（上接B094版）

提供工程承包及工程技术服务	洛阳轴承研究所有限公司	12,000.00	1,623.20
	中国机械设备工程股份有限公司	65.000	823.41
	河南中昌置业有限公司	40.00	–
	国机集团所属企业	–	51.87
	小计	12,690.00	2,498.48
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	–	22.58
	江苏苏美达科技设备有限公司	2,000.00	–
	中机农业发展投资有限公司	1,000.00	–
	小计	3,000.00	22.58
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	97.00	54.57
	江苏苏美达五金工具有限公司	10.62	5.38
	江苏苏美达科技设备有限公司	30.00	–
	小计	137.62	59.95
租赁房屋、土地	国机资产管理有限公司	123.81	185.71
	国机集团所属企业	132.00	109.44
	小计	255.81	295.15
工程分包	国机集团所属企业	160.00	1,103.94
	苏美达国际技术贸易有限公司	20.00	20.48
	中机十院国际工程有限公司	440.00	–
	中国机械工业第四建设工程有限公司	1,010.00	1,267.82
	中国三安建设集团有限公司	–	323.68
	小计	1,630.00	2,715.89
接受其他服务	中国机械国际合作股份有限公司	240.00	–
	西麦克国际展览有限责任公司	280.00	–
	中汽人才交流中心有限公司	160.00	137.06
	恒天嘉华非织造有限公司	14.27	–
	国机集团所属企业	290.50	76.62
	小计	984.77	213.68
采购经营租赁出租资产	国机集团所属企业	1,000.00	106.73
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	1,000.00	–
	小计	2,000.00	106.73
提供保理业务资产	国机集团所属企业	25,000.00	–
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	1,000.00	1,000.00
	小计	26,000.00	1,000.00
融资租赁业务投放	国机集团所属企业	11,000.00	–
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	1,000.00	1,000.00
	中机试验装备股份有限公司	1,000.00	–
	小计	13,000.00	1,000.00
	总计	470,371.95	9,323.79

注：

（1）公司全资子公司汇益融资租赁（天津）有限公司由于业务调整，未能实现预期与国机集团所属企业的“提供保理业务资产”及“融资租赁业务投放”关联交易，由此导致公司2022年度的关联交易实际规模小于预期。

（2）公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与洛阳轴承研究所有限公司交易金额1.2亿元，由于实际关联交易金额根据项目进度确认，合同签署时期较晚，未能完成预计的项目进度，由此导致公司2022年度的关联交易实际规模小于预期。

（3）公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司由于原计划与苏美达国际技术贸易有限公司的商贸领域合作未开展，由此导致公司2022年度的“销售其他商品提供其他服务”关联交易实际未发生。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年实际金额（万元）	2023年预计金额（万元）
提供汽车租赁劳务	国机智骏汽车有限公司	634.06	50.00
	中国机械工业集团有限公司	168.57	170.00
	中国机械国际合作股份有限公司	2.15	3.00
	国机集团所属企业	40.94	46.20
	小计	845.72	269.20
销售车辆	国机集团所属企业	–	1,330.00
	小计	–	1,330.00
销售其他商品提供其他服务	第一拖拉机股份有限公司	50.00	–
	国机融资租赁有限公司	75.00	–
	中国电器科学研究院股份有限公司	–	22.00
	江苏苏美达科技设备有限公司	8.49	20.00
	中机农业发展投资有限公司	0.55	–
	国机集团所属企业	103.13	1,063.07
	小计	237.17	1,105.07
提供融资租赁服务利息收入	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	60.92	45.88
	小计	60.92	45.88
经营租赁出租资产收入	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	214.48	584.80
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	10.49	30.80
	国机集团所属企业	–	690.00
	小计	224.97	1,305.60
提供保理业务利息收入	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	42.46	4.72
	小计	42.46	4.72
提供工程承包及工程技术服务	洛阳轴承研究所有限公司	1,623.30	10,749.41
	国机集团所属企业	51.87	12,397.17
	中国机械设备工程股份有限公司	823.41	450.00
	河南中昌置业有限公司	–	90.00
	小计	2,498.58	23,686.58
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	22.58	1,280.00
	小计	22.58	1,280.00
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	54.57	531.88
	江苏苏美达五金工具有限公司	5.38	76.50
	小计	59.95	608.48
租赁房屋、土地	国机资产管理有限公司	185.71	61.90
	国机集团所属企业	109.44	130.00
	小计	295.15	191.90
工程分包	中国机械工业第四建设工程有限公司	1,267.82	241.86
	国机集团所属企业	1,103.94	2,522.39
	苏美达国际技术贸易有限公司	20.48	25.90
	中机十院国际工程有限公司	–	83.4
	中国三安建设集团有限公司	323.68	211.26
	小计	2,715.89	3,009.94
接受其他服务	西麦克国际展览有限责任公司	–	250.00
	国机集团所属企业	76.62	189.20
	中汽人才交流中心有限公司	137.06	140.60
	中国机械国际合作股份有限公司	–	50.00
	小计	213.68	629.80
采购经营租赁出租资产	国机集团所属企业	106.73	2,007.99
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	–	1,000.00
	小计	106.73	3,007.99
提供保理业务资产	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	1,000.00	–
	小计	1,000.00	–
融资租赁业务投放	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	1,000.00	–
	小计	1,000.00	–
	总计	9,323.79	36,426.16

