

## 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2017 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

公司及下属子公司根据 2017 年市场需求情况,计划向控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司下属子公司创慧投资管理有限公司(以下简称“创慧投资”)采购自动线,预计新增交易额为 3000 万元。

1. 董事会审议情况:公司第八届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 8 日召开,会议审议并通过了公司《关于新增 2017 年度日常关联交易额度的议案》。

2. 回避表决的董事姓名:表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。

3. 本事项已经公司八届董事会第八次会议审议通过,关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产 5%,因此无需提交股东大会审议。

#### (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	新增预计 2017 年发生金额	截至目前发生额	2016 年	
				实际发生的关联交易金额	占同类业务比例

向关联人 采购自动 线、产品	创慧投 资管理 有限公 司	3000 万元	6128.22 万 元	5024 万元	0.96%
----------------------	------------------------	---------	----------------	---------	-------

## 二、关联人介绍及关联关系

### 1. 关联人基本情况

创慧投资管理有限公司

法定代表人：关锡友

注册资本：2亿元

主营业务：投资管理；产业投资；项目投资及项目投资管理；投资信息咨询；企业管理策划与服务；商务信息咨询；企业管理；机械电子设备技术研发、服务。（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。）

住所：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

2016年经审计财务数据：总资产41,285万元、净资产34,017万元、主营业务收入12,470万元、净利润-2,117万元。

2. 与上市公司的关联关系：控股股东下属子公司

3. 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

### 三、关联交易定价政策及依据

公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2017 年公司根据市场需求情况，计划向创慧投资采购自动线产品，以满足市场对智能机床的需求。该自动线具有较强的操作性及稳定性，搭载公司产品后，形成自动化单元，具有独特的智能品质，有利于提升公司产品的竞争力及品牌影响力。公司通过创慧投资采购自动线产品，有利于减少采购链条的中间环节，提升成本优势，也将获得更好的技术支持和售后服务。

#### 五、独立董事意见

我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，公司根据业务开展情况对 2017 年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日