

国机重型装备集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况
及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资、控股子公司与关联方之间开展销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等类别的日常关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月19日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军、薛非、王平、李国庆回避表决。公司审计与风险管理委员会出具了书面审核意见，独立董事发表了事前认可意见，并在董事会上对此事项出具了独立意见，监事会审议通过了该项议案。上述日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

交易类别	关联方	2020 年实际发生(万元)
采购商品、 接受劳务	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	1,310.70
	二重(镇江)重型装备有限责任公司	22,294.94
	广州擎天实业有限公司	160.22
	机械工业第六设计研究院有限公司	4,752.80
	天津天传电气传动有限公司	422.92
	一拖(洛阳)物流有限公司	2,751.03
	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	3,177.62
	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	940.4
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	763
	中国机械对外经济技术合作有限公司	466.98
	中国机械工业第一建设有限公司	85.15
	中国轴承进出口有限公司	205.06
	中设集团装备制造有限责任公司	28.76
	重庆材料研究院有限公司	344.21
	中国第二重型机械集团有限公司	47.9
	中国自控系统工程有限公司	557.24
	中国如意技贸有限公司	37.74
	中国国际农业投资有限公司	7.67
	北京国机联创广告有限公司	6.71
	国机融资租赁有限公司	1.35
	沈阳仪表科学研究所有限公司	8.62
	苏美达国际技术贸易有限公司	0.19
	南京创思特服饰有限公司	0.9
	中国联合工程有限公司	168.53
	恒天嘉华非织造有限公司	287.17
	中国电器科学研究院股份有限公司	47.17
	广州机械科学研究院有限公司	14.74
	中机建设集团德阳工程有限公司	16.04
	国机精工股份有限公司	159.38
	中国机械工业集团有限公司	6.39
采购商品、接受劳务小计		39,071.53
销售商品、 提供劳务	中国机械工业集团有限公司	57.87
	国机集团科学技术研究院有限公司	471.7
	中进汽贸服务有限公司	3.77
	中设集团装备制造有限责任公司	1,269.54
	北京卓众出版有限公司	9.43
	国机时代置业(北京)有限公司	9.25
	国机融资租赁有限公司	189.48
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	1,299.47

二重（镇江）重型装备有限责任公司	6,416.04
第一拖拉机股份有限公司	2.85
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	11,127.32
重庆材料研究院有限公司	2.12
国机时代置业成都有限公司	57.58
中国第二重型机械集团有限公司	114.69
中国机械工业第一建设有限公司	406.49
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	15,724.70
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	62.2
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	1.61
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	672.86
二重集团（德阳）启帆智能科技有限公司	1.29
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	297.69
苏美达香港有限公司	-3.79
销售商品、提供劳务小计	38,194.16
合计	77,265.69

2020年日常关联交易实际发生数较年度预算29.56亿元减少21.83亿元，减少的主要原因：一是受国际贸易环境及产品生产周期的影响，公司与同一集团公司控制下的中机国能电力集团有限公司之间销售商品关联交易业务量小于年度预计；二是公司与二重（镇江）重型装备有限责任公司之间的2020年度关联交易预算按照交易总额进行预计，但在最终结算时，公司按核算规则以委托加工方式确认实际关联交易金额净值，因此造成2020年实际数较2020年预算大幅减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司、控股子公司2021年度日常关联交易的基本情况如下：

交易类别	关联方	2021年预算（万元）
采购商 品、接受 劳务	成都工具研究所有限公司	200
	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	2,000
	二重（镇江）重型装备有限责任公司	90,000
	广州擎天实业有限公司	1,000
	国机时代置业成都有限公司	800
	机械工业第六设计研究院有限公司	13,000
	机械工业勘察设计研究院有限公司	300
	国机精工股份有限公司	7,000
	天津电气科学研究院有限公司	100
	天津天传电气传动有限公司	100

采购商品、接受劳务	新疆中收农牧机械有限公司	300
	一拖（洛阳）物流有限公司	8,000
	中工工程机械成套有限公司	4,000
	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	7,000
	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	1,500
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	1,000
	中国机械工业第一建设有限公司	500
	中国三安建设集团有限公司	800
采购商品、接受劳务小计		137,600
销售商品、提供劳务	国机时代置业（北京）有限公司	100
	上海蓝滨石化设备有限责任公司	6,000
	二重（镇江）重型装备有限责任公司	10,000
	国机时代置业成都有限公司	100
	中国第二重型机械集团有限公司	17,000
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	19,000
	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	100
	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	100
	机械工业第六设计研究院有限公司	4,000
	中国机械对外经济技术合作有限公司	16,000
销售商品、提供劳务小计		72,400
股权投资	二重（镇江）重型装备有限责任公司	6,000
合计		216,000