注：

（1）公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司持续推进与洛阳轴承研究所有限公司的业务合作，2023年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度1.07亿元。

（2）公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司一直重视与国机集团所属企业在工程承包和技术服务上的协同，持续推进业务合作，2023年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度1.2亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 国机智骏汽车有限公司

国机智骏汽车有限公司注册资本80,000万元，法定代表人：宋书波，住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道6号，经营范围：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及技术咨询服务；售电服务；汽车充电服务；新能源汽车充电设施建设运营；汽车与新能源汽车远程监控设备；动力电池循环利用技术研发；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务；房屋修缮服务；土石方工程施工。

2. 中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司注册资本2,600,000万元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

3. 中国机械国际合作股份有限公司

中国机械国际合作股份有限公司注册资本38,197.10万元，法定代表人：夏闻迪，住所：北京市海淀区中关村丹棱街3号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。

4. 第一拖拉机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司注册资本112,364.5275万元，法定代表人：刘继国，住所：河南省洛阳市涧西区建设路154号，经营范围：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；软件开发；信息系统集成服务（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：特种设备制造；货物进出口；技术进出口。

5. 国机融资租赁有限公司

国机融资租赁有限公司注册资本21,434.29万美元，法定代表人：董建红，住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-504～4，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

6. 中国电器科学研究院股份有限公司

中国电器科学研究院股份有限公司注册资本40,450万元，法定代表人：秦汉军，住所：广东省广州市海珠区新港西路204号第1栋，经营范围：电气设备批发；电工机械专用设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机电设备安装服务；技术进出口；工业专用设备制造；电子工程设计服务；电工器材的批发；通用机械设备销售；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；电气设备零售；物业管理；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；广告业；机械工程设计服务；电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机和辅助设备修理；电气机械检测服务；环境监测专用仪器仪表制造；电气设备修理；风动和电动工具制造；电力工程设计服务；商品信息咨询服务；人力资源培训。

7. 江苏苏美达科技设备有限公司

江苏苏美达科技设备有限公司注册资本5,000万元，法定代表人：王伟，住所：中国(江苏)自由贸易试验区南京片区团结路99号群鹰大厦1872室，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营；第三类医疗器械经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；供应链管理服务；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；制浆和造纸专用设备销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；初级农产品收购；棉、麻销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；纸浆销售；食品添加剂销售；非食用盐销售；木材销售；纸制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；机械设备销售；金属切削加工服务；海上国际货物运输代理；报检业务；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；报关业务；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；包装服务；招投标代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；饲料原料销售；豆及薯类销售；食品进出口；会议及展览服务；煤炭洗选；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；建筑装饰材料销售；家具销售；地板销售；高性能纤维及复合材料销售。

