

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确认最近三年关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2021年度、2022年度、2023年度发生的关联交易事项进行确认，具体如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年度发生额	2022年度发生额	2023年度发生额
重庆材料研究院有限公司	采购商品、服务	6,207,643.70	2,678,516.92	3,331,724.25
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	采购商品、服务	235,393.23	1,430,796.64	2,716,073.14
二重（德阳）重型装备有限公司	采购商品	59,150.94		591,509.43
重庆仪表功能材料检测所	采购商品、服务	267,724.16	149,634.32	407,867.67
北京金轮坤天特种机械有限公司	采购商品	490,566.04		

中国地质装备集团有限公司	采购商品			251,247.79
西麦克国际展览有限责任公司	采购商品			176,894.34
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	采购商品			45,056.24
北京金轮坤天特种机械有限公司	采购商品			22,123.89
中机美诺科技股份有限公司	采购商品		10,270.80	
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	采购商品		84,955.75	
北京天顺长城液压科技有限公司	采购商品	2,981,052.15	1,399,570.17	690,408.73
北京海光仪器有限公司	采购商品		138,256.64	
北京世奥物业管理有限公司	采购服务	318,725.10	231,093.03	188,585.17
儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司	采购商品、服务	1,303,749.02	1,934,236.18	2,495,828.61
国机重装成都重型机械有限公司	采购商品	955,752.21		
国机重装（德阳）检测技术有限公司	采购商品		118,855.80	
江苏福马高新动力机械有限公司	采购商品	110,339.36		
苏美达国际技术贸易有限公司	采购商品		15,750.00	
福建龙溪轴承（集团）股	采购商品	458,744.88	254,808.20	152,161.58

份有限公司				
-------	--	--	--	--

## (2) 出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	2022 年度发生额	2023 年度发生额
中浙高铁轴承有限公司	销售服务	671,698.12	473,760.38	56,422.64
沈阳仪表科学研究院有限公司	销售商品		1,769.91	247,699.11
沈阳汇博热能设备有限公司	销售商品		569,911.50	
经纬智能纺织机械有限公司	销售商品		477,876.11	435,398.23
国机集团科学技术研究院有限公司	销售商品、服务		504,689.43	
广州机械科学研究院有限公司	销售商品		22,641.51	71,698.11
二重（德阳）重型装备有限公司	销售商品、服务	840,707.97	2,446,463.24	391,817.06
北京天顺长城液压科技有限公司	销售商品		1,665,132.74	
儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司	销售商品、服务	9,513,236.11	4,829,795.55	70,962.45
重庆材料研究院有限公司	销售商品	8,716.81		5,309.74
第一拖拉机股份有限公司	销售商品	13,085.85		200,884.96
中机农业发展投资有限公司	销售服务			207,547.18
中国农业机械化科学研究	销售商品、			588,923.03

院集团有限公司	服务			
有研工程技术研究院有限公司	销售商品			80,088.50
洛阳智能农业装备研究院有限公司	销售商品			6,637,168.14
国机重装（德阳）检测技术有限公司	销售商品			7,946,902.65
国机集团北京飞机强度研究所有限公司	销售服务			1,509.43
北京金轮坤天特种机械有限公司	销售商品	1,564,768.74		1,108,562.37
重庆仪表功能材料检测所	销售商品	2,389.38		
汇益租赁（天津）有限公司	销售商品	9,184,955.70		
江苏苏美达医学科技有限公司	销售商品			995,575.22
江苏苏美达新材料科技发展有限公司	销售商品			120,353.98
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	销售商品	3,592,723.10	7,147,755.94	5,310,055.94

## 2、关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

中国农业 机械化科 学研究院 集团有限 公司	房屋建 筑物	406,272.00	-	1,303,579.20	86,362.72	3,401,216.16
中进汽贸 服务有限 公司	车辆	2,104.85	-	2,104.85	-	-

单位：元

出租方名 称	租赁资 产种类	2022 年度				
		简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用	未纳入租 赁负债计 量的可变 租赁付款 额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使用 权资产
中国农业 机械化科 学研究院 集团有限 公司	房屋建 筑物	-	-	1,794,614.40	87,876.46	-

单位：元

出租方名 称	租赁资 产种类	2023 年度				
		简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用	未纳入租 赁负债计 量的可变 租赁付款 额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使用 权资产

中国农业 机械化科 学研究院 集团有限 公司	房屋建 筑物	-	-	1,839,999.20	113,680.17	3,640,900.17
中进汽贸 服务有限 公司	车辆	753.98	-	753.98	-	-

### 3、关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
儒拉玛特自动 化技术（苏州） 有限公司	5,000,000.00	2023年3月20日	债务履行期限届 满之日起三年	是
儒拉玛特自动 化技术（苏州） 有限公司	10,000,000.00	2022年12月31日	债务履行期限届 满之日起三年	是
国机财务有限 责任公司	3,486,000.00	2022年12月29日	2023年2月28 日	是
国机财务有限 责任公司	1,935,000.00	2022年12月29日	2023年8月31 日	是
国机财务有限 责任公司	209,121.00	2022年7月22日	2022年8月30 日	是
国机财务有限 责任公司	209,121.00	2021年11月29日	2022年6月30 日	是

