（上接B700版）

项坏账准备净增加9,664.01万元。具体明细如下：

单位：万元

项目	本期计提（+）	本期减少（-）		其他变动（+）	净增加合计
		转回	转销		
应收账款	5,387.55	2,218.83	79.83	838.04	3,926.93
其他应收款	314.44	68.24		7,485.14	7,731.34
一年内到期的非流动资产		1,524.08		-6.35	-1,530.43
长期应收款		383.71		-3.18	-386.89
其他		76.94			-76.94
合计	5,701.99	4,271.80	79.83	8,313.65	9,664.01

（二）预付款项坏账准备变动情况

2022年，公司计提预付款项坏账准备13.17万元，因处置子公司等原因减少其他变动1,616.59万元，预付账款坏账准备净减少1,603.42万元。

（三）合同资产减值准备变动情况

1.合同资产减值准备计提方法

合同资产预期信用损失的确定方法参照公司应收款项相关金融资产减值会计政策。

2.合同资产减值准备变动情况

2022年，公司计提合同资产减值准备125.34万元，合同资产减值准备净增加125.34万元。

（四）存货跌价准备变动情况

1.存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2.存货跌价准备变动情况

2022年，公司计提存货跌价准备578.17万元，转销16,842.18万元，因处置子公司等原因减少其他变动2,364.67万元，存货跌价准备净减少18,628.67万元，具体明细如下：

单位：万元

项目	本期计提（+）	本期减少（-）		其他变动（+）	净增加合计
		转回	转销		
原材料	170.26	-	2,930.61	-1,036.82	-3,797.17
在产品	16.40	-	168.30	-660.19	-812.09
库存商品	391.52	-	13,327.17	-592.48	-13,528.13
低值易耗品	-	-	387.71	-75.17	-462.88
自制半成品	-	-	28.39	-	-28.39
合计	578.17	-	16,842.18	-2,364.67	-18,628.67

（五）固定资产减值准备变动情况

1.固定资产减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

2.固定资产减值准备变动情况

2022年，公司计提固定资产减值准备392.07万元，因处置子公司等原因减少其他变动300.41万元，固定资产减值准备净增加91.66万元。

（六）无形资产减值准备变动情况

1. 无形资产减值准备计提方法

公司对使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2.无形资产减值准备变动情况

2022年，公司因处置子公司等原因减少其他变动10,208.29万元，无形资产减值准备净减少10,208.29万元。

三、本次核销应收账款具体情况说明

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司对于截至2022年12月31日的应收账款进行清理，无法收回部分予以核销，具体情况如下：

公司下属沈阳优尼斯智能装备有限公司、沈阳机床银丰铸造有限公司前期对沈阳中盛机床销售有限公司等10家公司存在应收债权，因款项收回较为困难，经与客户商谈，给予部分债权豁免，并收回剩余应收款项。公司对于豁免债权及对应资产减值准备予以核销，共核销应收账款原值79.83万元，核销应收账款坏账准备79.83万元。

四、本次计提资产减值准备和核销应收账款对公司经营成果的影响

1.计提资产减值准备对公司的影响

公司计提资产减值准备等共计6,810.74万元，转回各项资产减值准备共计4,271.80万元，上述资产减值准备计入公司2022年损益，减少公司2022年度利润总额2,538.94万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。

2.本次核销应收账款对公司的影响

公司本次核销的应收账款原值共计79.83万元，核销坏账准备79.83万元，对公司2022年度损益不构成影响。公司对上述应收账款将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人跟踪。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允的反映公司的资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次核销应收账款不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、会计师事务所审计意见

本次资产减值准备变动及核销应收账款情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000410　　证券简称：*ST沈机　　公告编号：2023-18

沈阳机床股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据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》（证监会公告［2022］15号）、《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》以及相关格式指引等有关规定，公司制定了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），

2022年10月12日公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元），截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,088,685,196.58元，募集资金余额为人民币405,076,727.31元（含利息收入1,761,927.43元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》《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》等法律法规，结合公司实际情况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法经本公司2022年第九届第二十四次董事会审议通过，并已经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。