9. 中机十院国际工程有限公司

中机十院国际工程有限公司注册资本5,000万元，法定代表人：郝宏伟，住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，经营范围：机械零部件及设备制造（仅限分公司经营）；施工总承包；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；甲级机械、建筑、环境工程设计、甲级造价咨询；甲级工程监理；工程总承包；建设工程项目管理；承包境外机械、境内国际招标工程，承包上述境外工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；电力、市政、轻工、冶金、纺织、建材行业的工程设计；乙级城市规划设计；一、二类压力容器设计；自有房屋出租；物业管理；机械零部件及设备研发、经销；工程管理服务；供应链管理服务。

20. 中国三安建设集团有限公司

中国三安建设集团有限公司注册资本13,501万元，法定代表人：张旭，住所：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。

21. 西麦克国际展览有限责任公司

西麦克国际展览有限责任公司注册资本1,100万元，法定代表人：张力，住所：北京市西城区百万庄南街1号四层，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。

22. 中汽人才交流中心有限公司

中汽人才交流中心有限公司注册资本200万元，法定代表人：崔涛，住所：北京市海淀区丹棱街3号5层，经营范围：职业中介活动；收集、整理、存储和发布人才供求信息；组织人才培训；保管本系统流动人员人事档案；零售图书、报纸、期刊、电子出版物；劳务派遣；教育咨询；技术开发、技术咨询；销售汽车零部件；会议及展览服务。

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，目前持有公司68.70%的股份。中国机械国际合作股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、国机融资租赁有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、江苏苏美达科技设备有限公司、中机农业发展投资有限公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、洛阳轴承研究所有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、河南中昌置业有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、国机资产管理有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、中机十院国际工程有限公司、中国三安建设集团有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、中汽人才交流中心有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。国机智骏汽车有限公司的董事长为公司董事长彭原璞先生。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中国机械工业集团有限公司连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核A级企业、世界五百强企业。

中国机械国际合作股份有限公司聚焦商业会展，致力于打造中外企业技术交流与贸易促进综合服务平台，其中商业会展是中机国际的核心主业。

第一拖拉机股份有限公司是一拖集团下属的专业化公司，创建于1955年，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一，是中国农机行业的特大型企业。

国机融资租赁有限公司为国机集团成员企业，主营业务融资租赁业务。

中国电器科学研究院股份有限公司是国家首批转制科研院所，长期从事电器产品环境适应性基本规律与机理研究，致力于提升我国电器产品在不同的气候、机械、化学、电磁等复杂环境中的适应能力，提升电器产品质量水平。

苏美达国际技术贸易有限公司是苏美达集团的核心成员企业，立足于机电设备与大宗商品的进出口与国内贸易业务领域。江苏苏美达科技设备有限公司及江苏苏美达五金工具有限公司是苏美达集团核心企业成员。

中机农业发展投资有限公司业务领域包括农业装备、仓储物流、汽贸经营三个板块，涵盖农业项目投资、农业装备主机销售、配件供应、售后服务、第三方物流、商用车展销、汽车检测等领域，是集农机交易中心、商用车交易中心、物流配送中心为一体的综合性产业园区。

机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司是一家石油钻采及炼油设备质量测试服务商，公司经营范围包括石油钻采及炼油化工设备产品质量测试，金属材料性能测试等。

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，全国磨料磨具、超硬材料行业技术研究、开发、信息和咨询服务中心。

中机国际工程设计研究院有限责任公司原原机械工业部第八设计研究院，是国家大型甲级综合设计研究院。

洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制“高、精、尖、特、专”轴承产品的高新技术企业，批量生产内径0.6毫米至外径6.8米的各种类型的高端轴承产品和组件，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、机床工具、风力发电、矿山冶金、石油化工、医疗器械、汽车与轨道交通、工程机械等各个领域，远销欧美等20多个国家和地区。

中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。

河南中昌置业有限公司是河南郑州的房地产开发企业，为公司重组中汽工程过程中，中汽工程剥离的控股子公司。

国机资产管理有限公司是国机集团的资产管理和运营平台、战略投资平台，以资产管理、资产运营业务为主，以国际贸易、战略投资业务为辅的综合性资产管理公司。

中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业，拥有建设部核发的机电安装工程施工总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道工程、冶炼机电设备安装工程等多项专业承包资质。

