

秦川机床工具集团股份有限公司

关于控股股东资本金注入暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）资本金注入基本情况

根据《陕西省财政厅关于拨付 2020 年省级国有企业改革发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2020〕157 号）、《陕西省财政厅关于拨付 2025 年省级国有企业改革和发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2025〕110 号）、《陕西省国资委关于拨付 2025 年省级国有企业改革和发展专项资金的通知》以及《关于 2025 年省级国有企业改革和发展专项资金秦川项目拨付法士特集团的情况说明》，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）获得的国有企业改革发展的资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金，由上级政府单位以资本金注入的方式拨付公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”），再由法士特集团作为控股股东以资本金注入的方式拨付至公司。

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集团对公司的资本金。

截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计 3,100 万元。

（二）关联关系

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，法士特集团以资本金注入方式拨付专项资金事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）审议程序

公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东资本金注入的议案》，关联董事马旭耀先生、寇植达先生回避表决。提交董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

因控股股东法士特集团后期以资本金注入方式拨付的专项资金金额不确定，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，故本议案需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
2. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
3. 法定代表人：马旭耀
4. 统一社会信用代码：91610000220566671X
5. 注册资本：50,000 万元
6. 成立日期：1993 年 11 月 19 日
7. 注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 129 号
8. 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；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；以自有资金从事投资活动（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）

营活动)。

9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	51%
2	长安汇通集团有限责任公司	49%

10. 最近一期主要财务数据(截至2024年12月31日): 总资产1,984,847.81万元,净资产1,476,650.62万元,净利润77,372.79万元,主营业务收入412,434.93万元。

三、关联交易定价政策及定价依据

控股股东法士特集团按照上级政府单位下达的资金拨付通知以资本金注入方式向公司拨付国有企业改革发展资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金,符合有关法律法规的规定,未来转增资本金时,将按照有关法律法规和规定确定增发价格,履行有关程序,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

法士特集团以资本金注入方式将国有企业改革发展资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金拨付至公司,符合有关规定,有利于公司相关项目的实施,增强公司综合竞争力,促进公司长远发展。不会对公司的独立性以及公司当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

五、风险提示

公司控股股东以资本金注入方式向公司拨付专项资金,实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准,后期能否及时转增资本金存在不确定性,公司将持续跟进该事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 2026年第二次独立董事专门会议决议；
3. 第九届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日