三、2022年度募集资金的使用情况

1.募集资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表《沈阳机床股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022年11月23日召开的2022年度第4次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理，现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），期限不超过12个月。

截至2022年12月31日，公司募集资金现金管理余额404,200,100.99元（含利息收入1,224,617.45元），其中定期存款350,000,000.00元、通知存款54,200,100.99元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：沈阳机床股份有限公司2022年度募集资金使用情况表

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件

沈阳机床股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				149,199.9996					本年度投入募集资金总额				108,868.5197	
报告期内变更用途的募集资金总额				-					已累计投入募集资金总额				108,868.5197	
累计变更用途的募集资金总额				-										
累计变更用途的募集资金总额比例				-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额（2）/（1）（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目														
1. 补充流动资金	否	149,199.9996	149,199.9996	108,868.5197	108,868.5197	73%	不适用	不适用	不适用	否				
…														
承诺投资项目小计	-	149,199.9996	149,199.9996	108,868.5197	108,868.5197	73%	不适用	不适用	不适用	否				
超募资金投向														
无														
合计		149,199.9996	149,199.9996	108,868.5197	108,868.5197	73%	不适用	不适用	不适用	否				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用													
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022年11月23日召开的2022年度第4次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理，现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），期限不超过12个月。													
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用													
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，募集资金余额为40,607.67万元，其中40,420.01万元闲置募集资金进行现金管理，其中定期存款35,000万元、通知存款5,420.01万元。													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无													

股票代码：000410　　股票简称：*ST沈机　　公告编号：2023-19

沈阳机床股份有限公司 会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

国家财政部于2021年12月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号文”），根据财政部要求，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关内容自2022年1月1日起施行。

国家财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号文”），根据财政部要求，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容自公布之日起施行；“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容自2023年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释。

（二）变更前公司所采用的会计政策

变更前公司采用国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司施行上述财政部颁布的新准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释，执行解释15号文、解释16号文对公司本期及可比期间财务报表无影响。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000410　　证券简称：*ST沈机　　公告编号：2023-20

沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度预计日常关联交易公告

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）关联交易概述

根据公司2022年度关联交易实际情况，结合2023年度生产经营计划，预计2023年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为92,102万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为47,370万元，预计关联交易总额139,472万元。

1.董事会审议情况：公司第九届董事会第三十六次会议于2023年4月27日召开，会议审议并通过了公司《2023年度预计日常关联交易的议案》。

2.关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生回避表决。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2023年预计	2023年已发生	2022年发生额
关联购买及接受劳务	中国通用咨询投资有限公司	丝杠、导轨、数控系统、油缸、卡盘、轴承、刀库、铸造原材料	市场价格	66,440	14,359	35,058
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	钣金件、防护、刀架、电器柜、电缆、变压器、工具工装、加工费等		23,397	3,529	19,085
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件		895	93	283
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	智能系统、联轴器、技术服务		1,370	2	85
	小计			92,102	17,983	54,511
关联销售及提供劳务	沈阳机床（集团）有限责任公司	立加、数控车床、专机、铸件	市场价格	13,844	2,234	9,908
	通用技术集团大连机床有限责任公司	销售铸件		3,700	390	2,594
	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	销售铸件、专机		6,445	584	1,664
	北京工研精机股份有限公司	销售铸件		440		176
	天津第一机床有限公司	销售铸件		180		
	通用技术集团昆明机床股份有限公司	销售铸件		425		
	中国通用咨询投资有限公司	立加、数控车床		13,274	290	719
	中国轨道装备工程有限公司（通用技术集团国际控股有限公司下属公司）	立加、数控车床		8,708	780	209
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	专机		354		556
	小计			47,370	4,278	15,826
汇总				139,472	22,261	70,337

