证券代码:000410　　证券简称:沈阳机床　　公告编号:2025-53

沈阳机床股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	沈阳机床	股票代码	000410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张天石	林晓琳	
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号	
电话	024-25190895	024-25190895	
电子信箱	smtc4410@gt.cn	smtc4410@gt.cn	

2、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,889,273,717.22	740,857,679.92	1,598,521,010.83	18.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,348,540.91	-80,815,681.47	-49,204,672.47	182.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,089,131.47	-93,165,004.03	-93,165,004.03	56.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,929,997.32	-114,493,235.47	-130,366,837.48	17.21%
基本每股收益(元/股)	0.0171	-0.0391	-0.0209	181.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0171	-0.0391	-0.0209	181.82%
加权平均净资产收益率	1.59%	-8.05%	-2.04%	3.63%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,622,735,883.92	3,249,151,857.35	7,446,525,090.65	2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,566,013,567.15	1,053,154,794.41	2,519,623,560.21	1.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	37.55%	885,753,003.00	380,710,659.00	不适用	0
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	国有法人	7.37%	173,745,228.00	173,745,228.00	不适用	0
通用技术集团机床有限公司	国有法人	5.11%	120,478,789.00	120,478,789.00	不适用	0
沈阳国科经营管理有限公司	国有法人	1.41%	33,320,058.00	0	质押	33,320,058.00
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	31,386,352.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.21%	28,488,273.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.03%	24,302,073.00	0	不适用	0
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	0.89%	20,984,414.00	0	不适用	0
李斌	境内自然人	0.62%	14,713,000.00	0	不适用	0
邓丽君	境内自然人	0.59%	13,961,810.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国通用技术(集团)控股有限责任公司是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有通用技术集团沈阳机床有限责任公司60.1478%股权,通用技术集团机床有限公司70%股权,三家公司为一致行动人。 2.公司未知其他流通股股东是否为一致行动人或存在关联关系。					
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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

沈阳机床股份有限公司

2025年8月28日

股票代码:000410　　股票简称:沈阳机床　　公告编号:2025-51

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2025年8月28日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人,实际出席5人。董事徐永明、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《2025年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易,关联董事张旭回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易,关联董事张旭回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

4.《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内融资业务的议案》

2025年4月22日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》,该议案同意公司董事会授权经理层在26亿元融资授信总需求范围内办理相关业务,其相关业务在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)、中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“集团公司”)、通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机公司”)及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。

2025年4月29日,公司向沈机公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司(以下简称“航空航天”)100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司(以下简称“天锻公司”)78.45%股权,同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。

鉴于航空航天100%股权、中捷友谊厂100%股权、天锻公司78.45%股权已完成交割过户手续,公司完成同一控制下企业合并,根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划,公司拟将2025年度融资授信需求总额调整为36.21亿元。其中财务公司综合授信额度不超过15.9亿元,集团公司委托贷款额度不超过0.76亿元,沈机公司租赁业务授信额度不超过0.16亿元,与通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司(以下简称“机床研究院”)租赁业务授信额度不超过0.02亿元,公司外部金融机构融资授信总额不超过19.37亿元。

拟提请董事会授权经理层在不超上述额度内办理财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院及外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在财务公司、集团公司、沈机公司及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。具体业务如下:

(1)财务公司:承兑开立、承兑质押拆票(含存保证金开票)及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

(2)集团公司:委托贷款业务。

(3)沈机公司:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(4)机床研究院:房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(5)外部金融机构:留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案涉及关联交易,关联董事张旭回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

6.《2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

7.《关于新增会计估计的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容

详见同日发布的公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

8.《关于修订〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.《关于经理层2025年度经营绩效考核实施方案的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。基于谨慎性原则,董事徐永明回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.《关于暂不召开股东大会的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年8月28日

股票代码:000410　　股票简称:沈阳机床　　公告编号:2025-52

沈阳机床股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。

2.本次监事会于2025年8月28日以现场方式结合视频方式召开。

3.本次会议应到监事5人,实际出席监事5人。其中监事鲁忠、桑会庆现场参会;监事由海燕、吴祥文、张永以视频形式参会。

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

2.审议通过《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

3.审议通过《关于调整2025年度预计日常关联交易议案》

由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

4.审议通过《2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会经审核后认为,公司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,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于新增会计估计的议案》

公司监事会认为,本次新增会计估计,是根据公司新增资产类别的实际情况做出的确认,符合相关的法律法规的规定和要求,新增会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况,是必要的、合理的和稳健的,符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次新增会计估计事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2025年8月28日

股票代码:000410　　股票简称:沈阳机床　　公告编号:2025-56

沈阳机床股份有限公司2025年半年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过分析、评估和测试,基于谨慎性原则,2025年1-6月公司计提各项减值准备2,840.29万元,转回206.11万元,减少公司2025年1-6月合并层面利润总额2,634.18万元。

二、本次计提资产减值准备具体情况说明

2025年1-6月,公司合并层面计提各项资产减值准备2,840.29万元,转回206.11万元,转销4,856.68万元,资产减值准备净减少2,222.50万元。详细明细如下:

