

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

## 北京金万众机械科技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

根据实际业务需要，公司发生关联交易均遵循公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。现对 2025 年度发生的关联交易予以确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙小明、王国际回避表决。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2026 年 3 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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：江苏西格数据科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园内 9-202

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园内 9-202

注册资本：1828.5947 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；通讯设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：余世阁

控股股东：余世阁

实际控制人：余世阁

关联关系：系公司控股股东、实际控制人孙小明担任董事的企业，公司的参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：赫克测控技术（苏州）有限公司

住所：州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 D 幢 7 层 708-A 室

注册地址：州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 D 幢 7 层 708-A 室

注册资本：500 万元

主营业务：测量控制领域内技术开发、技术服务；研发、生产、销售：测量控制机械设备及零部件、测量控制类电子产品（生产限分支机构经营）；研发、销售：软件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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)

法定代表人：董伟吉

控股股东：苏州前湾企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：董伟吉

关联关系：系公司董事王国际担任董事的企业，公司参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：北京三和众恒机电技术有限公司

住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3608（集群注册）

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3608（集群注册）

注册资本：185万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务。（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：孙小明

控股股东：孙小明

实际控制人：孙小明

关联关系：系公司实际控制人孙小明控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：北京金万众科技发展有限公司

住所：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3643（云创谷经济开发中心集中办公区）

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3643（云创

谷经济开发中心集中办公区)

注册资本：1000 万元

主营业务：技术推广服务。（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：孙小明

控股股东：孙小明

实际控制人：孙小明

关联关系：系公司实际控制人孙小明控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：孙小明

住所：北京市海淀区德祥家园 18 楼 1 门 301

关联关系：孙小明系公司控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则；以公允市场价格协议方式结算。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公

司交易已作抵销。

## 2、购买商品、接收劳务的关联关系

关联方	关联交易内容	2025 年度
赫克测控技术（苏州）有限公司	量具量仪	1,837,538.46
江苏西格数据科技有限公司	刀具软件管理系统等	491,300.31
合计		2,328,838.77

## 3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年度
江苏西格数据科技有限公司	刀具产品	12,886.00

## 4、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	折旧摊销	租赁负债利息摊销	增加的使用权资产
		2025 年度	2025 年度	2025 年度
北京三和众恒机电技术有限公司	房屋及建筑物	523,426.84	108,138.84	
北京金万众科技发展有限公司	房屋及建筑物	151,241.85	31,246.23	
孙小明	房屋及建筑物	77,302.64	15,884.47	
合计		751,971.33	155,269.54	

## 5. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	债权人	担保金额	被担保方	担保期间	担保是否已经履行完毕
孙小明	住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司	采购合同项下所有债务	北京金万众机械科技股份有限公司	采购合同项下债务履行期届满之日起两年	否
孙小明	住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司	采购合同项下所有债务	品悦阳光（北京）工业科技股份有限公司	采购合同项下债务履行期届满之日起两年	否
孙小明	欧士机（上海）精密工具有限公司	最高额人民币 2,200.00 万元	北京金万众机械科技股份有限公司	采购合同项下债务履行期届满之日起三年	否

关联担保情况说明：

①孙小明为债权人住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司与本公司和本公司之子公司品悦阳光（北京）工业科技股份有限公司签订的《经销合同》下附有的所有债务（包括但不限于债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等）承担连带保证责任，保证期间为自主合同债

务履行期届满之日起两年。

②孙小明为债权人欧士机（上海）精密工具有限公司与本公司签订的《特约经销商基本合同》所形成提供的最高额不超过人民币 2,200.00 万元的（仅包含本金）的债权提供最高额保证担保，保证期间为自主合同债务履行期届满之日起三年。

## 6. 关键管理人员薪酬

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬	3,137,978.71

## 7. 关联方应收应付款项

### （1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	江苏西格数据科技有限公司	4,303.04	430.30

### （2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日
应付账款	江苏西格数据科技有限公司	293,675.08
	赫克测控技术（苏州）有限公司	53,741.66

## 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

上述关联交易符合公司生产经营的需要，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件

《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

《北京金万众机械科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日