

证券代码：000410

证券简称：沈阳机床

公告编号：2025-55

沈阳机床股份有限公司 关于调整2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经2025年4月22日召开第十届董事会第二十三次会议、2025年5月28日公司2024年度股东大会审议并通过了公司《2025年度预计日常关联交易议案》，预计2025年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为80,898万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为67,177万元，预计关联交易总额148,075万元。

2025年4月29日，公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷友谊厂”）100%股权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）

78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。

鉴于航空航天100%股权、中捷友谊厂100%股权、天锻公司78.45%股权已完成交割过户手续，公司完成同一控制下企业合并，根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划，公司拟调整2025年度日常关联交易额度，预计2025年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为227,966.66万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为188,376.58万元，接受关联人委托代为销售商品关联交易金额1,500.00万元，预计关联交易总额417,843.24万元。

1. 董事会审议情况：公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月28日召开，会议审议并通过了《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》。其中，同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事张旭先生回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

2. 此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司回避表决。

（二）2025年度新增日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025年原预计金额	调整后预计发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及接受关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件	市场定价	58,415.00	106,083.20	49,304.09
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	防护等钣金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件，相关生产保障等服务		19,951.00	40,949.54	16,414.28
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	系统、备件等机床部件、研发工作及日常技术服务		1,045.00	76,086.60	144.55
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料		1,382.00	1,665.00	911.44
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刀具量具等机床部件		105.00	1,304.83	388.59
	天津中海国际货运有限公司	机床及备件运费		-	877.48	-
	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	机床及备件		-	500	-
	通用技术集团昆明机床股份有限公司	机床及备件		-	500	-
	小计			80,898.00	227,966.66	67,162.95
向关联方销售	中国通用咨询投资有限公司	机床部件及整机产品	市场定价	15,000.00	15,000.00	2,531.27
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品		25,612.00	111,538.19	19,857.31
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		15,460.00	15,460.00	5,871.61
	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		6,500.00	7,296.46	832.32
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		3,805.00	38,281.92	2,594.49
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床部件及整机产品		800.00	800.00	31.65
	小计			67,177.00	188,376.58	31,718.65
接受关联人委托代为销售其产品、商品	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	整机		-	1,500.00	-
合计				148,075.00	417,843.24	98,881.60

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 通用技术集团沈阳机床有限责任公司

（1）法人代表：刘义

（2）注册资本：276,293.1116万元

（3）注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

（4）主要经营业务：许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（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）

截止2024年12月31日，总资产：637,958.57万元；净资

产：264,535.62万元；2024年度营业收入184,357.85万元；净利润：42,610.51万元。

2. 通用技术集团大连机床有限责任公司

(1) 法人代表：贺鑫元

(2) 注册资本：289,793.037291万元

(3) 注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道淮河东路97号

(4) 主要经营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理（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）

截止2024年12月31日，总资产：269,565.64万元；净资产：217,242.59万元；2024年度营业收入79,679.28万元；净利润：-776.31万元。

3. 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司

(1) 法人代表：吴春宇

(2) 注册资本：202,340万元

(3) 注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街371号

(4) 主要经营业务：一般项目：金属切削机床制造；金属成形机床制造；增材制造装备制造；海洋工程装备制造；智能基础制造装备制造；试验机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属结构制造；木制容器制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属切削机床销售；金属成形机床销售；增材制造装备销售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备销售；试验机销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属结构销售；木制容器销售；

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）许可项目：供暖服务；道路货物运输（不含危险货物）。

截止2024年12月31日，总资产：197,493.49万元；净资产：39,128.06万元；2024年度营业收入26,086.60万元；净利润：-2,409.54万元。

4. 中国通用咨询投资有限公司

（1）法人代表：彭旻

（2）注册资本：50,000万元

（3）注册地址：北京市丰台区西三环中路90号

（4）主要经营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；环保咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；国内贸易代理；贸易经纪；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；家用电器销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；机械零件、零部件销售；金属成形机床销售；生产性废旧金属回

收；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；供应链管理服务；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；金属切削机床销售；模具销售；园区管理服务；物业管理；规划设计管理；工程造价咨询业务；创业空间服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务秘书服务；商业综合体管理服务；停车场服务；汽车销售；融资咨询服务。（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）许可项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务；食品销售；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

