

沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、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）日常关联交易概述

根据公司 2024 年度关联交易实际情况，公司产品成线能力进一步增强，销售渠道进一步拓宽，公司预计新增 2024 年日常关联交易额度 12,000 万元。其中拟新增向通用技术集团大连机床有限责任公司销售设备 1,700 万元；拟新增向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备 5,400 万元；拟新增向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售设备、销售原材料及备件、提供劳务 4,900 万元。

1. 董事会审议情况：公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

2. 回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回避表决。

4. 经查询，通用技术集团大连机床有限责任公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床工程研究院有限公司均不属于失信被执行人。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024 新增预计	2024 年初预计	2024 年上半年发生金额	2023 年发生金额
向关联方销售	通用技术集团大连机床有限责任公司	机床设备、铸件等。人力资源服务、产品服务、场地租赁、仓储等	市场价格	1,700	10,982	2,691	1,590
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	技改设备、卧加、备件、铸件毛坯等		5,400	28,848	7,105	12,779
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	机床设备、原材料及备件、提供劳务等		4,900	270	158	3

二、 关联人介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团大连机床有限责任公司	贺鑫元	289,793.04 万元	许可项目：货物进出口，技术进出口（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）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机	中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路 100 号-东区 8	母公司子公司

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
			器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪等。		
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	安丰收	276,293.1116万元	进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务，一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工等。	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号	母公司子公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司	高长才	160,000万元	工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务；制造金属切割机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件（限外埠开展经营活动）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。	北京市朝阳区望京路4号8号楼818室	母公司子公司

（二）2023年度关联人主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团大连机床有限责任公司	259,144.14	217,805.28	93,681.74	79.52
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	644,915.17	221,870.14	159,809.33	32,600.59
通用技术集团机床工程研究院有限公司	583,751.35	549,922.40	100,407.74	31,355.40

（三）履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有可持续经营能力和履约能力。

三、关联交易定价政策及依据

公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联销售为根据公司经营实际需要发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已于2024年9月13日召开公司第十届董事会第六次独董专门会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开展情况对2024年日常经营关联交易进行新增，此关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十二次会议决议
2. 第十届监事会第十二次会议决议
3. 第十届董事会第六次独董专门会议决议

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年9月13日