



苏美达股份有限公司

关于公司2020年日常关联交易的公告

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：

- 该事项需提交至苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资和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。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

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

公司于2019年12月11日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》。为保证公司2020年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2020年公司日常关联交易额度为人民币46,200万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见，独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，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

关联交易类别	关联人及其子公司	2019年度预计发生金额(万元)	2019年度实际发生金额(万元)(截至11月底)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	600.00	-	
	洛阳轴研科技股份有限公司	1,000.00	-	
	中国福马机械集团有限公司	1,500.00	27.22	
	中国国机重工集团有限公司	1,000.00	-	
	中国机械设备工程股份有限公司	2,000.00	44.77	
	中国自控系统工程有限公司	6,000.00	-	当期未发生业务合作
	新大洋造船有限公司	2,000.00	12,851.27	当期实际业务发生超过预计
	上海聚友化工有限公司	1,000.00	1.71	
	天津电气科学研究院有限公司	500.00	-	
	中国机械对外经济技术合作有限公司	30,000.00	21,136.01	当期实际业务发生低于预计
	恒天嘉华非织造有限公司	-	745.70	
	江苏苏美达资本控股有限公司	7,500.00	-	当期未发生业务合作
	国机重型装备集团股份有限公司	-	1,395.53	
	成都工具研究所有限公司	-	172.00	
	国机重装成都重型机械有限公司	-	3,451.72	当期实际业务发生超过预计
	小计	53,100.00	39,825.93	
提供劳务	国机智能科技有限公司	500.00	-	
	江苏苏美达资本控股有限公司	100.00	0.71	
	中国恒天集团有限公司	1,000.00	-	
	中国电器科学研究院有限公司	100.00	-	
	新大洋造船有限公司	-	1,319.68	
		小计	1,700.00	1,320.39
接受劳务	国机汽车股份有限公司	1,600.00	1,403.25	
	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,949.76	
	上海聚友化工有限公司	2,000.00	770.89	
	中国机械国际合作股份有限公司	500.00	-	
	西麦克国际展览有限责任公司	-	136.92	
	新大洋造船有限公司	1,000.00	2,847.56	
	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	-	1,301.43	
	江苏苏美达工程设备有限公司	-	422.15	
		小计	8,100.00	8,831.96
采购商品	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	27,000.00	8,218.99	当期实际业务发生低于预计
	中国福马机械集团有限公司	5,000.00	73.07	当期实际业务发生低于预计
	中国一拖集团有限公司	1,000.00	610.95	
	中国自控系统工程有限公司	5,000.00	-	当期未发生业务合作

新大洋造船有限公司	80,000.00	1,390.03	当期实际业务发生低于预计
上海聚友化工有限公司	5,000.00	2,464.67	当期实际业务发生低于预计
中国联合工程有限公司	-	23.72	
广州擎天材料科技有限公司	-	32.82	
国机重型装备集团股份有限公司	10,000.00	-	当期未发生业务合作
中纺联股份有限公司	-	1,495.49	
小计	133,000.00	14,309.74	
合计	195,900.00	64,288.03	

(三) 本次日常关联交易额度预计情况

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2020 年度日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	关联人及其子公司	2020 年度预计发生金额 (万元)	2019 年度实际发生金额 (万元) (截至 11 月底)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	中国福马机械集团有限公司	1,000.00	27.22	
	中国机械设备工程股份有限公司	1,000.00	44.77	
	成都工具研究所有限公司	1,000.00	172.00	
	广州国机密封科技有限公司	2,000.00	-	
	国机铸锻机械有限公司	1,000.00	-	
	经纬智能纺织机械有限公司	1,000.00	-	
	广州机械科学研究院有限公司	2,000.00	-	
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	3,000.00	-	根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	重庆材料研究院有限公司	1,000.00	-	
	潍坊欣龙生物材料有限公司	5,000.00		根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	宏大研究院有限公司	2,500.00		根据业务安排，未来双方将发生关联交易
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00		
	小计	21,500.00	243.99	
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	1,000.00	0.71	
	小计	1,000.00	0.71	
接受劳务	国机汽车股份有限公司	1,700.00	1,403.25	
	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	1,949.76	
	上海聚友化工有限公司	3,000.00	770.89	根据业务安排，未来期间的交易规模将增加
	西麦克国际展览有限责任公司	1,000.00	136.92	

	江苏苏美达技术设备贸易有限公司	2,000.00	1,301.43	
	江苏苏美达工程设备有限公司	1,000.00	422.15	
	小计	11,700.00	5,984.40	
采购 商品	中国福马机械集团有限公司	1,000.00	73.07	
	中国一拖集团有限公司	1,000.00	610.95	
	上海聚友化工有限公司	5,000.00	2,464.67	根据业务安排，未来期间的交易规模将增加
	中国联合工程有限公司	1,000.00	23.72	
	广州擎天材料科技有限公司	1,000.00	32.82	
	中纺联股份有限公司	3,000.00	1,495.49	
	小计	12,000.00	4,700.72	
合计		46,200.00	10,929.82	

