

国机精工集团股份有限公司 关于补充确认 2024 年度关联交易的公告

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、补充确认2024年度关联交易情况概述

经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议，批准 2024 年度公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称“白鸽公司”）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易预计总金额不超过 7,000 万元，2024 年实际发生的日常关联交易金额为 8,396.54 万元，超出预计金额 1,396.54 万元，未达到审议和披露标准。

除日常关联交易外，2024 年度公司及控股子公司租赁白鸽公司资产发生租金支出 894.53 万元。对白鸽公司及其下属企业这一单体发生的日常关联交易和非日常交易合计金额为 9,300.51 万元，超出已履行审议程序金额 2,300.51 万元，超出部分达到审议和披露标准，现进行补充确认关联交易。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	日常关联交易预计金额	实际发生关联交易金额	补充确认金额
向关联人采购商品	白鸽公司及其下属企业	磨料磨具	1,500.00	1,363.54	2,300.51
向关联人销售商品	白鸽公司及其下属企业	磨料、包装物	5,000.00	7,033.00	
向关联人提供服务	白鸽公司及其下属企业	运输、货运代理	450.00	9.44	
向关联人租赁资产	白鸽公司	租赁白鸽公司办公楼、厂房	0.00	894.53	
合计			7,000.00	9,300.51	2,300.51

《关于补充确认国机精工与白鸽及其下属企业2024年度关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不需提交公司股东大会审议。

二、白鸽磨料磨具有限公司介绍和关联关系

（一）基本情况

白鸽磨料磨具有限公司注册资本 25,000 万元人民币，法定代表人洪凌，住所为郑州市新材料产业园区科学大道 121 号，经营范围为：磨料、磨具制造、销售。本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；技术服务；超硬材料及制品、机械设备的技术研究、制造、加工、销售；磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准；化工产品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳保用品的销售；从事货物和技术的进出口业务；货运站经营、仓储业务（危险化学品除外）、货物配送、货物中转；本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术转让；餐饮服务；动产、不动产租赁；售电服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至 2024 年 12 月 31 日，白鸽公司资产总额为 110,034.11 万元，净资产为 84,366.01 万元，2024 年实现营业收入 36,639.48 万元，净利润 1,703.26 万元（上述财务数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

白鸽公司为公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司的托管企业，公司按照实质重于形式的原则，认定白鸽公司构成公司之关联方。

（三）履约能力分析

白鸽公司同公司以往支付情况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

《关于补充确认国机精工与白鸽及其下属企业 2024 年度关联交易的议案》在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：补充国机精工与白鸽及其下属企业 2024 年度发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议。

六、备查文件目录

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日