

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

为满足中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展与办公场地需要，公司决定租赁中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称“中国农机院”）坐落于北京市朝阳区北沙滩一号院约 1330 平方米的房屋，作为北京分公司日常经营和办公使用，年租金不超过 150 万元。此外，需向中国农机院下属物业公司北京世奥物业管理有限公司北京分公司（以下简称“世奥物业”）缴纳物业服务费，每年物业费不超过 20 万元。

（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《关于公司关联交易》的议案，该议案涉及关联交易，关联董事马敬春、汪瑞军回避表决，上述议案的表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。此议案无需股东大会的批准。

（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：中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称“中国农机院”）

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册资本：1,110,000,000.00

主营业务：农牧业、机械电子、农副产品加工、卫星导航、智能机器人、智能无人飞行器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；销售汽车、摩托车、软件、智能机器人、智能无人飞行器；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；会议服务；软件开发；卫星传输服务；物联网应用服务。（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：马敬春

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：中国农业机械化科学研究院集团有限公司系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京世奥物业管理有限公司（以下简称“世奥物业”）

住所：北京市朝阳区北沙滩1号院31号楼1层C105

注册地址：河北省廊坊市固安县中机嘉峰机械工程有限公司院内办公楼201室

注册资本：500,000.00

主营业务：一般项目：物业管理；园区管理服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；热力生产和供应；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；洗车服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；家居用品销售；居民日常生活服务；针纺织品销售；五金产品零售；花卉绿植租

借与代管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邢凯

控股股东：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：北京世奥物业管理有限公司控股股东为中国农业机械化科学研究院集团有限公司，中国农业机械化科学研究院集团有限公司为公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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

因日常办公之所需，公司与关联方中国农业机械化科学研究院集团有限公司签订房屋租赁协议，同时因租赁涉及缴纳相关物业服务费，公司与关联方中国农机院下属物业公司世奥物业签订相关物业合同。

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