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2022年实际	2022年预计	实际发生额与同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露索引及日期	
关联购买	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	刀架、电气柜、防护件、钣金件、齿轮、砂箱等配件以及加工	19,085	29,140	14.58%	-34.51%	巨潮资讯网2022年3月1日	
	中国通用咨询投资有限公司	卡盘、油缸等配件	35,058	65,150	26.78%	-46.19%		
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件	283	252	0.22%	12.30%		
	天津中海国际货运有限公司	设备运输服务	196	1,943	0.15%	-89.91%		
	小计		54,622	96,485	42.83%	-43.39%		
关联销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件、主轴、动力费、仓储	9,908	16,823	5.93%	-41.10%	巨潮资讯网2022年3月1日、8月30日、11月2日	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件	2,594	5,071	1.55%	-48.85%		
	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司	铸件、整机	1,664	7,229	1.00%	-76.98%		
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	销售整机、备件	719	820	0.43%	-12.32%		
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	销售整机、备件	556	650	0.33%	-14.46%		
	小计		15,441	30,593	9.24%	-49.53%		
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（如适用）		1.上述日常关联交易已经公司九届董事会第二十五次会议、九届董事会第三十次、九届董事会第三十三次会议审议，并经公司2022年度第二次股东大会审议通过。2.公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初预算金额。						
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（如适用）		经审核，公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	安丰收	276,293.7万元	许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（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）	沈阳经济技术开发区开发大道17甲1-8号	控股子公司
通用技术集团大连机床有限责任公司，以下简称“通用技术大连机床”	中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区经济技术开发区黄浦路100号-东区8	289,793万元	许可项目：货物进出口，技术进出口（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：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车维修和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，任职招聘，机械设备租赁，运输设备租赁服务，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，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安街371号	控股子公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司，以下简称“通用技术齐二机床”	杨平	202,340万元	金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、液压件、铸件、金属结构、木制品、机床附件制造、机械、金属表面处理及热处理加工、机床及机床附件设计、改造、维修及技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），房屋租赁，供热，机械设备及零配件批发，建筑劳务分包。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大安街371号	控股子公司
中国通用咨询投资有限公司，以下简称“通用技术咨询公司”	丰收	50,000万元	投资及资产管理；从事咨询服务业务（包括政策咨询、规划咨询、投融资咨询）；企业改制和国组咨询；工程项目总承包及相关业务咨询；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；招投标代理业务；贸易代理；承办会展业务；计算机服务；珠宝、黑色金属、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器的销售；房地产开发；设备租赁、房屋租赁；科技交流及推广服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2023年01月10日）；工程勘察；工程设计；销售第二类医疗器械；批发、零售第二类医疗器械；销售食品。	北京市朝阳区望京路8号楼818室	控股子公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司，以下简称“通用技术机床研究院”	贺鑫元	100,000万元	工程和技术研究和试验发展，机械工程研究服务；制造金属切割机床、制造金属成形机床、制造机床功能附件及附件（限外地开展经营活动），技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口，技术进出口，代理进出口。	北京市朝阳区望京路8号楼818室	控股子公司
天津第一机床有限公司，以下简称“天津一机”	纪青	72,585万元	切削机床及专用设备制造，技术开发、技术咨询、技术服务、销售；机械设备、电气设备加工；起重设备制造、安装、维修、销售；金属表面处理；供检技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；海上国际货运代理业务；航空国际货运代理业务；陆路国际货运代理业务；自有房屋、机械设备租赁。	天津市西青区津静公路西青经济技术开发区大学城科技园区11号	控股子公司
通用技术集团昆明机床股份有限公司，以下简称“通用技术昆明机床”	王鹤	53,108万元	开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件，计算机信息产品，高效节能产品，光机电一体化产品，开发高新科技产品，进行自有技术转让，技术服务及技术咨询等业务，国内外大型机床搬迁、整修、再制造。	昆明市盘龙区茨坝路23号	来个12月股东大会
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司，以下简称“通用技术哈量公司”	林春海	111,606万元	量具、刀具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口	黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路4号	控股子公司
中国轨道装备工程有限公司，以下简称“轨道公司”	赵汪	10,000万元	建设工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；轨道交通专用设备、关键系统及配件销售；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通工程机械及配件销售；轨道交通信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；运输设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；金属材料销售；耐火材料销售；有色金属合金销售。	北京市西城区复兴门内大街156号华贸中心B座17层	市属国有企业

