

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2019-008

国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告

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：

- 该事项需要提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易增加基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月7 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易表决时公司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；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2018 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

关联交易	关联交易内容	关联人	2018 年实际发生金额	2018 年预计	说明
向关联人销售商品及劳务	机电系统集成及设备、非标流体机械设备、展陈系统及产品、技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院有限公司	15,733.37	19,300.00	据实结算

向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机电产品检测院有限公司	74.21	600	据实结算
向关联人销售商品及劳务	销售管材	山东京博控股股份有限公司	499.14	500	指京博集团成员公司共用额度
向关联人销售商品及劳务	销售管材	安徽省机械工业设计院有限公司	100.33	200	据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	75.07	80	据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	中设石化机械有限公司	284.26	500	据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术咨询	合肥通用制冷设备有限公司	5.66		据实结算
向关联人租赁及代收水电费、工程设计	办公房出租及代收水电费	安徽省机械工业设计院有限公司	27.65	30	据实结算
自关联人购买商品及劳务	代购塑料管材原材料、非标流体机械设备及配件、技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院有限公司	17.71	50	据实结算
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机电产品检测院有限公司	6.58	30	据实结算
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	1.06	50	据实结算
自关联人购买商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	0	50	据实结算

自关联人购买商品及劳务	设计费、总承包管理等相关服务	安徽省机械工业设计院有限公司	80.71	600	据实结算
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用特种材料设备有限公司	453.92	950	据实结算
接受工程设计、施工、劳务服务	新区搬迁相关服务	中国机械工业第五建设有限公司	170.32	300	据实结算
自关联人购买商品及劳务	检测费	合肥通用无损检测技术有限责任公司	5.67		据实结算
自关联人租赁	设备租赁	合肥通用机械研究院有限公司	15.18		据实结算
其他关联交易	存款利息	国机财务有限责任公司	166.58		据实结算
其他关联交易	委托贷款手续费	国机财务有限责任公司	8.8		据实结算
合 计			17726.22	23240	--

(三) 预计 2019 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2018年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2019年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）2.31亿元。

表二：2019 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

关联交易	关联交易内容	关联人	2018 年实际发生金额	2019 年预计	说明
向关联人销售商品及劳务	机电系统集成及设备、非标流体机械设备、展陈系统及产品、技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院有限公司	15,733.37	19,300.00	
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机电产品检测院有限公司	74.21	600	
向关联人销售商品及劳务	销售管材	山东京博控股股份有限公司	499.14	1000	指京博集团成员公司共用额度

向关联人销售商品及劳务	销售管材	安徽省机械工业设计院有限公司	100.33	100	管材新区建设
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	75.07	120	
向关联人租赁及代收水电费、工程设计	办公房出租及代收水电费	安徽省机械工业设计院有限公司	27.65	40	环境公司天湖路办公楼租赁
自关联人购买商品及劳务	非标流体机械设备及配件、技术开发、技术咨询、代购原材料	合肥通用机械研究院有限公司	17.71	50	
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机电产品检测院有限公司	6.58	30	
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	1.06	50	
自关联人购买商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	0	50	
自关联人购买商品及劳务	设计费、总承包管理等相关服务	安徽省机械工业设计院有限公司	80.71	150	管材新区建设
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用特种材料设备有限公司	453.92	1100	管材租金及水电费
接受工程设计、施工、劳务服务	新区搬迁相关服务	中国机械工业第五建设有限公司	170.32	300	管材新区建设
自关联人购买商品及劳务	检测费	合肥通用无损检测技术有限责任公司	5.67	20	

自关联人租赁	设备租赁	合肥通用机械研究院有限公司	15.18	30	
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用机械研究院有限公司		140	预估环境公司在 2019 年下半年可能发生的房屋租赁费用
其他关联交易	存款利息	国机财务有限责任公司	166.58	据实结算	
合 计			17,260.92	23,080.00	--

二、关联方介绍和关联关系

1、**合肥通用机械研究院有限公司**（简称“合肥院”），法定代表人：陈学东；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2018 年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：158475 万元，净资产：96852 万元，主营收入：36006 万元，净利润：4231 万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、**合肥通用机电产品检测院有限公司**（简称“检测院”），法定代表人：陈学东；注册资本：7,000.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务；仪器仪表标定，检测新技术开发，试验装置研制和认可。（以上凡涉及许可证的凭许可证经营）。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：30082 万元，净资产：26842 万元，主营收入：18692 万元，净利润：9527 万元。

关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公

司关联法人。

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），法定代表人：范志超；注册资本：6000.00 万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理。（以上经营范围除专项许可）截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：27575 万元，净资产：24820 万元，主营收入：11927 万元，净利润：6119 万元。

关联关系：合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），法定代表人：周昌农；注册资本：1,428.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计，工程咨询、监理、勘察、建设工程总承包等。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：1882 万元，净资产：1659 万元，主营收入：987 万元，净利润：31 万元。

关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、山东京博控股股份有限公司（简称“山东京博”），法定代表人：马韵升；注册资本：87,000.00 万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：股份有限公司；经营范围：发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；煤炭批发经营；本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、化工助剂）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售（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）。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 459,771.60 万元，净资产 286,630.71 万元，主

营业收入 110,538.29 万元，净利润 20,222.62 万元。

关联关系：山东京博控股股份有限公司董事刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），法定代表人：窦万波；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钼等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：12920 万元，净资产：6999 万元，主营收入：3508 万元，净利润：1004 万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

7、合肥通用无损检测技术有限责任公司（以下简称无损公司），法定代表人：杨景，注册资本为 660.00 万元，经营范围主要包括：石化、化工、冶金、油气储运设备的通用机械设备及压力容器管道、钢结构的无损检测与维修、防护；检测设备的研制、开发与销售；游戏机、缆车特种设备的检测；检测新技术的开发与应用；技术咨询。（以上凡涉及许可证凭证经营）。注册地址及企业住所：安徽省合肥市长江西路 888 号。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：2003 万元，净资产：1006 万元，主营收入：1298 万元，净利润：269 万元。

关联关系：无损公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

8、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），法定代表人：倪申举，注册资本为 6600.00 万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压力容器制造。对外承包工程；机电设备安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程；中央空调及管道清洗，水处理，进出口业务。注册地址及企业住所：安徽省合肥市庐阳区大杨产业园兴扬路 89 号。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产：37322.25 万元，净资产：9970.83 万元，主营收入：44973.20 万元，净利润：1266.33 万元。

关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

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