中机十院国际工程有限公司长期致力于民用工程、农业与冷链工程、工业工程、环境和能源工程四大核心业务领域。以设计咨询为核心，提供从项目策划、立项、规划到设计、造价、监理、项目管理的全过程工程咨询服务和工程总承包服务，持有国家颁发的建筑工程设计、机械行业、商务部行业（冷冻冷藏工程）专业、环境污染防治工程、城乡规划、工程监理甲级资质证书，工程咨询甲级资信、工程造价AAA信用，轻工、食品、人防工程、市政工程设计等乙级资质证书。

中国三安建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一，具有住建部批准的机电设备安装工程施工总承包壹级资质，拥有AAA级资信等级和商务部批准的对外经营权、对外贸易权及对外派遣劳务资质和许可证书。

西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司。

中汽人才交流中心有限公司是经国家人事部批准，并在国家工商行政管理局登记注册的国家级专业性人才服务机构。

国机智骏汽车有限公司是致力于构建覆盖新能源汽车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链生态体系的创新型企业。

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

公司向关联方提供劳务、工程承包及工程技术服务等的交易，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。关联交易在上市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，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

五、报备文件

（一）独立董事事前认可声明；

（二）第八届董事会第十七次会议决议；

（三）第八届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：600335　证券简称：国机汽车　公告编号：临2023-17号

国机汽车股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384号）核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月非公开发行人民币普通股（A股）38,913,341股，发行价为7.27元/股，募集资金总额为人民币282,899,989.07元，扣除承销费人民币2,825,282.90元，余额为人民币280,074,706.17元，另外扣除中介机构费用及其他发行费用人民币1,125,333.40元，实际募集资金净额为人民币278,949,372.77元。

该次募集资金到账时间为2022年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字[2022]47764号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币200.00元，其中：本年度使用200.00元，为募集资金询证函费用。

截至2022年12月31日，公司累计使用金额人民币200.00元，为募集资金询证函费用，募集资金专户余额为人民币280,074,506.17元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2022年12月29日与中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013702416067	活期存款	140,027,353.08
中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行	11256501040009876	活期存款	140,027,153.09
合计	–	–	280,074,506.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金实际使用200.00元，为募集资金询证函费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国机汽车《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了国机汽车2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：国机汽车2022年度募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放与使用的专项核查意见；

2. 天职会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]16185号）

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：600335　证券简称：国机汽车　公告编号：临2023-18号

国机汽车股份有限公司关于放弃对国机资本控股有限公司同比例增资的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”），中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）分别持有国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）2.53%、0.84%股权。中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟以其持有的国机融资租赁有限公司（以下简称“国机租赁”）92.53%股权和国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）100%股权对国机资本增资，增资金额为199,648.00万元，公司放弃同比例增资优先认购权。

●鉴于国机集团为公司控股股东，国机集团为公司关联法人，本次放弃同比例增资优先认购权构成关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●除日常关联交易外，过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易及与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次放弃增资优先认缴权构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

国机资本股东为国机集团及17家集团成员单位。公司全资子公司中进汽贸、中汽工程分别持有国机资本2.53%、0.84%股权，公司合计持有国机资本的股权比例为3.37%。

为进一步优化国机集团产融业务板块结构布局，提高治理效率，深化产融结合，打造专业化资本投资业务管理平台，国机集团拟以其持有的国机融资租赁92.53%股权和国机保理100%股权对国机资本增资，增资金额为199,648.00万元。中进汽贸、中汽工程拟放弃本次对国机资本同比例增资优先认购权，对应的金额合计6,728.14万元，放弃优先认购权后，对国机资本的持股比例将相应稀释至1.41%、0.47%，公司对国机资本的合计持股比例由3.37%下降至1.88%。

国机集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，国机集团为公司的关联法人，本次放弃同比例增资优先认购权构成关联交易。

公司过去12个月内与国机集团及其控制的其他企业进行的交易及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人的基本情况