注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况。

1. 成都工具研究所有限公司

公司法定代表人：商宏谟，注册资本 11573.64 万元，地址：成都市新都区工业大道东段 601 号，经营范围：刀具、测量仪器及相关机械产品的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务、成果转让；自研产品与主营相关产品的进出口业务；期刊出版，设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；切削工具、测量仪器及相关产品的检测；网上经营机电产品及配件、办公用品；CVD、PVD、PCVD、QPQ 改性处理技术。

2. 德阳二重新业建筑工程有限责任公司

公司法定代表人：梁宏彦，注册资本 800 万元，地址：四川省德阳市区岷山路 107-31 幢，经营范围：建筑装修装饰工程专业承包叁级；建筑防水工程专业

承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；建筑安装工程，白蚁防治；房屋建筑工程施工；拆除工程；钢结构工程；地基与基础工程；市政公用工程施工；电力水电工程施工；土地整理。

3. 二重（镇江）重型装备有限责任公司

公司法定代表人：杨靖，注册资本 358325 万元，地址：镇江市丹徒区高资街道二重大道 188 号，经营范围：船舶港口服务；港口设施设备和机械；租赁维修业务；货物装卸、仓储服务；道路普通货物、大型物件运输；普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、安装、维修；技术咨询服务；厂房、设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

4. 广州擎天实业有限公司

公司法定代表人：孙君光，注册资本 15000 万元，地址：广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号，经营范围：通用机械设备销售；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子自动化工程安装服务；环保设备批发；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；新材料技术开发服务；化工产品批发（危险化学品除外）；制冷、空调设备制造；其他金属加工机械制造；电工机械专用设备制造；机械工程设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）。

5. 国机时代置业成都有限公司

公司法定代表人：陆一舟，注册资本 500 万元，地址：四川省成都市成华区东三环路二段龙潭总部经济城航天路 50 号 1 栋 7 层，经营范围：房地产开发；房地产经纪；物业管理；停车场管理。（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）。

6. 机械工业第六设计研究院有限公司

公司法定代表人：孟庆利，注册资本 16000 万元，地址：郑州市中原区中原中路 191 号，经营范围：国（境）内工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理，国（境）外工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理及项目所需设备材料出口，对外派遣工程勘察、咨询、设计、规划、规划服务、项目管理、监理劳务人员，建筑智能化工程的设计与施工，机电设备安装工程的设计与施工，设备、材料购销；综合技术开发，转让，服务，

产品开发，研发销售，工程文印制图；自有杂志的出版与发行，设计和制作印刷品广告；利用自有杂志发布广告。

7. 机械工业勘察设计研究院有限公司

公司法定代表人:杨永林，注册资本 10500 万元，地址：陕西省西安市新城
区咸宁中路 51 号，经营范围：工程设计与咨询；工程总承包及项目管理；工程
监理；城乡规划、旅游规划、土地规划设计与咨询；岩土工程勘察、设计、试验、
检测；工程测量与监测、摄影测量与遥感、海洋测绘、不动产测绘与地理信息系
统；地质灾害评估、勘查、设计、监理；水文地质、工程地质、环境地质调查与
勘查；土地整理；水资源论证与固体矿产勘查；环境影响评价、环境污染治理工
程；文物保护工程勘察设计与监理；工程物资及设备销售与租赁；房屋租赁。

8. 国机精工股份有限公司

公司法定代表人:朱峰，注册资本 52434.9078 万元，地址：洛阳高新技术开
发区丰华路 6 号，经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、磨料、
磨具、超硬材料及制品、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配
件、金属材料、化工产品（不含化学危险品易燃易爆品）、复合材料及制品、非
金属矿物制品、结合剂及辅料、润滑油；技术服务、咨询服务、仓储服务（不含
化学危险品易燃易爆品）、货运代理服务、其他经纪代理服务；房屋租赁、道路
货物运输、酒的零售、住宿；经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成
套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除
外）；进料加工，“三来一补”。