国机财务有限 责任公司	596,400.00	2021年12月21日	2022年7月9日	是
国机财务有限 责任公司	348,535.00	2021年11月29日	2022年4月30 日	是
国机财务有限 责任公司	122,500.00	2021年4月14日	2021年12月28 日	是
国机财务有限 责任公司	2,191,600.00	2021年3月15日	2022年12月31 日	是
国机财务有限 责任公司	678,760.00	2021年12月21日	2022年10月1 日	是
国机财务有限 责任公司	728,000.00	2023年12月11日	2025年2月4日	否
国机财务有限 责任公司	828,000.00	2023年12月22日	2025年12月10 日	否

#### 4、关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
儒拉玛特 自动化技 术(苏州) 有限公司	5,000,000.00	2021年6月30日	2023年3月31日	其中:250万元于2022年12月31日归还; 剩余250万元于2023年3月31日归还。

#### 5、关联方存款

公司与国机集团下属财务公司国机财务存在存款业务,公司在国机财务存放货币资金情况如下:

单位：元

公司	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
国机财务	137,587,223.65	149,087,313.97	182,572,718.45

## 6、其他关联交易

单位：元

项目	2021年度发生额	2022年度发生额	2023年度发生额
手续费支出	16,771.66	5,870.00	4,204.00
票据贴现利息		-	36,573.33
利息收入	767,997.09	1,564,640.79	1,740,138.12
三供一业收入		1,190,000.00	
奖励收入	50,000.00	50,000.00	80,000.00
接受拨付的青年科技基金		600,000.00	600,000.00

## 7、关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	2021年12月31日		2022年12月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中浙高铁轴承有限公司	584,000.00	29,200.00	296,186.00	14,809.30	236,186.00	23,618.60
应收账款	中机农业发展			-	-	220,000.00	11,000.00

	投 资 有 限 公 司						
应 收 账 款	中 国 农 业 机 械 化 科 学 研 究 院 集 团 有 限 公 司			-	-	48,120.00	2,406.00
应 收 账 款	天 津 工 程 机 械 研 究 院 有 限 公 司			-	-	63,350.00	3,167.50
应 收 账 款	沈 阳 汇 博 热 能 设 备 有 限 公 司			379,600.00	18,980.00	64,400.00	6,440.00
应 收 账 款	洛 阳 智 能 农 业 装 备			-	-	750,000.00	37,500.00

	研 究 院 有 限 公 司						
应 收 账 款	经 纬 智 能 纺 织 机 械 有 限 公 司	55,000.00	16,500.00	-	-	140,363.75	7,018.19
应 收 账 款	国 机 集 团 科 学 技 术 研 究 院 有 限 公 司			201,200.00	10,060.00	-	-
应 收 账 款	广 州 机 械 科 学 研 究 院 有 限 公 司			-	-	76,000.00	3,800.00
应 收 账 款	二 重 ( 德 阳 ) 重 型 装	42,736.00	21,368.00	2,043,320.00	106,616.00	280,200.00	27,635.00

	备有 限公 司						
应 收 账 款	第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司	14,787.00	739.35	-	-	136,200.00	6,810.00
应 收 账 款	北 京 天 顺 长 城 液 压 科 技 有 限 公 司			174,487.00	8,724.35	-	-
应 收 账 款	北 京 金 轮 坤 天 特 种 机 械 有 限 公 司	2,560,026.56	199,973.90	1,776,255.31	305,259.67	747,000.00	37,350.00
应 收 账 款	儒 拉 玛 特 自 动 化 技 术 (苏 州)有	4,706,479.82	444,464.59	2,551,165.00	441,953.25	-	-

	限 公 司						
应收 账款	福 建 龙 溪 轴 承 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司	555,819.50	41,655.98	4,098,000.01	222,050.00	738,300.01	75,590.00
合同 资产	沈 阳 仪 表 科 学 研 究 院 有 限 公 司			-	-	27,000.00	1,350.00
合同 资产	沈 阳 汇 博 热 能 设 备 有 限 公 司			64,400.00	3,220.00	-	-
合同 资产	经 纬 智 能 纺 织 机 械 有 限 公 司			54,000.00	2,700.00	-	-

合同资产	国机重装（德阳）检测技术有限公司				-	-	898,000.00	44,900.00
合同资产	二重（德阳）重型装备有限公司	89,000.00	4,450.00	272,500.00	13,625.00		-	-
合同资产	北京天顺长城液压科技有限公司			188,160.00	9,408.00		-	-
合同资产	北京金轮坤天特种机械有限公司	523,000.00	46,550.00					

合同资产	江苏 苏美 达新 材料 科技 发展 有限 公司					13,600.00	680.00
合同资产	福建 龙溪 轴承 (集 团)股 份有 限公 司	260,400.00	13,020.00	710,000.00	35,500.00	512,000.00	25,600.00
预付账款	中国 重型 机械 研究 院股 份公 司				-	1,600,000.00	-
预付账款	中国 农业 机械 化科 学研 究院	480,000.00		480,000.00	-		-

