

沈阳机床股份有限公司 关于新增 2018 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

公司根据市场需求情况,增加对机床整机的采购。公司计划向中捷机床有限公司采购机床整机,预计新增交易额为 1,370 万元;公司计划向沈阳机床(集团)有限责任公司采购机床整机,预计新增交易额为 6,850 万元;公司计划向沈阳盈和投资有限公司(以下简称“盈和投资”)采购机床整机,预计新增关联交易金额 5,500 万元。公司计划向盈和投资销售整机,预计新增关联交易金额 2,500 万元。本次共新增关联交易合计金额 16,220 万元。

1. 董事会审议情况:公司第八届董事会第十八次会议于2018年7月4日召开,会议审议并通过了公司《关于新增2018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十八次会议审议通过,关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产5%,因此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	关联交易内容	定价原则	2018 新增预计	2018 年已发生	上年同期
采购产品、商品	沈阳机床（集团）有限责任公司	机床整机	市场价格	6,850	3,971.98	1,979.66
	沈阳盈和投资有限公司		市场价格	5,500	1,234.17	10,569.28
	中捷机床有限公司		市场价格	1,370	1,434.64	19.24
	小计				13,720	6,640.79
销售产品、商品	沈阳盈和投资有限公司	旧机床整机	市场价格	2,500	1,214.61	6,431.04
	小计			2,500	1,214.61	6,431.04
	合计			16,220	7,855.4	18,999.22

二、关联人介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
沈阳机床（集团）有限责任公司	关锡友	159151.9963 万元	金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。（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）。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号	母公司
沈阳盈和投资有限公司	刘云侠	9141 万元	产业投资；对本企业投资资产的管理；企业管理策划；商务信息咨询；机械电子设备技术开发、技术服务。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号	母公司子公司
中捷机床有限公司	贺鑫元	6625 万元	机械电子设备及配件、机床制造，机械加工，设备维修；机械工业技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料进出口。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	

(二) 关联人主要财务数据

单位：万元

关联人(截至2017年12月31日)	总资产	净资产	营业收入	净利润
沈阳机床（集团）有限责任公司	4,234,879.36	386,605.22	548,335.34	-58,819.72
沈阳盈和投资有限公司	23,605.42	1,806.54	15,639.64	-3,214.89
中捷机床有限公司	358,347.94	-9,766.33	42,775.92	-30,660.49

(三) 履约能力分析

上述关联方经营状况良好，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

2018年公司根据市场需求情况，增加对机床整机的采购，有利于更好的满足客户的需求。公司向盈和投资销售整机产品，有利于拓宽公司销售渠道。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

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，新增了部分2018年日常关联交易额度，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

二〇一八年七月四日