

证券代码：000410

证券简称：沈阳机床

公告编号：2025-86

沈阳机床股份有限公司关于与沈机公司 签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 关联交易的基本情况

为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（下文简称“中捷友谊厂”）生产经营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1,600.26万元。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。

3. 董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议于2025年12月9日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

5. 本次关联交易不需经股东会审议。

二、关联关系介绍

关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

法定代表人：刘义

注册资本：人民币276,293.1116万元

经营范围：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）。

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。

关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。

关联方2024年度主要财务情况

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	637,958.57	264,535.62	184,357.85	42,610.51

三、关联租赁情况介绍

（一）租赁期限与单价

中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

租赁单价统一为 0.28 元/平方米/天（含税），每季度按实际使用面积结算。若面积有变，在下一周期调整。

（二）预计租金情况

中捷友谊厂租赁沈机公司数控园区约 52,146 平方米，预计三年租金共计 1,600.26 万元。

四、关联交易定价政策及依据

公司子公司中捷友谊厂与沈机公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联

交易对非关联股东是公平合理的。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司子公司中捷友谊厂与沈机公司租赁土地及房屋为生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，中捷友谊厂将会持续与关联方进行公平合作。

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。

六、2025年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2025年10月末，公司与沈机公司发生关联采购22,761.27万元，关联销售69,339.31万元。

七、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十七次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。

中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件

1. 第十届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事专门委员会决议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年12月9日