

国机精工股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

2022 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2022 年日常关联交易的议案》，对公司 2022 年全年发生的日常关联交易进行了预计，有关内容详见公司 2022 年 4 月 13 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网《2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-015）。2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2022 年日常关联交易的议案》，《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-037）于 2022 年 5 月 17 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。

一、日常关联交易增加的基本情况

（一）日常关联交易增加原因

根据公司业务发展情况，预计 2022 年对二重（德阳）重型装备有限公司（为控股股东中国机械工业集团有限公司下属子公司）的关联销售由 6,000 万元提升至 10,000 万元。本次新增的关联交易事项已经过公司 2022 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了表决，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次新增无需提交公司股东大会审议。

本次新增的关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

（二）增加预计关联交易的金额

本次新增后,公司与中国机械工业集团有限公司及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易,2022年预计总金额由不超过45,426万元增加至不超过49,426万元。2022年调整后的预计日常关联交易类别和金额详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至披露日已发生金额	新增预计金额	调整后的预计金额
向关联人采购原材料	二重(德阳)重型装备有限公司	铰链梁	市场定价	28,000	11704		28,000
	一拖(洛阳)汇德工装有限公司	销轴、导向套、钢材等	市场定价	6,550	3188		6,550
	其他国机集团下属企业	原材料、刀具等	市场定价	1,210	575		1,210
	白鸽公司及下属企业	磨具	市场定价	1,495	1015		1,495
	小计			37,255	16482		37,255
向关联人销售产品、商品	二重(德阳)重型装备有限公司	销售冶金辅料等	市场定价	6,000	2161	4,000	6,000
	其他国机集团下属企业	砂轮、轴承等	市场定价	1,550	577		1,550
	白鸽公司及下属企业	设备、切割片等	市场定价	6,276	3318		6,276
	小计			13,826	6056	4,000	17,826
向关联人提供劳务	国机集团下属企业	技术咨询、培训等	市场定价	740	310		740
	白鸽公司及下属企业	劳务及运费	市场定价	9	282		9
	小计			749	592		749
接受关联人提供的劳务	国机集团下属企业	加工、咨询	市场定价	1376	817		1376
	小计			1376	817		1376

二、关联方介绍和关联关系

(一) 国机集团及其下属企业

1. 基本情况

(1) 二重(德阳)重型装备有限公司

二重（德阳）重型装备有限公司注册资本300,000万元人民币，法定代表人韩晓军，住所为四川省德阳市珠江西路460号，经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；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；计量服务；标准化服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；对外承包工程（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）。许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程设计；建设工程勘察；货物进出口；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止到2021年12月31日，该公司资产总额为116.84亿元，净资产为48.55亿元，2021年度实现营业收入51.2亿元，净利润1,060万元。

2. 与上市公司的关联关系

二重（德阳）重型装备有限公司为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

3. 履约能力分析

二重（德阳）重型装备有限公司财务状况良好，具备履约所需的供应能力和付款能力。

三、新增关联交易主要内容

公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增向关联方销售商品的交易，属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格

为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：

1、该关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，审议时，关联董事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；

2、公司与上述关联方销售商品，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；

3、对该交易，我们表示同意。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022年8月26日