

国机精工集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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

1、保理业务基本情况

为加快公司应收账款周转、减少资金占用，公司子公司洛阳轴承研究所有限公司（简称“轴研所”）、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）拟在关联方国机商业保理有限公司（简称“国机保理”）开展应收账款无追索权保理事项，拟开展总额不超过15,476.63万元。

2、关联关系

国机保理为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次开展应收账款保理业务构成关联交易。

3、审议程序

公司于2023年12月25日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司轴研所、三磨所在关联方开展无追索权的应收账款保理的议案》，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。本议案经公司独立董事2023年第二次专门会议审议通过，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：国机商业保理有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1

注册资本：50000万人民币

法定代表人：赵建国

成立日期：2020年12月3日

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国机械工业集团有限公司，持股比例100%。

主要财务指标：截至2022年12月31日，国机保理总资产220,425.96万元，净资产51,290.16万元，2022年度实现营业收入2,315.05万元，净利润164.05万元。以上数据已经审计。

关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，国机保理为公司控股股东国机集团的全资子公司，属于公司的关联法人。

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，国机保理不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为公司依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的应收账款，总金额不超过15,476.63万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允。本次开展保理业务的费率根据市场费率水平由双方协商确定。

五、合同主要内容

应收账款保理业务相关的合同尚未签署，合同内容以最终签订的保理合同及相关文件为准。本次应收账款保理业务的主要内容如下：

公司的子公司轴研所、三磨所拟与国机保理开展的应收账款保理业务为无追索权买断型，拟开展总额不超过 15,476.63 万元，息费率为 1 年期应收账款费率 3.8%，2 年期应收账款费率 4.2%。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日，公司与国机集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 31,288 万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于 2023 年 12 月 25 日召开独立董事 2023 年第二次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司轴研所、三磨所在关联方开展无追索权的应收账款保理的议案》，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事 2023 年第二次专门会议审查意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2023年12月27日