

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-128

机科发展科技股份有限公司  
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

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，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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011），该议案提交于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品，接受服务	4,100,000.00	271,045.69	1,000,000.00	5,100,000.00	2,415,278.17	根据 2024 年度业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供服务	24,600,000.00	5,937,145.89	16,600,000.00	41,200,000.00	6,843,355.38	根据 2024 年度业务发展需要预计
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他	房租, 关联方 提供担保利 息	10,200, 000.00	7,012,8 87.47	6,000,0 00.00	16,200,0 00.00	5,440,9 73.09	根据 2024 年度 业务发展需要 预计
合计	-	38,900, 000.00	13,221, 079.05	23,600, 000.00	62,500,0 00.00	14,699, 606.64	-

注：累计已发生金额为 2024 年 1-6 月累计发生金额。

## （二） 关联方基本情况

本次新增预计日常性关联交易涉及关联方如下：

### 1、中国机械科学研究总院集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王德成

注册资本：86000 万人民币

成立日期：2000 年 4 月 29 日

住所：北京市海淀区首体南路 2 号

经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：机科股份控股股东

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

### 2、北自所（北京）科技发展股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王振林

注册资本：16222.7543 万人民币

成立日期：2002 年 10 月 23 日

住所：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼

经营范围：技术开发、服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备；软件开发；工程设计。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

### 3、北京兴力通达科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙昌元

注册资本：550 万人民币

成立日期：2003 年 11 月 24 日

住所：北京市延庆区康庄镇工业开发区（原麻纺厂西侧）

经营范围：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；机械设备销售；软件开发；打字复印；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

### 4、中机第一设计研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：江鲁

注册资本：10000 万人民币

成立日期：1993 年 8 月 20 日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 12550 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；特种设备设计；国土空间规划编制；人防工程设计（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）一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程管理服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；图文设计制作；对外承包工程；货物进出口；采购代理服务；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；涂装设备销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；光通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

#### 5、中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢华生

注册资本：16800 万人民币

成立日期：1992 年 4 月 22 日

住所：沈阳市铁西区云峰南街 17 号

经营范围：一般项目：机电工业新技术、新工艺、新材料、铸件、铸造材料的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售；工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；质量检验；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

#### 6、北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周永松

注册资本：26562.03 万人民币

成立日期：2006 年 5 月 15 日

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层

经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

## 7、中机研标准技术研究院（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李海斌

注册资本：600 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 16 日

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼二层 208 室(集群注册)

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；承办展览展示活动；企业管理；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；应用软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件咨询；试验机制造；精密机械零部件加工；增材制造装备制造；检测服务。（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。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

## 8、中国机械总院集团青岛分院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李云鹏

注册资本：3300 万人民币

成立日期：2013 年 12 月 19 日

住所：青岛胶州市经济技术开发区汇英街南首

经营范围：一般经营项目：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售；机械制造及生产线的开发、生产制造、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、生产制造、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、生产制造、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；

进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024年8月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，关联董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

2024年8月23日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，关联监事姚秋莲回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次新增关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3,000.00万元，该议案无需提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

### （二） 定价公允性

交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际需要追加预计 2024 年关联交易，由公司经营层根据业务开展的需要签署相关协议。

本次部分新增关联交易尚未签署协议，后续将根据业务开展需要，适时签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

#### 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：机科股份本次新增 2024 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

#### 七、 备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见》

机科发展科技股份有限公司



董事会

2024年8月26日