

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司已于 2022 年 2 月 8 日召开第七届董事会第九次会议、2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，已将房屋等租赁业务同购买商品接受劳务和销售商品提供劳务合并审议，2022 年度公司作为出租方和承租方实际发生的关联租赁金额均在审议金额范围内。现根据监管要求，将其单独列示，补充进行审议。

2022 年度公司实际发生的关联租赁情况如下：

1、本公司作为出租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	实际发生金额（元）	定价依据
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	控股股东	房屋	3,004,136.32	根据实际交易及市场价格确定。
北起院装备制造（北京）有限公司	受同一最终控制方控制	房屋、场地、设备	2,648,297.97	根据实际交易及市场价格确定。

2、本公司作为承租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	实际发生金额（元）	定价依据
----------	------	--------	-----------	------

中国农业机械化科学研究院集团有限公司	控股股东	房屋	1,780,394.00	根据实际交易及市场价格确定。
--------------------	------	----	--------------	----------------

（二）表决和审议情况

2023年4月26日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充审议公司2022年度关联租赁的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王玉荣、屈大伟、王振华、崔刚回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次增加关联交易金额为董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册资本：100000万人民币

主营业务：农牧业、机械电子、农副产品加工、卫星导航、智能机器人、智能无人飞行器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；销售汽车、摩托车、软件、智能机器人、智能无人飞行器；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；会议服务；软件开发；卫星传输服务；物联网应用服务。（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。）

法定代表人：刘小虎

控股股东：中国机械工业集团有限公司
实际控制人：中国机械工业集团有限公司
关联关系：现代农装控股股东
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北起院装备制造（北京）有限公司
住所：北京市通州区永乐经济开发区
注册地址：北京市通州区永乐经济开发区
注册资本：5800 万人民币

主营业务：制造起重运输设备、自动化物流仓储设备、架空索道设备、缆车设备、装卸与输送机械设备、停车库设备、工程机械设备、环保机械设备、液力耦合器、液力制动器、计量检测装置、电气控制装置等成套设备及零部件；销售自产产品；自产产品的安装、维修、服务；货物进出口。（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。）

法定代表人：姜红旗
控股股东：北京起重运输机械设计研究院有限公司
实际控制人：中国机械工业集团有限公司
关联关系：同一实际控制人控制的企业
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据实际交易及市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2022 年度公司作为出租方发生的关联租赁金额为 5,652,434.29 元，公司作为承租方发生的关联租赁金额为 1,780,394.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司作为出租方所发生的关联交易是为了满足关联方生产、研发、试制所需租赁场所。公司作为承租方所发生的关联交易是公司为了满足日常经营发展所需租赁经营场所。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日