

国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 该事项尚需要提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易，交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名非关联监事一致表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年日常联交易的预计和执行情况

表一：2024 年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生额（1-10 月）未经审计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、非标设备，接受提供劳务、技术服务	合肥通用院	800.00	-	据实结算
	国机集团内其他关联方	1,000.00	59.71	据实结算
	小计	1,800.00	59.71	
向关联人销售产品、商品、资产及劳务技术服务	合肥通用院	48,000.00	36,752.19	据实结算
	京博集团	500.00	3.75	据实结算
	国机集团内其他关联方	3,000.00	205.35	据实结算
	小计	51,500.00	36,961.28	
向关联人出租房屋建筑物、设备，转供水电	合肥通用院	200.00	60.89	
从关联人租赁房屋建筑物、设备，转供水电等	合肥通用院	400.00	329.75	
	特材公司	500.00	269.38	
	小计	900.00	599.13	
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务	1,000.00	564.64	据实结算
手续费	国机财务	5.00	-	
合计		55,400.00	38,245.66	

（三）预计2025年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2025年经营情况，预计2025年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）7.12亿元。

表二：2025 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例（%）	2024 年实际发生额（1-10 月）未经审计	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的
--------	-----	------------	------------	-------------------------	------------	----------------------

						原因
向关联人购买原材料、非标设备，接受提供劳务、技术服务	合肥通用院及其子公司	2,300.00	3.14	-	0.00	预计发生业务增加
	国机集团内其他关联方	700.00	0.96	59.71	0.10	预计发生业务增加
	小计	3,000.00	4.10	59.71	0.10	
向关联人销售产品、商品、资产及劳务技术服务	合肥通用院及其子公司	65,000.00	67.11	36,752.19	64.24	预计发生业务增加
	国机集团内其他关联方	1,500.00	1.55	205.35	0.36	预计发生业务增加
	小计	66,500.00	68.66	36,957.53	64.60	
向关联人出租房屋建筑物、设备，转供水电	合肥通用院及其子公司	300.00	40.00	60.89	19.63	预计发生业务增加
从关联人租赁房屋建筑物、设备，转供水电等	合肥通用院及其子公司	650.00	100.00	599.13	100.00	
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务	700.00	93.33	564.64	92.55	
手续费	国机财务	10.00	83.33	-	0.00	
合计		71,160.00	-	38,241.91	-	

备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：范志超；注册资本：56000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工

程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（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）。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2023 年 12 月 31 日，合肥通用院本部主要财务数据：总资产 291592.97 万元，净资产 175665.85 万元，营业收入 105170.96 万元，净利润 29064.37 万元。（以上财务数据已经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院有限公司持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。

2、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：赵建国；注册资本：175,000 万元；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；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至 2023 年 12 月 31 日，主要财务数据：总资产 480.42 亿元，净资产 41.01 亿元，营业收入 12.39 亿元，净利润 2.51 亿元。（以上财务数据已经审计）

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日