

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 交易内容

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（以下简称：“国机财务”）进行金融合作。根据公司实际情况，经与国机财务协商，公司拟与国机财务重新签订《金融服务协议》，有效期三年。

关联董事表决回避情况

鉴于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥院”）为同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。本次关联交易经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

● 交易完成后对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务进行金融合作。根据公司实际情况，经与国机财务协商，公司拟与国机财务重新签订《金融服务协议》，有效期三年。

由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司为同受中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接控制的企业，合肥通用机械研究院有限公司是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国机财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

该关联交易已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避了表决，其他7位董事一致同意此议案。该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。四位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：李家俊

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；

对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、本次关联交易的主要内容

1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：

- (1) 本、外币存款服务；
- (2) 本、外币贷款服务；
- (3) 结算服务；
- (4) 办理票据承兑与贴现；
- (5) 办理委托贷款；
- (6) 承销企业债券；
- (7) 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- (8) 提供担保；
- (9) 通过国机财务资金管理平台为公司提供免费查询服务；
- (10) 经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

3、公司在国机财务的存款余额不超过 5 亿元。

4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

(1) 公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

(2) 公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

(3) 国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

(4) 国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

四、涉及关联交易的其他安排

1、国机财务承诺为公司在 2 亿元人民币范围内根据国机财务的评审结果提供综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。

2、公司承诺按照国机财务要求及时提供自身的经营情况给国机财务，包括但不限于财务报告和具体成本收入分析资料等，影响公司正常运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报国机财务。公司提供前述信息给国机财务不得早于公司对外公告的时间。

3、国机财务承诺及时提供自身的经营情况给公司，包括但不限于：

(1) 按季度在季度结束后 10 个工作日内提供财务快报，年度审计报告需要在年后 4 个月内提供。

按季度提供监管指标结果，每季需在季后 30 个工作日内提供，该监管指标结果的计算口径及方法应符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

(2) 影响国机财务政策运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报公司。

4、公司和国机财务对根据本协议取得的另一方信息负有保密义务：除依据法律法规和政府监管部门要求必须提供的外，不得对外提供；依照前款必须对外提供的，应当立即书面通知另一方。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

3、通过国机财务资金管理平台可实现公司在各银行账户资金的免费查询。国机财务资金管理平台现已完成与多家国内主要商业银行的直联对接，可实现公司总部对子公司在国机财务以及各主要合作银行账户的余额、交易明细等账户和结算信息的实时查询，为公司总部全面、动态、及时掌握各下属公司的银行账户情况提供了极大便利。相较之下，商业银行多数未进行跨行数据系统的整合开发且因受制于同业竞争往往难以获取他行账户信息，因而对账户资金的统计分析，公司需通过分别登录到各银行的网上银行进行查询后汇总实现，耗时低效。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事贾鹏林先生、张本照先生、张立权先生、杨铁成先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。

（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的

了解。我们认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，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。

（四）同意本关联交易事项。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日