

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
关于新增 2024 年预计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

2024 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，并于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

因战略规划和业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人							

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	202,241,970.85	20,000,000.00	223,000,000.00	184,413,471.63	受2024年底销售回款量加大的影响，2024年度预计金额较以往年度有增加
合计	-	203,000,000.00	202,241,970.85	20,000,000.00	223,000,000.00	184,413,471.63	

注：其他为截止至2024年11月底的数据。

（二）基本情况

关联方：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。）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月18日，公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司新增预计2024年度日常性关联交易》，该议案涉及关联交易，关联董事马敬春、汪瑞军、吴匡、回避表决。同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。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十九次会议决议》；

《独立董事关于第二届董事会第十九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12月20日