证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-021

国机精工集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以536,266,835股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	国机精工	股票代码	002046
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	轴研科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵祥劲	王翠	
办公地址	郑州市新材料产业园区科学大道121号	郑州市新材料产业园区科学大道121号	
传真	0371-86096152	0371-86096152	
电话	0371-67619230	0371-67619230	
电子信箱	stock@sinomach-pi.com	stock@sinomach-pi.com	

2.报告期主要业务或产品简介

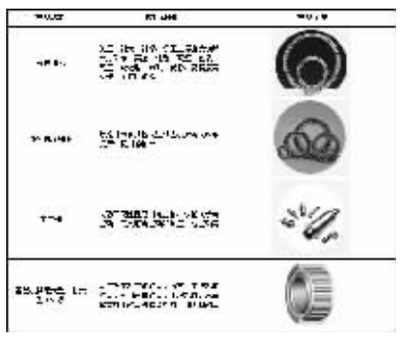
(一)公司主营业务

公司主要业务分为轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务。其中,轴承业务和磨料磨具业务是公司的核心业务,也是公司利润的主要来源。按照产品及服务分类,公司产品包括新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务等。

(二)公司主要产品或服务的基本情况

1.轴承业务

轴承业务的运营主体主要为轴研所,轴研所创建于1958年,是我国轴承行业的综合性研究开发机构。轴承业务主要包括轴承、电主轴、轴承行业专用生产和检测设备仪器的研发、生产和销售,以及受托技术开发、轴承试验和检测等业务。具体产品名称、应用领域及产品图示如下:



2.磨料磨具业务

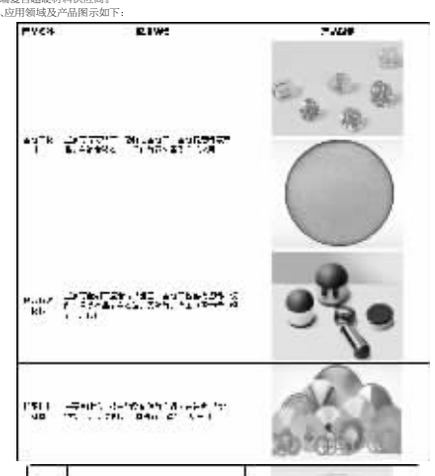
公司磨料磨具业务主要包括金刚石材料、复合超硬材料、超硬材料磨具、行业专用生产和检测设备仪器的研究、生产和销售以及磨料磨具产品的检测业务。

磨料磨具业务的运营主体主要为三磨所和新亚公司。

三磨所创建于1958年,是我国磨料磨具行业的综合性研究开发机构。三磨所现拥有陶瓷结合剂、树脂结合剂、金属结合剂、电镀金属结合剂等超硬磨料磨具及行业专用生产、检测仪器设备等生产线,主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液、锻造六面顶压机等产品,主要应用于芯片、汽车、LED、光伏、制冷、工具等行业。三磨所作为中国超硬材料行业的引领者、推动者,自成立以来,解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术难题。

新亚公司的主要产品为金刚石复合片及锥齿、金刚石拉丝模坯料、切削刀具用复合超硬材料。金刚石复合片和锥齿具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性,主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探。凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力,公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。

具体产品名称、应用领域及产品图示如下:



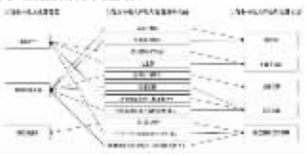
3.供应链业务

供应链业务的运营主体主要为中机合作,中机合作创建于1981年,在磨料磨具进出口领域积累了广泛的客户和供应商资源,享有较高声誉。供应链业务涵盖公司主营的轴承、磨料、磨具、刀具类产品、行业仪器设备的境内外贸易等。

(三)公司主营业务收入构成

公司主营业务收入主要来源于轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务,按照产品及服务分类,公司产品主要包括新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务。

公司主营业务收入中业务分类与产品及服务分类的对应关系如下:



1.新材料板块

新材料板块包括金刚石材料和复合超硬材料业务。整体定位是以高端基础零部件和重大技术装备发展密切的关键材料为重点,满足智能制造装备、能源装备、仪器仪表、关键基础零部件等所需的新型功能材料。

新材料板块金刚石材料以大单晶金刚石与金刚石功能材料为主要业务,聚焦电子电器、装备制造、航空航天、半导体、光伏、工业机器人、医疗检测和治疗等高科技领域,致力实现生产装备及工艺国产化自主可控。复合超硬材料业务主要产品为金刚石复合片、金刚石拉丝模坯料和切削刀具用复合超硬材料,金刚石复合片具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性,主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探,凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力,公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。

