，采购中国机械总院集团北京机电研究所有限公司一台铝合金加热炉，总价款 120 万元人民币，预计 2023 年确认 60 万元人民币；

3、因公司生产经营需要，由北京机科国创轻量化科学研究院有限公司为公司提供高性能多元复合材料研发项目技术服务，预计 5 万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。为满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日