证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-097

北京京能热力股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事长付强先生

6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份132,309,545股，占公司有表决权股份总数的50.1857%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份132,309,545股，占公司有表决权股份总数的50.1857%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司股份的中小股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意132,309,545股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意132,309,545股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所姚晓莹律师、邓映雪律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第六次临时股东大会决议；

2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2023年12月29日

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-098

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知已于2023年12月25日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展公司经理层成员2022年绩效年薪核定兑现工作的议案》

董事会同意公司经理层成员2022年绩效年薪核定兑现工作。

关联董事吴佳滨先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-50
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2023年12月28日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、主持人：董事李小平先生。董事长陈文胜先生因公务未能出席本次会议，董事会推举董事李小平先生主持本次会议；

6、本次会议通知于2023年12月13日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份 363,732,054 股，占公司有表决权股份总数的45.6146%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，所持(代表)股份为 347,480,004 股，占公司有表决权股份总数的43.5765%；本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2、提案逐项审议情况：

（1）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

表决情况：

同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

其中中小股东表决情况：

同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；

反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

表决结果：审议通过。

（2）关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况：

同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

其中中小股东表决情况：

同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；

反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

表决结果：审议通过。

（3）关于审议《公司章程修正案》的议案

表决情况：

同意 356,491,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0095%；

反对 7,223,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9860%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

其中中小股东表决情况：

同意 9,011,872 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.4507%；

反对 7,223,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4478%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

表决结果：审议通过。

（4）关于制定《公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：

同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

其中中小股东表决情况：

同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；

反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南昌）事务所冯艳琴、周采风律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2023年12月28日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-90

秦川机床工具集团股份公司关于追加2023年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年2月3日召开第八届董事会第二十一次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过88,752万元，包括向关联人采购设备总金额不超过130万元，向关联人购买商品总金额不超过3,745万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过935万元；向关联人销售商品总金额不超过83,142万元，向关联人提供劳务总金额不超过800万元。

公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》，预计追加向关联人西安法士特高智新科技有限公司销售商品金额不超过5,500万元。

（二）本次追加2023年度日常关联交易情况

根据公司2023年1-11月关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追加2023年度与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称"法士特集团")等5家关联方的日常关联交易预计金额，总计不超过851万元。其中：向关联方采购设备金额不超过46万元，向关联方采购商品金额不超过414万元，接受关联方提供的劳务金额不超过21万元；向关联方销售商品金额不超过335万元，向关联方提供劳务金额不超过35万元。

公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马旭耀回避表决，经非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

1、追加日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生额	年初预计	本次追加金额
向关联人采购设备	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备			40
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	采购设备			6
	采购设备小计				46
向关联人采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	40.58	50	41
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	863.21	725	253
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品			120
	采购商品小计		903.79	775	414
接受关联人提供的劳务	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	0.85	10	1
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	1.65	120	20
	接受劳务小计		2.50	130	21
向关联人销售商品	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	10,186.48	10,365	335
	销售商品小计		10,186.48	10,365	335
向关联人提供劳务等	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	提供劳务			35
	提供劳务小计				35
合计			11,092.77	11,270	851

2、本次追加日常关联交易预计额的主要原因

本公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称：沃克齿轮）采购法士特集团和陕西黄工集团齿轮有限责任公司出售的数控外圆磨床、卧式拉床、车床等设备进行日常生产加工，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

本公司控股子公司沃克齿轮采购西安法士特汽车传动有限公司及法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司刀具、齿轮毛坯；本公司采购法士特集团前端盖，主要是因为公司日常生产需要，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

法士特集团及陕西法士特齿轮有限责任公司向本公司控股子公司沃克齿轮提供外协加工，主要是因为该公司生产所需，追加关联交易金额，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