2.基础零部件板块

基础零部件板块包括特种及精密轴承、电主轴等业务。整体定位是支撑国家轴承领域关键技术突破,引领行业技术与产业发展,成为中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化基地;开放整合产业资源,成为中国轴承技术创新、产品集成、业务服务的平台。

基础零部件板块主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型(特大型)轴承、机床用电主轴等。

3.机床工具板块

机床工具板块包含超硬材料制品等业务。整体定位是以科技创新为驱动,坚持“专、精、特、新”的产品特色及定位,深耕超硬材料产业,实施产品领先战略,成为细分行业技术效益型领跑企业和制造服务型专业平台。

机床工具板块超硬材料制品业务主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液等,主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具等行业。公司作为中国超硬材料行业的引领者、推动者,解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术难题。

4.高端装备板块

高端装备板块包含高压装备及其他高端装备业务。整体定位是做强超硬材料行业智能装备、高压装备及高性能装备,轴承行业检测仪器及加工设备,牵引其他四大板块协同发展,引领行业核心装备整体技术水平向高端迈进。

高端装备板块的产品起源于1965年中国第一台具有自主知识产权的铰链式六面顶压机,经过多年发展,现有产品主要包括混合设备、成型烧结设备、高压设备、气相沉积设备、检测设备、非标定制自动化产线,智能单元工作站及加工与检测设备等,主要用于半导体材料、医药、粉末冶金、磨料磨具等行业。公司专注于行业空间广阔、技术含量较高的研发生产,解决行业痛点难题,服务于行业实现高质量发展。

5.供应链管理与服务板块

供应链管理与服务板块包括国际平台和国内平台相关业务。整体定位是打造数字化驱动、富有竞争力的国际化产业链和供应链,以国机精工供应链运营为核心业务,重点培育国际国内两个平台,围绕主责主业向服务延伸,推进商业模式转型和数字化转型,提升供应链集成服务能力,打造产业互联网平台。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,192,236,663.86	5,166,283,467.75	19.86%	5,252,166,081.36
归属于上市公司股东的净资产	3,478,068,019.39	3,270,844,875.99	6.34%	3,095,747,096.33
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,657,567,328.64	2,793,725,335.49	-4.53%	3,435,996,387.27
归属于上市公司股东的净利润	279,803,894.92	258,804,774.18	8.11%	233,248,820.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,380,658.85	190,457,383.90	24.64%	159,226,676.88
经营活动产生的现金流量净额	254,186,657.28	364,492,447.47	-30.26%	291,387,842.15
基本每股收益(元/股)	0.5316	0.4920	8.05%	0.4439
稀释每股收益(元/股)	0.5316	0.4920	8.05%	0.4439
加权平均净资产收益率	8.31%	8.14%	0.17%	7.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	636,442,027.56	648,463,021.17	520,367,631.21	852,304,748.70
归属于上市公司股东的净利润	85,523,701.41	91,951,383.88	27,049,288.13	75,279,560.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,764,408.19	84,881,336.15	10,570,691.38	76,164,223.13
经营活动产生的现金流量净额	-142,487,434.92	63,336,127.81	36,960,619.31	296,377,345.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,791	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	49.62%	262,462,498.00	0.00	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-广发科技前沿混合型证券投资基金	其他	1.93%	10,217,200.00	0.00	不适用		0
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.79%	9,474,120.00	0.00	不适用		0
李海沉	境内自然人	1.10%	5,800,000.00	0.00	不适用		0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供售卖一资产管理计划	其他	0.78%	4,146,200.00	0.00	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金	其他	0.69%	3,664,600.00	0.00	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,839,969.00	0.00	不适用		0
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,749,682.00	0.00	不适用		0
北京嘉华宝通咨询有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,677,400.00	0.00	不适用		0
成都龙凤飞松鼎基金管理有限公司-龙凤飞尺度长期价值1号私募证券投资基金	其他	0.31%	1,640,000.00	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

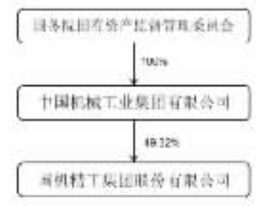
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及股权关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-028

国机精工集团股份有限公司关于补充确认2024年度关联交易的公告

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、补充确认2024年度关联交易情况概述

经公司2024年4月11日召开的第七届董事会第三十四次会议审议,批准2024年度公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司(以下简称“白鸽公司”)及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易预计总金额不超过7,000万元,2024年实际发生的日常关联交易金额为8,396.54万元,超出预计金额1,396.54万元,未达到审议和披露标准。