备注：

1. 以上关联方含关联方及其全资、控股子公司。
2. 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）关联方的基本情况

1. 中国福马机械集团有限公司

该公司法定代表人：刘群，注册资本：92,911.70366万元人民币，企业地址：北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦，主要股东：中国机械工业集团有限公司，经营范围：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的生产和销售；木工切削工具、手工工具的制造和销售；人造板材的制造和销售；木材、家俱及其它木制品的销售；汽车的销售；化肥、化工原料（危险化学品除外）的销售；车辆改装；进出口业务；国内外工程承包；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 中国机械设备工程股份有限公司

该公司法定代表人：张淳，注册资本：412,570万元人民币，企业地址：北京市西城区广安门外大街178号，主要股东：中国机械工业集团有限公司，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年11月03日）；

进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

3. 成都工具研究所有限公司

该公司法定代表人：商宏谟，注册资本：11,573.64万元人民币，企业地址：成都市新都区工业大道东段601号，主要股东：中国机械工业集团有限公司，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。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）（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）。

4. 广州国机密封科技有限公司

该公司法定代表人：彭兵，注册资本：10,000万元人民币，企业地址：广州市黄埔区新瑞路2号406室，主要股东：国机智能科技有限公司，经营范围：工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；橡胶零件制造；塑料零件制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；橡胶制品批发；橡胶制品零售；塑料制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；化工产品检测服务。

5. 国机铸锻机械有限公司

该公司法定代表人：庞洛明，注册资本：12,900万元人民币，公司住所：山东省济南市长清区凤凰路500号001，主要股东：中国汽车工业工程有限公司，经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装；建筑工程总承包；工程技术服务、技术咨询；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）；自

有房屋租赁；机械设备租赁。（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. 经纬智能纺织机械有限公司

该公司法定代表人：管幼平，注册资本：100,000万元人民币，公司住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街，主要股东：经纬纺织机械股份有限公司，经营范围：纺织机械及配件、机电产品及配件的技术开发、生产、销售和安装；开发计算机应用软件；经销：棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的经济信息咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；道路货物运输。（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）。

7. 广州机械科学研究院有限公司

该公司法定代表人：黄兴，注册资本：25,189万元人民币，公司住所：广州市黄埔区茅岗路828号，主要股东：国机智能科技有限公司，经营范围：机器人的技术研究、技术开发；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；电气机械检测服务；机动车性能检验服务；电子产品检测；化工产品检测服务；橡胶零件制造；塑料零件制造；液压和气压动力机械及元件制造；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；广告业；期刊出版。

8. 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司

该公司法定代表人：毛天宏，注册资本：97,210.865609万元人民币，公司住所：四川省德阳市珠江西路460号，主要股东：中国第二重型机械集团有限公司，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。（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）。

9. 重庆材料研究院有限公司

该公司法定代表人：王陆洲，注册资本：35,076.7万元人民币，公司住所：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道8号，主要股东：国机集团科学技术研究院有限公司，经营范围：通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械及器材、金属

工具、金属表面处理及热加工、机械材料、仪器仪表、自动化与智能化、废弃物资利用装备的技术研究、开发与制造；新能源技术及装备的研究、开发与制造；工程和技术研究；科技交流和推广服务；计算机应用软件开发与销售；成套设备工程设计、承包、施工；技术咨询与调查；房屋出租及物业管理。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10. 江苏苏美达资本控股有限公司

该公司法定代表人：杨永清，注册资本为50,000万元人民币，公司住所：南京市鼓楼区古平岗4号，主要股东：江苏省农垦集团有限公司、江苏苏美达集团有限公司，经营范围：资产管理；非证券类股权投资，项目投资；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询业务；投资咨询，财务信息咨询；高新技术开发、技术咨询。（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）

11. 国机汽车股份有限公司

该公司法定代表人：陈有权，注册资本：145,687.5351万元人民币，企业地址：滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605，主要股东：中国机械工业集团有限公司，经营范围：汽车（小轿车除外）及配件销售；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询；仓储（危险品及易制毒品除外）。（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）

12. 上海聚友化工有限公司

该公司法定代表人：金永传，注册资本：675.8621万元人民币，企业地址：上海市金山区杭州湾大道88号602室，主要股东：江苏苏美达成套设备工程有限公司、中国纺织科学研究院有限公司，经营范围：化工、化纤领域内产品和技术的研发、设计、并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、机电产品、纺织品的销售，从事货物与技术的进出口业务。【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】

13. 西麦克国际展览有限责任公司

该公司法定代表人：张力，注册资本：1,100万元人民币，企业地址：北京市西城区百万庄南街1号四层，主要股东：中国机械国际合作股份有限公司，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经

