

洛阳轴研科技股份有限公司 关联交易公告

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。

一、关联交易概述

轴研科技控股子公司国机精工（伊川）新材料有限公司（简称“精工新材”）正在进行相关的固定资产投资，该固定资产投资事项已经轴研科技第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体议案内容详见公司 2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《洛阳轴研科技股份有限公司关于精工新材固定资产投资的公告》（公告编号：2019-055）。2019 年 10 月 9 日，精工新材委托招标代理机构—河南诚辉工程管理有限公司对该固定资产项下的“中高档研磨材料基地建设项目（一期）”的开发建设工作进行了公开招标。经评标委员会评审，精工新材于 2019 年 10 月 15 日确认机械工业第六设计研究院有限公司（简称“中机六院”）为中标单位，并发出《中标通知书》，中标金额为 10,230.00 万元，其中工程费用 10,000.00 万元，总承包管理费及设计费总计 230.00 万元。

中机六院与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，由此构成关联关系。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.14 “上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务”之规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议相关程序。根据《公司章程》，该事项不需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：机械工业第六设计研究院有限公司

法定代表人：孟庆利

成立日期：1951 年

住 所：河南省郑州市中原路西路 191 号

注册资本：16,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

税务登记证号码：91410100170054298J

经营范围：国（境）内工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理，国（境）外工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理及项目所需设备材料出口，对外派遣工程勘察、咨询、设计、规划、规划服务、项目管理、监理劳务人员，建筑智能化工程的设计与施工，机电设备安装工程的设计与施工，设备、材料购销；综合技术开发，转让，服务，产品开发，研发销售，工程文印制图；自有杂志的出版与发行，设计和制作印刷品广告；利用自有杂志发布广告；（凭有效许可证核定的范围和期限经营）

股东及实际控制人：中国机械工业集团有限公司。

2. 历史沿革、发展状况及财务数据

中机六院创建于 1951 年，目前拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院。六十余年来，中机六院完成大中型工程项目 20,000 余项；主编、参编国家和行业标准、规范 33 项；荣获中国土

木工程创新最高奖詹天佑奖 2 项、国家科技发明二等奖 1 项、国家科技进步及优秀工程设计金、银、铜奖 25 项、鲁班奖 12 项、各类省部级奖 700 余项；获得国家授权专利 158 项，其中发明专利 17 项，软件著作权登记 162 项。

最近一期财务数据：2018 年末总资产 134,169.02 万元，净资产 94,632.38 万元；2018 年实现营业总收入 123,938.05 万元，实现净利润 11,381.88 万元。截至 2019 年 9 月 30 日公司净资产 99,397.63 元。

3、与上市公司的关联关系

中机六院与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，因此构成关联关系。

三、项目基本情况

项目名称：国机精工（伊川）新材料有限公司中高档研磨材料基地建设项目（一期）工程总承包

项目建设地点：河南省洛阳市伊川县

项目规模：项目一期工程(冶炼厂区)总建筑面积约 6.08 万平方，年产刚玉 20 万吨

项目管理周期：两年

四、交易的定价政策及定价依据

以公开招标方式确定。

五、交易协议的主要内容

本公司将按照中标内容和条件与中机六院签订工程承包合同，截止本公告披露日，公司尚未与中机六院签订本工程的承包合同。

六、交易目的和对上市公司的影响

中机六院是国家大型综合设计研究院，全国勘察设计行业综合实力百强单位，其所承担项目价格公允、质量可靠。中机六院为本项目总承包，能较好地完成工程的相关工作，保证项目的质量及进度。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为21万元。

八、备查文件目录

1、中标通知书。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019年10月17日