除日常关联交易外,2024年度公司及控股子公司租赁白鸽公司资产发生租金支出894.53万元。对白鸽公司及其下属企业这一单体发生的日常关联交易和非日常交易合计金额为9,300.51万元,超出已履行审议程序金额2,300.51万元,超出部分达到审议和披露标准,现进行补充确认关联交易。具体情况如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	日常关联交易预计金额	实际发生关联交易金额	补充确认金额
向关联人采购商品	白鸽公司及其下属企业	磨料磨具	1,500.00	1,363.54	2,300.51
向关联人销售商品	白鸽公司及其下属企业	磨料、包装物	5,000.00	7,033.00	
向关联人提供服务	白鸽公司及其下属企业	运输、货运代理	450.00	9.44	
向关联人租赁资产	白鸽公司	租赁白鸽公司办公楼、厂房	0.00	894.53	
合计			7,000.00	9,300.51	2,300.51

单位:万元

《关于补充确认国机精工与白鸽及其下属企业2024年度关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案不需提交公司股东大会审议。

二、白鸽磨料磨具有限公司介绍和关联关系

(一)基本情况

白鸽磨料磨具有限公司注册资本25,000万元人民币,法定代表人洪凌,住所为郑州市新材料产业园区科学大道121号,经营范围为:磨料、磨具制造、销售。本企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;技术服务;超硬材料及制品、机械设备的技术研究、制造、加工、销售;磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准;化工产品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳保用品的销售;从事货物和技术的进出口业务;货运站经营、仓储业务(危险化学品除外)、货物配送、货物中转;本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术转让;餐饮服务;动产、不动产租赁;售电服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。截至2024年12月31日,白鸽公司资产总额为110,034.11万元,净资产为84,366.01万元,2024年实现营业收入36,639.48万元,净利润1,703.26万元(上述财务数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

白鸽公司为公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司的托管企业,公司按照实质重于形式的原则,认定白鸽公司构成公司之关联方。

(三)履约能力分析

白鸽公司同公司以往支付情况良好,具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易,按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易,属于公司生产经营中的正常交易行为,有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

《关于补充确认国机精工与白鸽及其下属企业2024年度关联交易的议案》

在提交董事会前,已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意,独立董事认为:补充国机精工与白鸽及其下属企业2024年度发生的日常关联交易确系生产经营所需,交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则,综合考虑了各必要因素,符合《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议。

六、备查文件目录

1.第八届董事会第八次会议决议;

2.第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-027

国机精工集团股份有限公司2025年日常关联交易预计公告

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

1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司(以下统称“公司”)与中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易,2025年预计总金额不超过48,000万元,2024年实际发生总金额22,373.30万元。

《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,关联董事蒋蓉、张江安、张弘、唐超回避了表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.公司与白鸽磨料磨具有限公司(以下简称“白鸽公司”)及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易,2025年预计总金额不超过5,000万元,2024年实际发生总金额8,396.54万元。

《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案不需提交公司股东大会审议。

3.公司与河南省功能金刚石研究院有限公司(以下简称“金刚石研究院”)发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易,2025年预计总金额不超过1,800万元,2024年实际发生总金额843.10万元。

《关于预计国机精工与河南功能金刚石研究院2025年日常关联交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案不需提交公司股东大会审议。

综上,公司与国机集团及其下属企业、白鸽公司及其下属企业、河南功能金刚石研究院日常关联交易总金额,2025年预计不超过54,800万元,2024年实际发生总金额31,612.94万元。

上述关联交易事项在提交董事会前,已经第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意。

(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	定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成都工具研究所有限公司	刀具、刀片、刀杆等	市场定价	2,400.00	706.53	1,607.21
	一拖(洛阳)汇德工装有限公司	压机部件	市场定价	3,000.00	338.48	1,796.51
	二重(德阳)重型装备有限公司	铰链梁	市场定价	650.00	416.39	2,353.35
	其他国机集团及其下属企业	外协件、密封圈、涡轮油等	市场定价	117.00	74.99	3,094.76
	白鸽公司及其下属企业	磨料磨具	市场定价	3,000.00	548.34	1,363.54
	河南省功能金刚石研究院有限公司	金刚石晶种片	市场定价	1,800.00	346.29	843.10
	小计			10,967.00	2,430.02	11,048.47
向关联人销售产品、商品	成都工具研究所有限公司	磨料磨具	市场定价	340.00	48.7	418.67
	一拖(洛阳)汇德工装有限公司	磨料磨具	市场定价	820.00	236.28	228.57
	二重(德阳)重型装备有限公司	大型轧机轴承	市场定价	885.00	224.14	587.33
	其他国机集团及其下属企业	轴承、砂轮等	市场定价	708.00	81.00	1,674.00
	白鸽公司及其下属企业	砂轮	市场定价	1,000.00	200.71	7,033.00
	小计			3,753.00	790.85	9,941.57
向关联人提供劳务	其他国机集团及其下属企业	技术服务	市场定价	130.00	51.86	–
	小计			130.00	51.86	–
接受关联人提供的劳务	中国汽车工业工程有限公司	工程服务费	公开招标	38,000.00	1,644.68	10,622.90
	其他国机集团及其下属企业	技术服务费、咨询服务、展会服务等	市场定价	950.00	21.25	–
	白鸽公司及其下属企业	办公楼、厂房出租	市场定价	1,000.00	165.13	894.53
	小计			39,950.00	1,831.06	11,517.43

