

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

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目”的建设需要，采购中国机械总院集团北京机电研究所有限公司4000t 铝合金锻造自动生产线和3150t 铝合金锻造自动生产线各一条，总价款不高于40,000,000元人民币。

（二）表决和审议情况

2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议了《关于关联交易》议案，关联董事丛培武、蒋鹏、石一馨回避表决，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。

（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

注册地址：北京市海淀区学清路18号

注册资本：22,100万元

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进出口业务；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、零配件及技术的进出口业务（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；应用软件开发；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。）

法定代表人：姜超

控股股东：中国机械科学研究总院集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、交易协议的主要内容

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目”的建设需要，采购中国机械总院集团北京机电研究所有限公司4000t 铝合金锻造自动生产线和3150t 铝合金锻造自动生产线各一条，总价款不高于40,000,000元人民币。

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

本次关联交易主要为提高公司的生产及研发能力，扩大生产规模，系公司整体发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司战略发展及生产经营的需求，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（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产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2024年11月15日