（一）关联人关系

国机集团为公司控股股东，持有公司股权比例为68.70%。国机集团为公司关联法人。

（二）关联人情况简介

关联方名称：中国机械工业集团有限公司

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万元

成立日期：1983年5月21日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

关联人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

国机集团拟以其所持有的国机租赁92.53%股权和国机保理100%股权对国机资本增资，本次关联交易标的为公司放弃对国机资本增资的优先认购权。

（二）标的公司的基本情况

公司名称：国机资本控股有限公司

法定代表人：董建红

注册资本：237,000万元

成立日期：2015年8月6日

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座7层816室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1．不得以公开方式募集资金；2．不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3．不得发放贷款；4．不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5．不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。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）。

1．截至本公告披露日，国机资本的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东单位	出资额	出资比例
1	中国机械工业集团有限公司	110,000.00	46.41%
2	中国机械设备工程股份有限公司	30,000.00	12.66%
3	中国一拖集团有限公司	20,000.00	8.44%
4	中工国际工程股份有限公司	17,000.00	7.17%
5	中国重型机械研究院股份公司	10,000.00	4.22%
6	北京三联国际投资有限责任公司	9,000.00	3.80%
7	中国进口汽车贸易有限公司	6,000.00	2.53%
8	中国机械工业建设集团有限公司	5,000.00	2.11%
9	江苏苏美达集团有限公司	5,000.00	2.11%
10	国机资产管理有限公司	5,000.00	2.11%
11	合肥通用机械研究院有限公司	4,000.00	1.69%
12	中国中元国际工程有限公司	3,000.00	1.27%
13	广州机械科学研究院有限公司	3,000.00	1.27%
14	北京起重运输机械设计研究院有限公司	3,000.00	1.27%
15	中国汽车工业工程有限公司	2,000.00	0.84%
16	中国联合工程有限公司	2,000.00	0.84%
17	机械工业第六设计研究院有限公司	2,000.00	0.84%
18	中国电器科学研究院股份有限公司	1,000.00	0.42%
合计		237,000.00	100.00%

2．主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	335,746.66
负债总额	83,111.56
净资产	252,635.10
项目	2022年度（未经审计）
营业收入	113.21
净利润	8,625.44
扣除非经常性损益后的净利润	8,643.44

注：国机资本是国机集团控股子公司，属于类金融企业，本年营业收入主要是项目咨询费，利润贡献主要是投资收益。

3．权属状况说明

国机资本股权权属清晰，不存在抵押、质押或被查封、冻结等情形。

4．最近12个月曾进行的资产评估情况

2022年7月，北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估公司”）出具《建信（北京）投资基金管理有限责任公司拟转让国机资本控股有限公司股权涉及的国机资本控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以2022年4月30日为基准日，采用资产基础法及市场法，并选用资产基础法评估结果作为评估结论。国机资本净资产账面价值为256,905.35万元，评估值为243,280.55万元。除上述事项外，最近12个月内未进行其他资产评估、增资、减资或改制。

四、关联交易的定价情况

本次放弃增资优先认购权以中同华评估公司出具的经国资监管机构备案的资产评估报告确认的国机资本、国机租赁、国机保理三家企业股东全部权益价值作值作为本次国机集团增资国机资本的定价依据，目前国机租赁、国机保理、国机资本的评估报告已经国资监管机构备案。公司放弃本次对国机资本同比例增资优先认购权对应的金额6,728.14万元。本次事项评估情况如下：

（一）出资股权估值

根据中同华评估公司出具的《国机汽车股份有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机融资租赁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《国机汽车股份有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机商业保理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2022年10月31日为基准日，采用资产基础法和市场法进行评估，并选用资产基础法评估结果作为评估结论，国机资本净资产账面价值分别为159,628.17万元、51,946.26万元，评估值分别为159,625.78万元、51,946.27万元，国机集团持有国机租赁92.53%的股权和国机保理100%的股权价值为199,648.00万元。

（二）国机资本估值

根据中同华评估公司出具的《国机汽车股份有限公司拟以国机商业保