

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司关联交易公告

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

中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）出租和承租房屋、场地、设备（含交通工具）等，预计情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计2026年发生金额	2025年发生金额
房屋、汽车承租	本公司及子公司向关联方承租房屋、汽车等	2,300,000.00	1,320,259.20
房屋出租	本公司及子公司向关联方出租房屋	1,200,000.00	908,256.89
	合计	3,500,000.00	2,228,516.09

（二）表决和审议情况

公司于2026年3月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司关联交易》的议案，该议案涉及关联交易，关联董事曹雪生、汪瑞军、刘俊如回避表决，上述议案的表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。本议案尚需提交股东会审议。

（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：中国机械工业集团有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

注册资本：2,600,000 万元

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

法定代表人：张晓仑

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：国机集团通过中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司间接控制公司62.97%的表决权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系公司及控股子公司业务发展及生产经营需要，与关联方的关联交易遵守公平、公开、公正的商业原则，属于正常的商业交易行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2026 年拟向国机集团及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）出租和承租房屋、场地、设备（含交通工具）等，其中公司作为出租方预计交易金额 120 万元，公司作为承租方预计交易金额 230 万元。

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

上述关联交易系公司及控股子公司业务发展及生产经营需要，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常业务发展和生产经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日