9. 天津电气科学研究院有限公司

公司法定代表人:刘国林，注册资本 21847 万元，地址：河东区津塘路 174
号，经营范围：气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业技术的归
口、研究、开发、转让、咨询和服务（不含中介）；电气传动及自动化、低压配
电装置和中小型水电设备行业产品的制造、试验、检测、认证（限分支经营），
高压配电装置的制造、批发、零售和包装；电气传动及自动化、低压配电装置和
中小型水电行业系统的设计及安装和设备成套、调试及劳务；《电气传动》杂志
的编辑出版；《电气传动》杂志上发布国内外广告；自有房屋和设备租赁。电气
传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的进出口；石油设备及
零配件、金属制品、塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口业务；计算机系统
集成。

10. 天津天传电气传动有限公司

公司法定代表人:刘国林,注册资本 3000 万元,地址:天津市滨海高新区滨海科技园创新大道 354 号,经营范围:电气自动化技术开发、咨询、服务、转让;电气自动化设备制造;电气自动化设备批发兼零售;机电设备安装、维修;自有房屋租赁。

11. 新疆中收农牧机械有限公司

公司法定代表人:王磊,注册资本 7000 万元,地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)新联路 229 号,经营范围:收获机械及配件、牧业机械及配件、金属包装容器、粮食加工机械、剪毛设备、林果业机械、输送机械的开发、生产、销售及租赁;钢结构活动板房(野外作业用)的生产、销售及维修;高低压电控设备、机械设备及零配件的制造、销售、安装及维修及技术咨询服务;安全环保节能设备、教学仪器、教育技术设备的生产、销售;排灌滴灌设备、五金交电、消防器材、金属材料、农畜产品、草饲料的销售;搬运、装卸服务;房屋租赁、场地租赁,机械设备租赁;货物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);货物运输代理、普通货物道路运输、工程管理服务。销售:矿产品、化工产品(危险化学品除外)、建材、机械设备、五金产品、电子产品、纺织服装、家庭用品、文化体育用品及器材、食品。

12. 一拖(洛阳)物流有限公司

公司法定代表人:王克俊,注册资本 1449.506935 万元,地址:洛阳市涧西区建设路 154 号,经营范围:普通货物运输、网络货运、大型物件运输、渣土清运服务;整车上下站服务;土石方工程承揽及作业;汽车(不含小轿车)销售,农业机械、工程机械、零部件制造和主机及配件购销;产品车发送及相关服务;货运信息服务;车辆租赁;仓储服务;机械加工;设备安装调试;国际货物运输代理,增值电信业务(以上内容涉及许可的凭有效许可证经营);重油、润滑油购销;矿产品、金属材料、铁合金购销;煤炭(无仓储)销售;建筑材料的生产销售;机动车配件的销售;下列项目限分支机构经营:机动车维修,住宿服务,餐饮服务,会务服务,停车服务,房屋租赁,物流技术服务。

13. 中工工程机械成套有限公司

公司法定代表人:王军,注册资本 2118 万元,地址:北京市丰台区南四环西路 188 号七区 16 号楼,经营范围:程机械新产品的开发、设计、生产、加工、销售;工程机械及机电工程设备成套的总包或分包、单机补套业务;工程机械设

备的租赁和维修；主办对外经济技术展览会；举办工程机械展览；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售工程机械配件、汽车、I类II类医疗器械、化妆品、钢材、有色金属、建筑材料、橡胶制品、矿产品、化工材料、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电气机械、仪器仪表、仪器设备、实验室设备、水处理设备、工业自动化设备、水管阀门、泵、管道配件、净化设备及配件、净水设备、节能设备、环保设备、高低压电气设备、自动化成套设备、机械自动化设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、初级农产品、文化用品；批发食用农产品、油料作物；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品、化工产品、第三类医疗器械。

14. 中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司

公司法定代表人：廖军，注册资本 2048.8976 万元，地址：四川省德阳市区岷江西路龙山街 36 号，经营范围：普通货运、大型物件运输（一）（凭有效许可证开展经营活动）；建筑物外墙清洗、酒店管理服务、房地产开发二级、物业管理二级；服装、百货、电气机械及器材、五金工具、建筑五金、交电、建筑材料、家具、化工产品（不含危险货物及易制毒化学品）、钢材、文化体育用品、机械设备、石墨及其他非金属制品、电子产品、有色金属及其延压产品、耐火材料制品销售；房地产经纪、家政服务、汽车租赁服务；机票、火车票代理，清洁服务，空调维护，家用电器以旧换新；水果、蔬菜销售；初级农产品批发兼零售；建筑工程项目管理；餐饮管理服务；游泳池经营管理；以下经营范围限分支机构经营：企事业单位食堂，干洗服务，预包装食品批发兼零售，饮料（碳酸饮料（汽水）类）生产加工经营，包装服务。