注:因国机集团下属公司、白鸽公司及下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一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	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
向关联人采购原材料	二重(德阳)重型装备有限公司	铰链梁	2,353.35	10,000.00	1.25%	-76%	2024年4月13日在巨潮资讯网披露的《2024年日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-022)
	一拖(洛阳)汇德工装有限公司	钢轨、导向套、钢材等	1,796.51	8,000.00	0.95%	-78%	
	成都工具研究所有限公司	刀具、刀具、钻头及其附件	1,607.21	2,100.00	0.86%	-23%	
	其他国机集团及其下属企业	外协件、密封圈、涡轮油等	3,094.76	–	1.65%	–	
	白鸽公司及下属企业	磨料、磨具	1,363.54	1,550.00	0.73%	-12%	
	河南省功能金刚石研究院有限公司	金刚石晶种片	843.10	–	0.45%	–	
	小计		11,048.47	21,650.00	5.89%	-49%	
向关联人销售产品、商品	二重(德阳)重型装备有限公司	冶炼用料、轴承、刀具	587.33	1,700.00	0.22%	-65%	
	其他国机集团及其下属企业	砂轮、轴承等	2,321.24	1,300.00	0.87%	79%	
	白鸽公司及下属企业	磨料磨具、劳保、包装	7,033.00	5,000.00	2.65%	41%	
	小计		9,941.57	8,000.00	3.74%	24%	
向关联人提供劳务	白鸽公司及下属企业	运输服务	–	450.00	0.00%	-100%	
	小计		0.00	450.00	0.00%	-100%	
接受关联人提供的劳务	中国汽车工业工程有限公司	工程承包	10,622.90	22,000.00	4.00%	-52%	
	小计		10,622.90	22,000.00	4.00%	-52%	
按交易主体合计	国机集团及其下属企业	--	22,373.30	45,100.00	--	-50%	
	白鸽公司及下属企业	--	8,396.54	7,000.00	--	20%	
	河南省功能金刚石研究院有限公司	--	843.10	--	--	-	
	合计		31,612.94	52,100.00	--	-39%	
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	2024年度,公司实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大,主要是因公司在预计2024年日常关联交易额度时,基于上年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行估计,在实际过程中,有些预计的业务并未在本年度发生,有些未预计的业务并未在本年度发生,有些未预计的业务在本年度发生,有些业务预计金额存在较大差异。						
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2024年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大,主要是因为市场环境的影响导致,公司发生的关联交易符合实际情况和经营需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)国机集团及其下属企业

1.基本情况

(1)二重(德阳)重型装备有限公司

二重(德阳)重型装备有限公司注册资本396,013.37万元人民币,法定代表人王晓球,住所为四川省德阳市珠江西路460号,经营范围为:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;金属制品销售;金属制品修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;船用配套设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属材料制造;金属材料销售;特种设备销售;机械设备租赁;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;计量技术服务;标准化服务;货物进出口;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;对外承包工程。(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:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;民用核安全设备制造;特种设备检验检测;检验检测服务;认证服务;建设工程设计;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建筑劳务分包;移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。截至2024年12月31日,该公司资产总额为150.82亿元,净资产为76.15亿元,2024年实现营业收入53.10亿元,净利润0.55亿元(上述财务数据未经审计)。

(2)一拖(洛阳)汇德工装有限公司

一拖(洛阳)汇德工装有限公司注册资本1,131.28万元人民币,法定代表人郭要兵,住所为洛阳市涧西区建设路154号,经营范围为:刀具、量具、夹具、辅具、模具、非标设备、液压元器件、机械零部件的设计开发、生产、销售、安装调试,磨具、磨料的制作与销售,锻件生产及销售,材料的热处理,来料加工。截至2024年12月31日,该公司资产总额为11,641.18万元,净资产为2,721.74万元,2024年实现营业收入12,454.38万元,净利润367.03万元(上述财务数据已经审计)。

