

秦川机床工具集团股份公司

关于追加 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度日常关联交易总额不超过 89,067 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 100 万元，向关联人采购商品总金额不超过 5,400 万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过 1,415 万元；向关联人销售商品总金额不超过 81,652 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 500 万元。

（二）本次追加 2025 年度日常关联交易情况

根据公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况和日常经营需要，公司及其控股子公司拟追加 2025 年度与宝鸡法士特齿轮有限责任公司、西安法士特齿轮销售有限公司、陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司、陕西创信融资租赁有限公司等 4 家关联人的日常关联交易预计金额，预计追加销售发生额金额 2,100 万元。

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

2026 年 1 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

1、追加日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生额	年初预计	本次追加金额
向关联人销售商品	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	8,045.53	7,229.00	1,680.00
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	1,515.28	1,400.00	327.00
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品	54.80	50.00	4.80
	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品	88.14	0.00	88.20
追加关联交易合计			9,703.75	8,679.00	2,100.00

注：2025年度实际发生额未经审计，最终数据以公司2025年年度报告为准

2、本次追加关联交易发生额的主要原因

本公司的全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司向宝鸡法士特齿轮有限责任公司、西安法士特齿轮销售有限公司销售的齿轮、轴、滑套、二挡齿轮、中间轴等零部件，因其生产经营需求量增加，需追加关联交易。

本公司向陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司销售应急泵，由于法士特汽车零部件进出口需求量增加，需追加关联交易。

本公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司销售给客户数控机床产品，陕西创信融资租赁有限公司为客户提供机床设备融资租赁服务，公司需追加与陕西创信融资租赁有限公司的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）宝鸡法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园

主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（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）

最近一期主要财务数据(截至2024年12月31日)：总资产509,231.84万元，

净资产 393,690.04 万元，营业收入 301,342.98 万元。

关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长兼总经理。

（二）西安法士特齿轮销售有限公司

法定代表人：葛甲

注册资本：100 万元人民币

注册地址：西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）

主营业务范围：一般项目：轴承销售；机械零件、零部件销售；新能源汽车整车销售；办公设备销售；润滑油销售；汽车零配件零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

最近一期主要财务数据(截至 2024 年 12 月 31 日)：总资产 261,033.95 万元，净资产 148,746.07 万元，主营业务收入 489,881.67 万元。

关联关系：法士特集团联营企业的控股子公司。

（三）陕西法士特汽车零部件进出口有限公司

法定代表人：葛甲

注册资本：300 万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内

主营业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

最近一期主要财务数据（截至 2024 年 12 月 31 日）：总资产 8,248.08 万元，净资产 2,044.45 万元，主营业务收入 4,125.67 万元。

关联关系：法士特集团联营企业的全资子公司。

（四）陕西创信融资租赁有限公司

法定代表人：赵志强

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-287 室

主营业务范围：融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动）（未经相关部门批准、不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期主要财务数据（截至 2024 年 12 月 31 日）：总资产 72,366.42 万元，净资产 27,498.01 万元，主营业务收入 3,169.20 万元。

关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易主要为销售商品。上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东

的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联人产生依赖。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日