向陕西法士特齿轮有限责任公司销售商品，为法士特集团提供劳务，主要是本公司磨齿机产品及本公司控股子公司沃克齿轮的外协加工符合对方生产需求，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人名称	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	注册地址	关联关系说明
1	西安法士特汽车传动有限公司	马旭耀	13,470	汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务	西安市高新区西部大道129号	本公司法定代表人、董事长任该公司的法定代表人、董事长兼总经理
2	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	马旭耀	50,000	汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；对外投资；进出口业务；技术咨询	陕西省西安市高新区西部大道129号	本公司控股股东；本公司法定代表人、董事长任该公司法定代表人、董事长
3	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	姚晓军	1,280	汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁	陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段	本公司控股股东的控股子公司
4	陕西法士特齿轮有限责任公司	张泉	25,679	汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；进料加工业务	陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角	本公司法定代表人、董事长任该公司董事兼总经理
5	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	杨博	20,000	用于轻型商用车（卡车和巴士）的轻型变速器、相关变速器零部件的研发、生产、装配、测试、销售、服务及售后	陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号	本公司法定代表人、董事长任该公司副董事长

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品、提供劳务，以及采购商品、接受劳务等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2023年12月23日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次追加的日常关联交易主要为公司及控股子公司正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购业务及接受服务行为。本次追加的关联交易符合公司的实际情况和长远利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司追加2023年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

综上所述，保荐人对公司追加2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、保荐人核查意见。

秦川机床工具集团股份公司董事会
2023年12月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-91

秦川机床工具集团股份公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司或本公司"）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）等13个关联方发生关联交易，预计关联交易总金额不超过89,430万元。截至2023年11月末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交易总额为60,722.34万元。

公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马旭耀回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东法士特集团需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年1-11月发生额
向关联方采购设备	西安法士特汽车传动有限公司	采购设备	市场价	10	0
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购设备	市场价	10	0
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备	市场价	10	0
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购设备	市场价	100	0
	采购设备小计			130	0
向关联方采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	协议价	60	40.58
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	5,950	1,393
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	协议价	950	863.21
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	50	0.23
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	协议价	10	0.88
	西安法士特高智新科技有限公司	采购商品	协议价	10	0
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	协议价	50	0
	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	采购商品	协议价	50	0
	采购商品小计			7,130	2,297.90
接受关联方提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	协议价	210	37.26
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	210	6.71
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	协议价	10	0.85
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	210	1.65
	西安法士特齿轮销售有限公司	接受劳务	协议价	10	0
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	接受劳务	协议价	10	0
	西安法士特高智新科技有限公司	接受劳务	协议价	50	0
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	接受劳务	协议价	100	0
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	协议价	260	178.10
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	协议价	40	55.00
	接受劳务、租赁小计			1,110	279.57
向关联人销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	协议价	35,465	32,042.43
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	5,967	2,946.42
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	销售商品	协议价	500	247.03
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品	协议价	9,220	1,704.39
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	14,053	10,186.48
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	协议价	3,100	1,334.21
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品	协议价	100	88.01
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	协议价	6,000	5,309.23
	西安双特智能传动有限公司	销售商品	协议价	950	239.21
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	协议价	5,000	3,859.90
	销售商品小计			80,355	57,957.31
向关联人提供劳务	西安法士特汽车传动有限公司	提供劳务	协议价	300	119.46
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	105	56.47
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	提供劳务	协议价	100	0
	陕西法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	200	11.63
	提供劳务小计			705	187.56
关联交易合计金额				89,430	60,722.34