(3)中国汽车工业工程有限公司

中国汽车工业工程有限公司注册资本147,894.94万元人民币,法定代表人戴旻,住所为天津市南开区长江道591号,经营范围:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程监理;人防工程设计;特种设备设计;国土空间规划编制;工程造价咨询业务;安全评价业务;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;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;工程和技术研究和试验发展;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;规划设计管理;技术进出口;货物进出口;消防技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;噪声与振动控制服务;工业工程设计服务;生产线管理服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;智能机器人的研发;机械设备研发;社会稳定风险评估;固体废物治理;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;安全咨询服务;涂装设备制造;机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);物料搬运装备制造;智能基础制造装备制造;智能仓储装备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;环境保护专用设备制造,创业空间服务;会议及展览服务;图文设计制作;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)。截至2024年12月31日,该公司资产总额为168.45亿元,净资产为31.19亿元,2024年实现营业收入125.46亿元,净利润3.43亿元(上述财务数据未经审计)。

(4)成都工具研究所有限公司

成都工具研究所有限公司注册资本11,573.64万元人民币,法定代表人闫宇,住所为成都市新都区工业大道东段601号,经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具制造;金属工具销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;其他通用仪器制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表修理;广告设计、代理;金属表面处理及热处理加工;真空镀膜加工;淬火加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;通用设备修理;专用设备修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;软件开发;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;智能基础制造装备制造;货物进出口;会议及展览服务;五金产品批发;五金产品零售;五金产品制造;普通机械设备安装服务(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:检验检测服务;期刊出版(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)。截至2024年12月31日,该公司资产总额为4.26亿元,净资产为3.36亿元,2024年实现营业收入1.67亿元,净利润0.01亿元(上述财务数据已经审计)。

2.与上市公司的关联关系

国机集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)项规定的情形,二重(德阳)重型装备有限公司、一拖(洛阳)汇德工装有限公司、中国汽车工业工程有限公司、成都工具研究所有限公司为国机集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3.履约能力分析

国机集团及下属企业财务状况良好,具备履约所需的供应能力和付款能力。

(二)白鸽磨料磨具有限公司

1.基本情况

白鸽磨料磨具有限公司注册资本25,000万元人民币,法定代表人洪凌,住所为郑州市新材料产业园区科学大道121号,经营范围为:磨料、磨具制造、销售。本企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;技术服务;超硬材料及制品、机械设备的技术研究、制造、加工、销售;磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准;化工产品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳保用品的销售;从事货物和技术的进出口业务;货运站经营、仓储业务(危险化学品除外)、货物配送、货物中转;本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术转让;餐饮服务;动产、不动产租赁;售电服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。截至2024年12月31日,白鸽公司资产总额为110,034.11万元,净资产为84,366.01万元,2024年实现营业收入36,639.48万元,净利润1,703.26万元(上述财务数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

白鸽公司为公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司的托管企业,公司按照实质重于形式的原则,认定白鸽公司构成公司之关联方。

3.履约能力分析

白鸽公司同公司以往支付情况良好,具备履约能力。

(三)河南省功能金刚石研究院有限公司

1.基本情况

河南省功能金刚石研究院有限公司注册资本1,500万元人民币,法定代表人吴晓辰,住所为郑州高新技术产业开发区梧桐街121号1幢3层,经营范围包括金刚石材料的技术研究、开发、生产及销售;超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售、技术咨询、技术服务。截至2024年12月31日,该公司资产总额为1,769.79万元,净资产为1,648.22万元,2024年实现营业收入1,703.94万元,净利润88.18万元(上述财务数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

过去12个月内,国机精工副总经理同宁先生曾兼任功能金刚石研究院董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3.履约能力分析

金刚石研究院同公司以往支付情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易,按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易,属于公司生产经营中的正常交易行为,有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》《关于预计国机精工与河南功能金刚石研究院2025年日常关联交易的议案》在提交董事会前,已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并获全票同意,独立董事认为:国机精工集团股份有限公司及控股子公司2025年预计与中国机械工业集团有限公司及其下属企业、与白鸽磨料磨具有限公司及其下属企业、与功能金刚石研究院2025年发生的日常关联交易确系生产经营所需,交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则,综合考虑了各必要因素,符合《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将上述事项提交至公司第八届董事会第八次会议审议,其中审议《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》时,关联董事需回避表决。

六、备查文件目录

1.第八届董事会第八次会议决议;

2.第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-026

国机精工集团股份有限公司关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.为进一步提