营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

14. 江苏苏美达技术设备贸易有限公司

该公司法定代表人：赵维林，注册资本：500万元人民币，企业地址：南京市长江路198号3楼，主要股东：陈永章、苏美达国际技术贸易有限公司，经营范围：普通机械、电器机械及器材销售，为技术设备引进进行可行性研究、论证或提供咨询及相关技术服务，商品信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，招标代理、咨询。（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）

15. 江苏苏美达工程设备有限公司

该公司法定代表人：赵维林，注册资本：200万元人民币，企业地址：南京市长江路198号3层，主要股东：苏美达国际技术贸易有限公司、朱宁，经营范围：工程成套设备的施工、安装，机电产品销售及相关的技术咨询，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。（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）

16. 中国一拖集团有限公司

该公司法定代表人：黎晓煜，注册资本：302,374.96万元人民币，企业地址：洛阳市建设路154号，主要股东：中国机械工业集团有限公司，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

17. 中国联合工程有限公司

该公司法定代表人：郭伟华，注册资本：87,000万元人民币，企业地址：浙

江省杭州市石桥路338号，主要股东：中国机械工业集团有限公司，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承包境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工(危险化学品除外)、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。

18. 广州擎天材料科技有限公司

该公司法定代表人：张捷，注册资本：15,000万元人民币，企业地址：广州市花都区狮岭镇裕丰路16号1栋，主要股东：广州擎天实业有限公司，经营范围：材料科学研究、技术开发；技术进出口；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；货物进出口(专营专控商品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；新材料技术开发服务；涂料制造(监控化学品、危险化学品除外)；金属表面处理剂制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营)；危险化学品制造(仅限分支机构经营)；化工产品批发(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)(仅限分支机构经营)；普通货物运输(搬家运输服务)

19. 中纺联股份有限公司

该公司法定代表人：吕昊达，注册资本：13,196.094万元人民币，企业地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路989号14层，主要股东：中国化纤总公司，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品(包括两纱两布)和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；上述进出口商品的国内销售，纺织原料、纺织服装、家用纺织品的生产、加工；仓储，销售金属材料、金银饰品、燃料油(除危险化学品)、润滑油、化工原料及产品(不含危险品)，实业投资，投资管理，商务咨询，纺织科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务与软件开发；经营方式：批发非实物方式；经营项目：预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)，成品油经营。【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】

20. 潍坊欣龙生物材料有限公司

该公司法定代表人：申孝忠，注册资本：120,000万元人民币，企业地址：山东省潍坊市寒亭区固堤街道辛沙路以北，农场西路以东，五分场场部以西，主要股东：恒天纤维集团有限公司，经营范围：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产(不含印染)、销售；经营国家允许的货物进出口；普通货物运输；浆粕的来料加工；纺织技术的研发、转让、服务、咨询。(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)

21. 宏大研究院有限公司

该公司法定代表人：何苏义，注册资本：5,000万元人民币，企业地址：北京市北京经济技术开发区永昌南路19号，主要股东：中国纺织科学技术有限公司，经营范围：生产非织造布新型纤维化纤材料及其制品；非织造成套设备、工艺、非织造及新型纤维材料与制品、新型数字化控制纺织机械设备、计算机系统、电力电子、计算机网络、通讯的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售非织造成套机械设备、新型数字化纺织机械设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租厂房。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

22. 兰州电源车辆研究所有限公司

该公司法定代表人：刘富刚，注册资本：5,000万元人民币，企业地址：兰州市七里河区民乐路64号，主要股东：广州电器科学研究院有限公司，经营范围：开发、设计、生产、销售内燃发电设备、特种电源、低噪声电源、特种专用车辆、机电产品(不含小轿车)，防噪声技术工程及相关技术的开发、转让、咨询、行业检测、进出口业务，载货汽车、专项作业车、挂车及汽车零配件批发零售。(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)

(二) 关联关系

中国机械工业集团有限公司(简称“国机集团”)为公司控股股东。中国福马机械集团有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、成都工具研究所有限公司、广州国机密封科技有限公司、国机铸锻机械有限公司、经纬智能纺织机械有限公司、广州机械科学研究院有限公司、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司、重庆材料研究院有限公司、国机汽车股份有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、中国一拖集团有限公司、中国联合工程有限公司、广州擎天材

料科技有限公司、中纺联股份有限公司、潍坊欣龙生物材料有限公司、宏大研究院有限公司和兰州电源车辆研究所有限公司及其子公司均为公司控股股东国机集团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（2019年修订）》10.1.3之（二），上述公司构成公司的关联法人。

公司董事长杨永清先生兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事长，公司董事仲小兵先生、副总经理金永传先生兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事，公司副总经理金永传先生兼任上海聚友化工有限公司董事长兼总经理，公司副总经理赵维林先生兼任江苏苏美达技术设备贸易有限公司的董事长和江苏苏美达工程设备有限公司执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》10.1.3之（三），上述公司构成公司的关联法人。

因此，与上述关联法人之间的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属全资和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。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019年12月12日