15. 中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司

公司法定代表人：蒋柯，注册资本 800 万元，地址：四川省德阳市区珠江西路 460 号，经营范围：园林绿化工程设计与施工；普通城镇绿化苗木及普通经济林苗木的生产、销售及租赁；园林绿化养护管理；绿化造林工程；园林古建筑工程；物业管理；家政服务；送水服务；建筑物清洁服务；建筑工程；建筑施工劳务分包（不含劳务派遣）；防水防腐保温工程；室内外装饰装修工程；体育场地设施工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；环保工程；生态农业观光服务（不含需要前置许可的项目）；土壤及生态修复；生态湿地修复工程；消防设施工程；消防安全检测、评估技术咨询服务；水电安装、维修；电气机械及器材、五金工具、建筑五金、交电、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险货物及

易制毒化学品）、劳保用品销售；土地整理；批发兼零售预包装食品（仅限分支机构经营）。

16. 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司

公司法定代表人：毛天宏，注册资本 97210.865609 万元，地址：四川省德阳市区珠江西路 460 号，经营范围：模锻件、自由锻件制造及销售；锻压件、冲压件、模具制造及销售；机械备件加工及热处理；上述产品的进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

17. 中国机械工业第一建设有限公司

公司法定代表人：韩正军，注册资本 8000 万元，地址：四川省德阳市金沙江西路 703 号办公楼，经营范围：对外承包工程；压力容器制造；锅炉、压力管道安装；起重机械设备安装及维修；电力设施承装（修、试）（凭有效许可证开展经营活动）；房屋建筑工程、公路工程、冶金工程、化工石油工程、市政公用工程、机电工程、环保工程、电力工程、消防设施工程、建筑装饰装修工程、地基基础工程、模板脚手架工程；非标准设备及金属结构件的加工（需取得环评后方可开展经营活动）、制作与安装；工程技术咨询、服务；建筑材料、机械设备、五金交电销售；进出口业务，劳务派遣（建筑劳务分包、保安除外）

18. 中国三安建设集团有限公司

公司法定代表人：任国防，注册资本 13501 万元，地址：陕西省西安市新城区咸宁中路 49 号，经营范围：一般项目：对外承包工程；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁。（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：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；货物进出口；特种设备安装改造修理。

19. 国机时代置业（北京）有限公司

公司法定代表人：刘红，注册资本 500 万元，地址：北京市朝阳区朝外大街 19 号 12 层 1209 室，经营范围：房地产开发；物业管理；从事房地产经纪业务；专业承包；经济贸易咨询；技术推广服务；销售建材；出租办公用房。

20. 上海蓝滨石化设备有限责任公司

公司法定代表人：解庆，注册资本 29800 万元，地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号，经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品），自有房屋租赁。

21. 中国第二重型机械集团有限公司

公司法定代表人：韩晓军，注册资本 262792.16191 万元，地址：四川省德阳市旌阳区，经营范围：普通机械、成套设备、金属制品设计、制造、安装、修理，金属冶炼加工，勘察设计，线路、管道安装，国内外工程承包，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，对外劳务合作经营资格证书有效期至 2020 年 6 月 27 日）；机械及相关技术、自制产品及所需原辅材料、机械设备、零配件进出口，综合技术服务，咨询服务，运输，锅炉安装，仓储，废物开发产品及金属材料销售，医疗卫生保健，对外合资经营、合作生产和三来一补业务。

22. 中国机械对外经济技术合作有限公司

公司法定代表人：匡伟光，注册资本 20000 万元，地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼，经营范围：向境外派遣各类劳务人员；承包境外工程和境内国际招标工程；对外组展业务；进出口业务；化工原料（不含危险化学品）、橡胶制品、木材制品、纺织品、日用百货、体育用品、机械设备、电子产品、仪器仪表、木材、五金交电、工艺美术品、鞋帽服装、煤炭及其制品、通信产品的销售；自有房屋的租赁。

（二）与公司的关联关系。

中国机械工业集团有限公司为公司实际控制人。上述关联方均为公司实际控制人直接或间接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（二），上述公司为关联法人，与公司业务构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易在“平等、自愿、等价、有偿”的原则下进行，凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，可按“协议价”，如适用，“协议价”可通过招投标方式确定。如曾经签订过相关协议，也可参考过往交易中的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021年4月21日