注：上表中2023年1-11月实际发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年年度报告为准。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（2023年1-11月）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	40.58	50	0.018%	-18.84%	详见公司2023年2月7日、7月6日刊登于巨潮资讯网的公告，编号2023-05、2023-051
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	1,393.00	2,900	0.616%	-51.97%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	863.21	725	0.382%	19.06%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	0.23	50	0.0001%	-99.54%	
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	0.88	20	0.0004%	-95.60%	
	采购商品小计		2,297.90	3,745	1.017%	-38.64%	
接受关联人提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	37.26	220	0.016%	-83.06%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	6.71	230	0.003%	-97.08%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	0.85	10	0.0004%	-91.50%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	1.65	120	0.0007%	-98.63%	
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	178.10	200	0.079%	-10.95%	
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	55.00	100	0.024%	-45.00%	
	接受劳务、租赁小计		279.57	880	0.124%	-68.23%	
向关联人销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	32,042.43	50,080	9.17%	-36.02%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	2,946.42	4,917	0.84%	-40.08%	
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	销售商品	247.03	400	0.07%	-38.24%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品	1,704.39	4,350	0.49%	-60.82%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	10,186.48	10,365	2.92%	-1.72%	
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	1,334.21	2,230	0.38%	-40.17%	
	陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司	销售商品	88.01	300	0.03%	-70.66%	
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	5,309.23	6,300	1.52%	-15.73%	
	西安双特智能传动有限公司	销售商品	239.21	400	0.07%	-40.20%	
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	3,859.90	5,500	1.11%	-29.82%	
	销售商品小计		57,957.31	84,842	16.59%	-31.69%	
向关联人提供劳务	西安法士特汽车传动有限公司	提供劳务	119.46	600	0.034%	-80.09%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	56.47	100	0.016%	-43.53%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	11.63	100	0.003%	-88.37%	
	提供劳务小计		187.56	800	0.054%	-76.56%	
关联交易合计			60,722.34	90,267	17.39%	-32.73%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年度实际发生关联交易总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额80%，主要是由于2023年国内商用车市场持续下滑、工程机械行业市场恢复滞后，法士特集团及其子公司所需的机床设备及零件加工业务需求减少，导致公司实际发生的关联交易总金额与年初预计金额差异较大。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年1-11月日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是向关联人销售商品金额与预计金额差异较大。国内商用车市场下滑，工程机械行业市场恢复滞后等因素导致关联方业务需求下降，实际采购金额减少，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。						

注：上表中的实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以2023年年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人名称	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	注册地址	关联关系说明
1	西安法士特汽车传动有限公司	马旭耀	13,470	汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务	西安市高新区西部大道129号	本公司法定代表人、董事长，任该公司法定代表人、董事长兼总经理
2	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	马旭耀	3,000	汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务	陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园	本公司法定代表人、董事长任该公司法定代表人、董事长兼总经理
3	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	赵艳文	30,000	生产汽车缓速器、气缸、取力器、汽车配件；同步器、汽车电子、制动器及上述产品的研发、销售、服务	陕西省咸阳市秦都区文兴路116号	控股股东的控股子公司
4	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	马旭耀	50,000	汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售；对外投资；进出口业务；技术咨询	陕西省西安市高新区西部大道129号	本公司控股股东；本公司法定代表人、董事长任该公司法定代表人、董事长
5	陕西法士特齿轮有限责任公司	张泉	25,679	汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；进料加工业务	陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角	本公司法定代表人、董事长任该公司董事兼总经理
6	西安法士特齿轮销售有限公司	马旭耀	100	齿轮、汽车配件、五金交电、润滑油、建筑装饰材料（除木材）、普通机械及配件（除医疗器械）、办公自动化设备、金属材料（除专控）、汽车（除9座以下小轿车）的销售；汽车维修技术咨询服务	西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）	本公司法定代表人、董事长任该公司董事长
7	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	王亚锋	300	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；上述商品的国内贸易、服务、咨询；从事"三来一补"业务	陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内	该公司为本公司联营企业的控股子公司
8	西安法士特高智新科技有限公司	赵建林	10,000	一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发	陕西省西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角	该公司是本公司联营企业的控股子公司
9	西安双特智能传动有限公司	Mari Lou Balmer Millar	50,000	一般经营项目：研发、生产公路商用车辆自动变速器装置（不包括用于建筑、矿山和农业机械产品的自动变速器）及缓速器、取力器和其他智能传动装置；销售自产产品以及提供相应服务；研发和生产供应给卡特彼勒及/或其他股东的车辆传动零部件及其他机械零部件	西安市高新区西部大道171号	本公司法定代表人、董事长任该公司董事
10	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	杨博	20,000	用于轻型商用车（卡车和巴士）的轻型变速器、相关变速器零部件的研发、生产、装配、测试、销售、服务及售后	陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号	本公司法定代表人、董事长任该公司副董事长
11	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	姚晓军	1,284	汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁	陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段	本公司控股股东的控股子公司
12	西咸新区卓雅物业管理有限公司	翟亮	5	一般项目：物业管理；房屋租赁、维修、销售；园林绿化工程、室内外装饰装修工程、土石方工程的设计、施工；花卉销售及养护；家政服务；机械设备加工、维修；广告的代理、发布、制作；工程机械设备租赁	陕西省西咸新区泾河新城永乐镇西马路南段	本公司控股股东的联营企业
13	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	刘义	10,000	一般项目：智能控制系统集成；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询	陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼12层	本公司参股公司，本公司一名高管任该公司董事

