

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司  
关于确认公司最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度发生的关联交易事项予以统计并确认，具体如下：

#### 1. 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方            | 关联交易内容    | 2024 年度      | 2023 年度      | 2022 年度      |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 江苏西格数据科技有限公司   | 刀具软件管理系统等 | 471,049.84   | 1,949,031.72 | 1,195,437.57 |
| 赫克测控技术（苏州）有限公司 | 量具量仪      | 1,461,877.38 | 1,724,601.15 | 118,053.10   |
| 合计             |           | 1,932,927.22 | 3,673,632.87 | 1,313,490.67 |

#### 2. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方            | 关联交易内容   | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 江苏西格数据科技有限公司   | 刀具应用延伸服务 | 16,981.13 | 92,414.71 | 19,045.17 |
| 赫克测控技术（苏州）有限公司 | 刀具及配套产品  |           |           | 19,939.36 |
| 合计             |          | 16,981.13 | 92,414.71 | 38,984.53 |

#### 3. 关联租赁情况

##### （1）本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2024 年度 |
|-------|--------|---------|
|-------|--------|---------|

|                |        | 支付的租金      | 承担的租赁负<br>债利息支出 | 增加的使用权<br>资产 |
|----------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 北京三和众恒机电技术有限公司 | 房屋及建筑物 | 456,396.01 | 132,091.95      |              |
| 北京金万众科技发展有限公司  | 房屋及建筑物 | 179,415.23 | 38,167.37       |              |
| 孙小明            | 房屋及建筑物 | 91,208.29  | 19,402.93       |              |
| 合计             |        | 727,019.53 | 189,662.25      |              |

续：

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 2023 年度    |                 |              |
|----------------|--------|------------|-----------------|--------------|
|                |        | 支付的租金      | 承担的租赁负<br>债利息支出 | 增加的使用权<br>资产 |
| 北京三和众恒机电技术有限公司 | 房屋及建筑物 | 620,931.07 | 153,861.43      |              |
| 北京金万众科技发展有限公司  | 房屋及建筑物 | 179,415.23 | 44,765.22       |              |
| 孙小明            | 房屋及建筑物 | 91,208.29  | 22,757.04       |              |
| 合计             |        | 891,554.59 | 221,383.69      |              |

续：

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 2022 年度    |                 |              |
|----------------|--------|------------|-----------------|--------------|
|                |        | 支付的租金      | 承担的租赁负<br>债利息支出 | 增加的使用权<br>资产 |
| 北京三和众恒机电技术有限公司 | 房屋及建筑物 | 620,931.06 | 176,693.82      |              |
| 北京金万众科技发展有限公司  | 房屋及建筑物 | 179,415.23 | 51,054.88       |              |
| 孙小明            | 房屋及建筑物 | 91,208.29  | 25,954.48       |              |
| 合计             |        | 891,554.58 | 253,703.18      |              |

4. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

| 担保方 | 债权人                | 担保金额              | 被担保方               | 保证期间               | 担保是否<br>已经履行<br>完毕 |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 孙小明 | 住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司 | 采购合同项下所有债务        | 北京金万众机械科技股份有限公司    | 采购合同项下债务履行期届满之日起两年 | 否                  |
| 孙小明 | 住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司 | 采购合同项下所有债务        | 品悦阳光（北京）工业科技股份有限公司 | 采购合同项下债务履行期届满之日起两年 | 否                  |
| 孙小明 | 欧士机（上海）精密工具有限公司    | 最高额人民币2,200.00 万元 | 北京金万众机械科技股份有限公司    | 采购合同项下债务履行期届满之日起三年 | 否                  |

关联担保情况说明：

①孙小明为债权人住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司与本公司和本公

司之子公司品悦阳光（北京）工业科技股份有限公司签订的《经销合同》下附有的所有债务（包括但不限于债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等）承担连带保证责任，保证期间为自主合同债务履行期届满之日起两年。

②孙小明为债权人欧士机（上海）精密工具有限公司与本公司签订的《特约经销商基本合同》所形成提供的最高额不超过人民币 2,200.00 万元的（仅包含本金）的债权提供最高额保证担保，保证期间为自主合同债务履行期届满之日起三年。

5. 关键管理人员薪酬

| 项目       | 2024 年度      | 2023 年度      | 2022 年度      |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,304,447.34 | 3,797,392.09 | 3,713,859.91 |

6. 关联方应收应付款项

（1）应收账款

| 关联方          | 2024 年 12 月 31 日 |        | 2023 年 12 月 31 日 |        | 2022 年 12 月 31 日 |      |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------|
|              | 账面金额             | 坏账准备   | 账面金额             | 坏账准备   | 账面金额             | 坏账准备 |
| 江苏西格数据科技有限公司 | 4,303.04         | 215.15 | 13,855.84        | 692.79 |                  |      |

（2）预付账款

| 关联方          | 2024 年 12 月 31 日 |      | 2023 年 12 月 31 日 |      | 2022 年 12 月 31 日 |      |
|--------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|              | 账面金额             | 坏账准备 | 账面金额             | 坏账准备 | 账面金额             | 坏账准备 |
| 江苏西格数据科技有限公司 | 2,250.00         |      |                  |      | 401,363.77       |      |

（3）应付账款

| 关联方            | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 江苏西格数据科技有限公司   | 225,839.30       | 468,272.83       | 239,134.19       |
| 赫克测控技术（苏州）有限公司 | 29,424.05        | 104,049.57       |                  |

（4）合同负债

| 关联方          | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 江苏西格数据科技有限公司 |                  |                  | 752.00           |

（5）其他流动负债

| 关联方          | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 江苏西格数据科技有限公司 |                  |                  | 97.76            |

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（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：江苏西格数据科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园内 9-202

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园内 9-202

注册资本：18,285,947

主营业务：工业大数据智能管理系统的研发、生产与销售

法定代表人：余世阁

控股股东：余世阁

实际控制人：余世阁

关联关系：公司的控股股东、实际控制人孙小明担任董事的企业，公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：赫克测控技术（苏州）有限公司

住所：苏州市相城区万里路 88 号 5 号楼 3 楼

注册地址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 D 幢 7 层 708-A 室

注册资本：5,000,000

主营业务：机械加工行业在线测量技术的产品研发、生产和销售

法定代表人：董伟吉

控股股东：苏州前湾企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：董伟吉

关联关系：董事王国际担任董事的企业，公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京三和众恒机电技术有限公司

住所：无

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-3608

（集群注册）

注册资本：1,850,000

主营业务：除向公司出租房屋外，无实际业务

法定代表人：孙小明

控股股东：孙小明

实际控制人：孙小明

关联关系：公司的控股股东、实际控制人孙小明持股 97.30%并担任执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：北京金万众科技发展有限公司

住所：无

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-3643（云创谷经济开发中心集中办公区）

注册资本：10,000,000

主营业务：除向公司出租房屋、运用自有资金进行投资理财外，未经营其他业务

法定代表人：孙小明

控股股东：孙小明

实际控制人：孙小明

关联关系：公司的控股股东、实际控制人孙小明持股 90.00%并担任执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：孙小明

住所：北京市海淀区德祥家园 18 楼 1 门 301 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常经营所需，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

## 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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司主营业务及经营成果影响较小。公司具有独立的经营能力，不存在对关联方的业务依赖，上述关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

（一）《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《北京金万众机械科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日