

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于追加 2023 年度日常关联交易的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2023 年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次会议和 2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司及子公司拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等 13 个关联人发生关联交易，预计 2023 年度日常关联交易总额不超过 88,752 万元，其中包括向关联人西安法士特高智新科技有限公司（以下简称“高智新公司”）销售商品不超过 800 万元。

#### （二）追加日常关联交易预计概述

2023 年因日常经营需要，公司及其控股子公司，拟与西安法士特高智新科技有限公司发生关联交易，预计追加向关联人销售商品金额不超过 5,500 万元。

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议，关联董事马旭耀回避表决，经非关联董事表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2023 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。

#### （三）追加日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年初预计金额	2023年1-5月已发生金额	本次追加金额	追加后2023年预计金额
向关联人销售商品	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	协议价	800	2,173	5,500	6,300
销售商品合计				<b>800</b>	<b>2,173</b>	<b>5,500</b>	<b>6,300</b>

本次追加关联交易发生额的主要原因：

关联方西安法士特高智新科技有限公司为新投资设立的公司，该公司因业务拓展，需采购汽车零部件相关产品，公司产品符合其日常生产需求，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系说明

关联人名称	法定代表人	注册资本	主营业务范围	注册地址	关联关系说明
西安法士特高智新科技有限公司	赵建林	10,000 万元人民币	汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发。（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）	陕西省西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角	该公司为秦川机床控股的联营企业之控股子公司

西安法士特高智新科技有限公司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

### （一）关联交易主要内容

公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品。

### （二）关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，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，未损害公司股东的利益。

## 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，公司与关联方之间的交易

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，也不会对关联方产生依赖。

## 五、独立董事意见

独立董事对公司追加2023年度日常关联交易事项进行了认真核查，认为本次追加的关联交易满足公司正常经营活动需要，且主要与日常生产经营相关，符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事马旭耀在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意本次追加2023年度日常关联交易事项。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司追加2023年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十九会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐人对公司本次追加2023年度日常关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；

3、保荐人核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日