

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签订金融服务协议暨关联交易公告

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

为拓宽中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）签署《金融服务协议》。

（二）表决和审议情况

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与国机财务签署<金融服务协议>》的议案，上述议案的表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。无关联董事，无需回避表决，此议案尚需股东大会的批准。

（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：国机财务有限责任公司

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：1,750,000,000.00

主营业务：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。（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：赵建国

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：国机财务为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）下属子公司，国机集团通过中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司间接控制公司 62.97% 的表决权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格方式确定，定价公允合理，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）服务范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务在下列范围内

为中机试验及子公司提供优质高效的全方位金融服务。

1. 本、外币存款服务
2. 本、外币贷款服务
3. 结算服务
4. 办理票据承兑与贴现
5. 办理委托贷款
6. 承销企业债券
7. 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
8. 提供担保
9. 外汇业务
10. 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

（二）服务内容

1. 公司及子公司在国机财务的存款余额不超过人民币 3 亿元；乙方承诺根据甲方实际需求为其提供相应综合授信额度（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2. 国机财务在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

2.1. 公司及子公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于境内商业银行的同期同档次存款利率计付存款利息。

2.2. 公司及子公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

2.3 国机财务为公司及子公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

2.4 国机财务免于收取公司及子公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

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

上述关联交易系公司及子公司业务发展及生产经营需要，是合理的、必要的，

对公司的生产经营有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常业务发展和生产经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

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二十次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025年3月12日