

秦川机床工具集团股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会议、2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总额不超过 89,430 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 130 万元，向关联人采购商品总金额不超过 7,130 万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过 1,110 万元；向关联人销售商品总金额不超过 80,355 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 705 万元。

（二）本次追加 2024 年度日常关联交易情况

根据公司 2024 年度关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追加 2024 年度与陕西法士特齿轮有限责任公司、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司、陕西黄工集团齿轮有限责任公司等 3 家关联人的日常关联交易预计金额，总计不超过 2,000 万元。其中：向关联人采购商品金额不超过 120 万元，接受关联人提供的劳务金额不超过 100 万元，接受关联人提供的租赁金额不超过 20 万元；向关联人销售商品金额不超过 1,760 万元。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

1、追加日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生额	年初预计	本次追加金额
向关联方采购商品	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	103.60	50.00	120.00
	采购商品小计		103.60	50.00	120.00
接受关联方提供的劳务	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	279.18	210.00	100.00
	接受劳务小计		279.18	210.00	100.00
接受关联方提供的租赁	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	52.50	40.00	20.00
	租赁小计		52.50	40.00	20.00
向关联方销售商品	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	6,559.88	5,000.00	1,760.00
	销售商品小计		6,559.88	5,000.00	1,760.00
追加关联交易合计			6,995.16	5,300.00	2,000.00

注：2024年度实际发生额未经审计，最终数据以公司2024年年度报告为准。

2、本次追加关联交易发生额的主要原因

公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司采购三种新型号的齿轮半成品，相关采购主要是满足沃克齿轮生产需求，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

陕西法士特齿轮有限责任公司为沃克齿轮公司提供维修劳务，主要是因为陕西法士特齿轮有限责任公司长期从事齿轮变速器的生产加工工作，对沃克齿轮产品特性较为了解，维修产品结果符合生产要求，因此追加关联交易。

公司控股子公司沃克齿轮因生产经营厂地需要，租赁陕西黄工集团齿轮有限责任公司的成品库、下料车间及钢材库，因此追加关联交易。

公司控股子公司沃克齿轮向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司销售商品，主要是沃克齿轮的齿轮、轴、法兰等零部件产品符合对方生产需求，且法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司本年对该类产品的需求量增加，经

双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕西法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：张泉

注册资本：25,679 万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。

（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理，且该公司是本公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）的联营企业

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 2,165,483.70 万元，净资产 1,132,766.13 万元，营业收入 1,438,506.65 万元。

（二）陕西黄工集团齿轮有限责任公司

法定代表人：王刚

注册资本：1,284 万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段

主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（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）

关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 1,154.27 万元，净资产 -4,642.66 万元，主营业务收入 0 万元。

（三）法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司

法定代表人：杨博

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其副董事长

最近一期主要财务数据(截止 2023 年 12 月 31 日):总资产 86,203.31 万元，净资产 14,196.20 万元，主营业务收入 63,160.94 万元。

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易内容主要是采购商品、接受劳务、租赁以及销售商品等。上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 19 日召开第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会

议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

综上所述，保荐人对公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日