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品、设备，接受关联人提供的劳务、租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议的情况

公司于2023年12月23日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司2024年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意提交公司董事会和股东大会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司2024年日常关联交易预计的事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过，《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

综上所述，保荐人对公司2024年日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、保荐人核查意见。

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2023年12月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-88

秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次会议于2023年12月23日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年12月28日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加2023年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次追加2023年度日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加2023年度日常关联交易事项。

关联董事马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2023年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计2024年度日常关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2024年度日常关联交易预计事项。

关联董事马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》；

经审议，董事会认为：公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，降低公司及子公司采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的公告》。

4、审议通过《2024年度投资计划》；

公司围绕"十四五"战略规划，结合业务发展需要，2024年度计划总投资金额60,409.34万元。其中：固定资产投资项目11项，投资金额57,029.34万元；股权投资项目2项，投资金额1,380万元；零星技改技措新增设备及大修投资金额2,000万元，经审议，董事会同意公司《2024年度投资计划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度投资计划的公告》。

5、审议通过《国企改革深化提升行动工作方案》；

为深入贯彻落实《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）〉的通知》（陕办发〔2023〕13号）精神，在巩固国企改革三年行动成效的基础上，进一步开展国企改革深化提升行动工作，公司拟定了《国企改革深化提升行动工作方案》（2023-2025年）及工作台账，明确改革任务并将改革任务分解到各部门合力推进。经审议，董事会同意公司《国企改革深化提升行动工作方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2024年1月16日14:30以现场结合网络投票方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议

2、第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2023年12月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-89

秦川机床工具集团股份公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议，于2023年12月23日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，有利于公司及子公司准确核算项目实际投入，降低采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监事会
2023年12月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-92

秦川机床工具集团股份公司关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十二次，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费，之后再以募集资金等额置换，并从募集资金专户划至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司以非公开发行股票的方式向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币3.88元/股，募集资金总额为人民币799,280,000.00元，扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含增值税）后，非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.41元。上述募集资金已于2021年8月20日到位，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041号《验资报告》。

根据相关规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	30,220.00	30,220.00
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	18,068.30	15,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	34,708.00	33,022.62
合计		82,996.3	78,242.62

三、使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的原因

按照募集资金监管要求，募集资金专款专用，并应直接从专户支出，但以上募集资金投资项目预算中包含部分研发费用、人员工资及固定资产安装费用等在实际操作中无法直接用募集资金支付。具体原因如下：

1、公司募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用。根据《人民币银行结算账户管理办法》以及公司的相关规定，公司员工的工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用均由公司从一般户统一支付及划转，不能通过募集资金专户直接支付。

2、公司部分项目支出中包含公司集中采购的试制测试、研发器件、研发相关其他支出以及项目固定资产安装期间产生的材料费及人工费等大量小额零星支出，一次支付请款明细可能涉及多个项目，既包括募投项目，也包括非募投项目，不便于用募集资金专户直接支付。

为准确核算项目投入，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况通过分摊、信息系统卷积领用方式归集募投项目研发费用及固定资产安装费等无法直接以募集资金支付的费用，并以募集资金等额置换。

四、使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的操作流程

1、募投项目实施部门根据研发内容，向财务部门事先报备研发内容产品、设备安装预算。

2、财务部门按季度从ERP系统导出募投项目研发工单报表或根据纸质领料单据统计出募投项目研发费用及固定资产安装费，经募投项目负责人确认、财务部长、财务总监审批，在募集资金专户监管银行审批后，定期将募投项目研发费用及固定资产安装费等从募集资金专用户中等额转入公司基本户或一般户，并定期汇总通知保荐人。