截止2024年12月31日，总资产：318,369.53万元；净资产：162,818.82万元；2024年度营业收入149,706.65万元；净利润：2,642.71万元。

5. 通用技术集团机床工程研究院有限公司

(1) 法人代表：周舟

(2) 注册资本：250,000万元

(3) 注册地址：北京市顺义区天柱路15号院2号楼1至2层

101

(4) 主要经营业务：工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务；制造金属切割机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件（限外埠开展经营活动）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2024年12月31日，总资产：703,820.92万元；净资产：657,167.04万元；2024年度营业收入82,014.21万元；净利润：17,821.25万元。

6. 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

(1) 法人代表：林春海

(2) 注册资本：111,606万元

(3) 注册地址：哈尔滨市香坊区和平路44号

(4) 主要经营业务：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）。

截止2024年12月31日，总资产：73,596.91万元；净资产：55,064.47万元；2024年度营业收入32,835.28万元；净利润：13.60万元。

7. 通用技术集团昆明机床股份有限公司

(1) 法人代表：王鹤

(2) 注册资本：35,278.82万元

(3) 注册地址：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号

(4) 主要经营业务：开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件，计算机信息产品、高效节能产品、光机电一体化产品，开发高新科技产品，进行自有技术转让、技术服务及技术咨询等业务、国内外大型机床搬迁、维修、再制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日，总资产：149,008.66万元；净资产：2,118.34万元；2024年度营业收入50,535.60万元；净利润：708.63万元。

8. 天津中海国际货运有限公司

(1) 法人代表：孙铭辉

(2) 注册资本：2,000万元

(3) 注册地址：天津滨海高新区塘沽海鲜科技园塘汉公路15号

(4) 主要经营业务：一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；非居住房地产租赁；化肥销售；物业管理。（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）。

截止2024年12月31日，总资产：5,244.23万元；净资产：

3,245.71万元；2024年度营业收入5,188.98万元，净利润：1,978.67万元。

（二）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，最终按合同或协议确定的金额进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

（三）关联购买及接受劳务调整情况介绍

根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件，预计全年交易金额为106,083.20万元；公司各下属公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购防护等钣金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件，预计年度交易金额为36,116.70万元；公司各下属公司计划向通用技术集团机床工程研究院有限公司采购系统、备件等机床部件，预计全年交易额为75,086.60万元；公司下属公司计划向通用技术集团大连机床有限责任公司采购主轴、

丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料，预计全年交易额为 1,665.00 万元。公司下属公司计划向通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司采购刀具、量具等机床部件，预计全年交易额为 1,304.83 万元；公司下属公司计划由天津中海国际货运有限公司提供备件运输，预计全年交易额为 877.48 万元；公司下属公司计划向通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司采购机床及备件 500 万元；公司下属公司计划向通用技术集团昆明机床股份有限公司采购机床及备件 500 万元。公司接受通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供动力服务、生产保障、计量理化、档案管理、安全保卫等服务，预计全年金额为 4,832.85 万元；公司接受通用技术集团机床工程研究院有限公司研发工作及日常技术服务 1,000.00 万元。

（四）关联销售及提供劳务调整情况介绍

根据公司销售实际需要，公司及下属子公司计划向中国通用咨询投资有限公司销售机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 15,000.00 万元；公司及下属子公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 109,237.68 万元；公司及下属子公司计划向通用技术集团大连机床有限责任公司销售铸件毛坯等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 15,000.00 万元；公司及下属子公司计划向通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司销售铸件毛坯等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 7,296.46 万元；公司及下属子公司计划向通

用技术集团机床工程研究院有限公司销售铸件毛坯等机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 38,208.47 万元；公司及下属子公司计划向通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司销售机床部件及整机产品，预计全年销售金额为 800.00 万元；公司下属公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供维修、加工等服务，预计年度金额为 2,300.52 万元；公司下属公司为通用技术集团大连机床有限责任公司提供加工服务，预计年度金额为 460.00 万元；公司下属公司为通用技术集团机床工程研究院有限公司提供服务，预计年度金额为 73.45 万元。

公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司代为销售其产品，预计年度金额为 1,500.00 万元。

四、关联交易对上市公司的影响

根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机，有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为，公司根据重组后业

务开展情况对2025年日常经营关联交易的关联方及关联金额进行了调整。这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

六、备查文件

1. 十届二十七次董事会决议；
2. 第十届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日