

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技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

2025 年度预计的关联租赁情况报告如下：

1、本公司作为出租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额(元)	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋、场地、设备等	10,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

2、本公司作为承租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额(元)	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋、场地、设备等	6,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司 2025 年度关联租赁的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯忠超、任健、曹建斌、陈达回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次关联交易金额为董事会权限，无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：2600000.000000 万人民币

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

实际控制人：国务院

关联关系：现代农装实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据实际交易及市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2025 年度公司作为出租方发生的关联租赁预计金额为 10,000,000 元，公司作为承租方发生的关联租赁预计金额为 6,000,000 元。

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

公司作为出租方所发生的关联交易是为了满足关联方生产、研发、试制所需租赁场所。公司作为承租方所发生的关联交易是公司为了满足日常经营发展所需租赁经营场所。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（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及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日