（二）2022年度关联人主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	680,302	189,304	173,881	1,705
通用技术集团大连机床有限责任公司	228,992	137,462	88,646	-702
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	162,534	41,842	59,391	22
中国通用咨询投资有限公司	298,136	175,496	103,143	8,388
通用技术集团机床工程研究院有限公司	517,003	479,912	124,190	49,616
天津第一机床有限公司	72,913	64,329	8,945	-1,840
通用技术集团昆明机床股份有限公司	117,555	-10,545	51,905	22,482
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	74,939	57,721	35,386	-5,575
中国轨道装备工程有限公司	12,967	11,433	3,332	17

（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、关联交易主要内容

（一）关联采购情况

根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购丝杠、导轨、轴承等部件，预计全年交易金额为66,440万元；公司各下属公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购电器柜、防护件、钣金件、刀架等部件，预计年度交易金额为20,107万元；公司各下属公司计划向通用技术大连机床采购卡盘、主轴，预计全年交易额为895万元；公司下属公司计划向通用技术机床研究院采购系统、联轴器，预计全年交易额为370万元。同时公司各子公司委托通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供维修、加工及运营服务，预计全年交易额为3,290万元；公司子公司委托通用技术机床研究院提供技术服务，预计全年金额为1,000万元。

（二）关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道，公司子公司银丰铸造计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术大连机床、通用技术齐二机床、通用技术机床工程研究院、天津一机、通用技术昆明机床销售铸件，预计全年交易额分别为8,275万元、3,700万元、3,650万元、440万元、180万元、425万元；公司下属至刚主轴计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司下属公司销售配件，预计全年交易额为1,616万元；公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术齐二机床、通用技术咨询公司、轨道公司、通用技术哈量公司销售机床整机，预计全年交易额分别为3,198万元、2,795万元、13,274万元、8,708万元、354万元。公司下属公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供仓储等服务，预计年度金额为755万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机，有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率。

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、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司根据业务开展情况对2023年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：沈机股份2023年度预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次公司关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的内部审核程序。公司上述预计日常关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，中信证券股份有限公司对沈机股份2023年度预计日常关联交易情况无异议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第九届监事会第十八次会议决议；

3.独立董事意见；

4.保荐机构核查意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码：000410　股票简称：*ST沈机　公告编号：2023-21

关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司

土地、房屋租赁的日常关联交易公告

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、关联交易概述

1.关联交易的基本情况

公司拟与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签署三年期租赁合同，租赁期限为2023-2025年度。在租赁期限内，房屋、成品存放地及车位租赁单价不变，具体租赁金额根据每年度实际使用面积计算。

2023年度，根据公司生产经营实际需要，公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、成品存放地及车位，需支付租赁金额约为1,547.08万元（含税）。

为提高公司房产使用率，根据通用技术集团沈阳机床有限责任公司生产经营实际需要，公司将细河园区生产基地部分房屋出租给通用技术集团沈阳机床有限责任公司，2023年度收取租赁金额约为837.70万元（含税）。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此，本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况：公司第九届董事会第三十六次会议于2023年4月27日召开，会议审议并通过了公司《关于与通用技术沈阳机床有限责任公司土地、房屋租赁的日常关联交易议案》。表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

5.本次关联交易需经股东大会审议。

二、关联关系介绍

关联人名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

法定代表人：安丰收

注册资本：人民币276,293.1116万元

经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理。

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。

关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司的交易构成关联交易。

2022年度主要财务情况

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	680,302	189,304	173,881	1,705

三、关联租赁情况介绍

2023-2025年度房产租赁单价标准（含税，税率9%）：房屋建筑物