

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于拟向金融机构申请综合授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

随着中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公司）经营规模不断扩大，对资金的需求不断增加，为满足公司及子公司（含全资、控股子公司）的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向合作银行、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）等金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民币 11,500 万元，具体情况如下：

公司及控股子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司（以下简称“儒拉玛特（长春）”）拟向国机财务申请授信额度合计不超过 4,000 万元。公司及控股子公司儒拉玛特（长春）、江苏华隆兴机械工程有限公司（以下简称“江苏华隆兴”）拟向合作银行申请授信额度合计不超过 7,500.00 万元。

上述授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体日期根据公司及控股子公司与金融机构签署授信合同确定，申请综合授信额度有效期自该议案通过股东大会审议之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。有效期内，前述授信额度可以循环使用。公司董事会授权公司法定代表人会同经营管理层或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关

法律文件，不必再提请公司董事会或股东会另行批准。

（二）表决和审议情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的议案，该议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

上述议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

注册资本：175,000万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：赵建国

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：国机财务为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）下属子公司，国机集团通过中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司间接控制公司 62.97% 的表决权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系公司及控股子公司业务发展及生产经营需要，与关联方的关联交易遵守公平、公开、公证的商业原则，属于正常的商业交易行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司（含全资、控股子公司）经营规模不断扩大，对资金的需求不断增加，为满足公司及子公司（含全资、控股子公司）的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向合作银行、国机财务等金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民币 11,500 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司及控股子公司业务发展及生产经营需要，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存

在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常业务发展和生产经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

中机试验装备股份有限公司
董事会
2024年12月20日