3、公司根据整体采购账期、资金情况统一安排通过非募集资金专户对外付款。

4、财务部门做好明细台账，在台账中逐笔记载募集资金专款转入基本户及一般户交易的时间、金额、账户等。

5、保荐机构和保荐代表人对公司及子公司募集资金使用情况进行监督，公司及子公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

五、对公司的影响

公司及子公司通过分摊、卷积领用方式归集募投项目研发费用及固定资产安装费等无法直接以募集资金支付的费用，并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，降低公司及子公司采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换事项。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，有利于公司及子公司准确核算项目实际投入，降低采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的事项已经公司第八届董事会三十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过；公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。

综上，保荐人对公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议；

2、第八届监事会第二十二次会议决议；

3、保荐人核查意见。

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2023年12月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-93

秦川机床工具集团股份公司关于2024年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《2024年度投资计划》，现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度投资计划概述

按照陕西省国资委《省属企业投资监督管理办法》和公司《投资监督管理办法》，公司围绕"十四五"战略规划，重点布局中高档数控机床及关键零部件主业业务，发挥投资优化结构的关键作用，2024年度计划总投资金额60,409.34万元。其中，固定资产投资项目11项，投资金额57,029.34万元；股权投资项目2项，投资金额1,380万元；零星技改技措新增设备及大修投资金额2,000万元。

二、公司2023年度投资计划内容

1、固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资主体	项目名称	项目阶段	投资总额	本年度投资计划
1	秦川机床工具集团股份公司	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	续建	59,060.00	5,000.00
2	秦川机床工具集团股份公司	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	续建	30,220.00	6,052.27
3	宝鸡机床集团有限公司	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造	续建	18,068.30	3,035.23
4	宝鸡机床集团有限公司	宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）	续建	36,050.00	10,157.00
5	宝鸡机床集团有限公司	收购宝成工业园	新增	15,117.00	13,946.00
6	陕西法士特沃克齿轮有限公司	汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目	续建	34,300.00	4,000.00
7	陕西法士特沃克齿轮有限公司	新能源乘用车零部件建设项目	续建	15,000.00	1,817.84
8	陕西汉江机床有限公司	高档数控功能部件产业化升级项目	续建	12,000.00	1,965.00
9	陕西汉江机床有限公司	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	续建	20,000.00	6,356.00
10	汉江工具有限责任公司	高精超速合金复杂数控刀具"四线"发展技术改造产业链提升项目	续建	6,150.00	200.00
11	汉江工具有限责任公司	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造	续建	11,700.00	4,500.00
合计				257,665.30	57,029.34

2、2024年股权投资计划

单位：万元

序号	项目名称	投资主体公司名称	投资目的	总投资额	持股比例	本年度投资计划
1	陕西法士特集团科技创新有限责任公司出资	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	参股公司出资	1,000	10%	500
2	回购国开发展基金有限公司持有的汉江工具1.84%股权	汉江工具有限责任公司	回购股权	880	100%	880
合计				1,880		1,380

3、零星技改技措新增设备及大修计划

单位：万元

序号	项目名称	项目建设内容	项目阶段	投资总额	本年度投资计划
1	零星技改技措新增设备及大修计划	子公司零星技改技措新增设备及大修	新增	4,170	2,000

三、风险提示

该投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2023年12月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-94

秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第三十七次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十七次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年1月16日14:30

2、网络投票时间：2024年1月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年1月11日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2024年1月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√
2.00	审议《2024年度投资计划》	√

（二）审议和披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议议案1为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司须回避表决，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过；议案2为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过。其中第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2024年1月12日8:00-11:30，14:30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式：

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670898传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码：721009

六、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议

秦川机床工具集团股份公司董事会
2023年12月29日

附件1：

秦川机床工具集团股份公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2024年1月16日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打"√"）：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	审议《2024年度投资计划》	√			

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：委托人股东账户：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二四年【 】月【 】日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360837"，投票简称为"秦川投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日上午9:15，结束时间为2024年1月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。