

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	本公司及子公司向关联方采购商品及服务；	25,000,000.00	11,069,480.84	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要
出售产品、商品、提供劳务	本公司及子公司向关联方销售商品及服务；	25,000,000.00	24,476,878.74	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	本公司及子公司向关联方租赁房屋、缴纳物业管理费、委托存款、委托贷款等。	203,000,000.00	184,413,471.63	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要
合计	-	253,000,000.00	219,959,831.21	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

关联方一：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）。

名称：中国机械工业集团有限公司

成立日期：1988年5月21日

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万元

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（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。）

关联方二：儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司（以下简称“儒拉玛特（苏州）”）。

名称：儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司

成立日期：1998年12月25日

注册地址：苏州工业园区扬富路16号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：THOMAS MACK

注册资本：1,012.179万美元

主营业务：智能卡设备的上门维修与技术服务，自动化生产设备的设计、制造、销售并提供售后服务；机械加工件、治具、精密五金、压机、工业机器人的研发、生产、销售、维修及售后服务，销售铝型材，软件开发及销售，并从事上述领域内的技术咨询、技术服务及技术转让，从事本公司自产产品及零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。（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） 一般项目：日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销

售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；医疗设备租赁；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售（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）。

关联方三：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

成立日期：1997年12月24日

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B1501室-B1901室

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：陈晋辉

注册资本：39,955.3571万元人民币

主营业务：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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：民用航空器零部件制造；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系：

国机集团通过中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司间接控制公司62.97%的表决权。

儒拉玛特（苏州）为公司子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司股东，持控股子公司49%股份。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司为公司董事吴匡同时担任该公司董事。

3. 预计关联交易事项和金额：

(1) 本公司及子公司预计向关联方一采购商品及服务15,000,000.00元；本公司及子公司预计向关联方一销售商品及服务15,000,000.00元；本公司及子公司预计向关联方一租赁房屋、缴纳物业管理费及其他费用3,000,000.00元；本公司及子公司预计向关联方一委托存款、委托贷款等200,000,000.00元。

(2) 本公司及子公司预计向关联方二采购商品及服务5,000,000.00元；本公司及

子公司预计向关联方二销售商品及服务 5,000,000.00 元。

(3) 本公司及子公司预计向关联方三采购商品及服务 5,000,000.00 元；本公司及子公司预计向关联方三销售商品及服务 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。公司董事长马敬春在国机集团控股子公司中国农业机械化科学研究院集团有限公司中担任董事长；公司董事汪瑞军在国机集团控股子公司中国农业机械化科学研究院集团有限公司新材料技术与装备研究所中担任所长；公司董事吴匡在国机集团控股子公司国机资产管理有限公司中担任企业服务部部长并在福建龙溪轴承(集团)股份有限公司担任董事，因此马敬春、汪瑞军、吴匡均回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易是公司正常经营办公需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价将按市场公允价格为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司经营层根据实际业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营办公的正常所需。此交易有利于公司持续稳定

经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年4月8日