	集团 有限 公司						
预付 账款	中国 地质 装备 集团 有限 公司				-	337,230.00	-
预付 账款	重庆 仪表 功能 材料 检测 所			68,354.46	-	-	-
预付 账款	儒拉 玛特 自动 化技 术(苏 州)有 限公 司	800.00					
预付 账款	福建 龙溪 轴承 (集 团)股 份有	1,776.99	-	6,770.64	-	18,637.63	-

	限 公 司						
其他 应收 款	国 机 重 装 ( 德 阳 ) 检 测 技 术 有 限 公 司			898,000.00	44,900.00	-	-
其他 应收 款	二 重 ( 德 阳 ) 重 型 装 备 有 限 公 司	300.00	15.00	272,500.00	13,625.00	-	-
其他 应收 款	苏 美 达 国 际 技 术 贸 易 有 限 公 司			20,000.00	1,000.00	-	-
其他 应收 款	儒 拉 玛 特 自 动 化 技 术 ( 苏	20,000.00	1,000.00				

	州)有 限公 司						
其他 应收 款	福 建 龙 溪 轴 承 ( 集 团 )股 份 有 限 公 司	-	-	217,000.00	10,850.00	512,000.00	25,600.00
其他 非流 动资 产	经 纬 智 能 纺 织 机 械 有 限 公 司				-	49,200.00	2,460.00
其他 非流 动资 产	重 庆 材 料 研 究 院 有 限 公 司			46,276.65	-		
其他 非流 动资 产	重 庆 仪 表 功 能 材 料 检 测 所			2,700.00	-		

其他非流动资产	第一拖拉机股份有限公司					-	-	22,700.00	1,135.00
其他非流动资产	北京金轮坤天特种机械有限公司					-	-	124,500.00	6,225.00

## 8、关联方应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
应付账款	重庆材料研究院有限公司	637,467.44	211,622.39	85,262.93
应付账款	国机重装成都重型机械有限公司	108,000.00	108,000.00	-
应付账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司		84,955.75	-
应付账款	二重（德阳）重型装备有限公司	47,700.00		
应付账款	北京天顺长城液压科技有限公司	2,447,547.93	1,151,553.16	393,958.01
应付账款	北京金轮坤天特种	520,000.00	520,000.00	52,000.00

	机械有限公司			
应付账款	重庆仪表功能材料检测所	37,026.32	-	50,330.19
应付账款	儒拉玛特自动化技术(苏州)有限公司	3,536.94	52,523.03	160,411.72
应付账款	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	65,531.80	345.06	-
合同负债	中浙高铁轴承有限公司		56,422.64	
合同负债	中国农业机械化科学研究院集团有限公司		283,008.85	15,929.20
合同负债	二重(德阳)重型装备有限公司		1,589,380.53	
合同负债	经纬智能纺织机械有限公司			86,748.32
合同负债	经纬纺织机械新疆有限公司	141,592.92		
合同负债	江苏苏美达新材料科技发展有限公司		12,035.40	
合同负债	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	512,389.38	576,106.19	-
其他应付款	中国农业机械化科学研究院集团有限公司			145,200.00
其他应付款	合肥通用机械研究院有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他应付款	儒拉玛特自动化技术(苏州)有限公司	5,000,000.00	2,500,000.00	

## 9、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2021 年度发生额	2022 年度发生额	2023 年度发生额
关键管理人员报酬	4,270,376.75	4,725,385.78	4,992,928.57

### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认最近三年关联交易》的议案，（1）关于确认与中国机械工业集团有限公司及旗下公司（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）、儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司的关联交易：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事马敬春、汪瑞军、吴匡回避表决；（2）关于确认与关键管理人员报酬的关联交易：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事白爽、孙宝瑞、马伟回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

2024 年 4 月 2 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认最近三年关联交易》的议案，（1）关于确认与中国机械工业集团有限公司及旗下公司（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）、儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司的关联交易：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事曹雪生回避表决；（2）关于确认与关键管理人员报酬的关联交易：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨秀光回避表决。

本议案尚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：中国机械工业集团有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

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。）

法定代表人：张晓仑

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：国务院国有资产监督管理委员会系公司实际控制人，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）系公司间接控制人，公司与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）系关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区扬富路 16 号

注册地址：苏州工业园区扬富路 16 号

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）。

法定代表人：THOMASMACK

控股股东：Ruhlamat GmbH

关联关系：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”）为公司子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司股东，持股子公司 49%  
股份，公司与儒拉玛特苏州系关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼

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

注册资本：39,955.3571 万元

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）

法定代表人：陈晋辉

控股股东：漳州市九龙江集团有限公司

实际控制人：漳州市国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事吴匡同时担任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易主要内容详见本公告“一、关联交易概述”。公司与关联方发生的关联交易均按相关协议的约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

### 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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联

交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《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》；
- （二）《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （三）《中机试验装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年4月8日