单位:万元

项目(万元)	本期计提(+)	本期减少(-)		净增加合计
		转回	转销	
一、应收款项坏账准备	793.91	206.11		587.80
二、合同资产减值准备	336.09			336.09
三、存货跌价准备	1,636.30		4,111.00	-2,474.70
四、固定资产减值准备	74.00		745.69	-671.68
合计	2,840.29	206.11	4,856.68	-2,222.50

(一)应收款项坏账准备变动情况

1.应收款项坏账准备计提方法

公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

2.应收款项坏账准备变动情况

2025年1-6月,公司计提应收款项坏账准备793.91万元,转回坏账准备206.11万元,应收款项坏账准备净增加587.80万元。具体明细如下:

单位:万元

项目	本期计提(+)	本期减少(-)		净增加合计
		转回	转销	
应收账款	724.90	206.11	-	518.79
其他应收款	69.01	0.002	-	69.01
合计	793.91	206.11	-	587.80

(二)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

2025年1-6月,公司计提合同资产减值准备336.09万元,合同资产减值准备净增加336.09万元。

(三)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。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

2025年1-6月,公司计提存货跌价准备1,636.30万元,转销4,111.00万元,存货跌价准备净减少2,474.70万元,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			50.39	-171.86	-224.24
在产品	485.39		40.94	-266.18	178.27
库存商品	567.34		2,007.66	235.62	-1,204.71
低值易耗品			302.97		-302.97
自制半成品				-0.03	-0.03
发出商品	583.57		1,709.03	202.45	-923.02
合计	1,636.30		4,111.00		-2,474.70

(四)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

2025年1-6月,公司计提固定资产减值准备74.00万元,因处置固定资产等原因转销减值准备745.69万元,固定资产减值准备净减少671.68万元。

三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

公司计提资产减值准备等共计2,840.29万元,转回各项资产减值准备共计206.11万元,减少公司2025年1-6月利润总额2,634.18万元。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。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:000410　　证券简称:沈阳机床　　公告编号:2025-55

沈阳机床股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)经2025年4月22日召开第十届董事会第二十三次会议、2025年5月28日公司2024年度股东大会审议并通过了公司《2025年度预计日常关联交易议案》,预计2025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80,898万元,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67,177万元,预计关联交易总额148,075万元。

2025年4月29日,公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机公司”)发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司(以下简称“航空航天”)100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司(以下简称“中捷友谊厂”)100%股权,向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司(以下简称“天锻公司”)78.45%股权,同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。

鉴于航空航天100%股权、中捷友谊厂100%股权、天锻公司78.45%股权已完成交割过户手续,公司完成同一控制下企业合并,根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划,公司拟调整2025年度日常关联交易额度,预计2025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227,966.66万元,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188,376.58万元,接受关联人委托代为销售商品关联交易金额1,500.00万元,预计关联交易总额417,843.24万元。

1.董事会审议情况:公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月28日召开,会议审议并通过了《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》。其中,同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张旭先生回避表决。本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

2.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、通用技术集团机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司回避表决。

(二)2025年度新增日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025年原预计金额	调整后预计发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及接受关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件	市场定价	58,415.00	106,083.20	49,304.09
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	防护等钣金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件,相关生产保障等服务		19,961.00	40,949.54	16,414.28
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	系统、备件等机床部件、研发工作及日常技术服务		1,045.00	76,086.60	144.55
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回护铁等材料		1,382.00	1,665.00	911.44
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刃具量具等机床部件		105.00	1,304.83	388.59
	天津中海国际货运有限公司	机床及备件运费		-	877.48	-
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	机床及备件		-	500	-
	通用技术集团昆明机床股份有限公司	机床及备件		-	500	-
小计				80,898.00	227,966.66	67,162.95
向关联方销售	中国通用咨询投资有限公司	机床部件及整机产品		15,000.00	15,000.00	2,531.27
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品		25,612.00	111,538.19	19,857.31
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		15,460.00	15,460.00	5,871.61
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		6,500.00	7,296.46	832.32
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		3,805.00	38,281.92	2,594.49
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床部件及整机产品		800.00	800.00	31.65
小计				67,177.00	188,376.58	31,718.65
接受关联人委托代为销售其产品、商品	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	整机		-	1,500.00	-
合计				148,075.00	417,843.24	98,881.60

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.通用技术集团沈阳机床有限责任公司

(1)法人代表:刘义

(2)注册资本:276,293.1116万元

(3)注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

(4)主要经营业务: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,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(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)

截止2024年12月31日,总资产:637,958.57万元;净资产:264,535.62万元;2024年度营业收入184,357.85万元;净利润:42,610.51万元。

2.通用技术集团大连机床有限责任公司

(1)法人代表:贺鑫元

(2)注册资本:289,793.037291万元

(3)注册地址:辽宁省大连市金州区董家沟街道淮河东路97号

(4)主要经营业务: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,机动车修理机械及设备,机械零件、零部件销售,金属成形机床销售,生产性废旧金属回收,高性能有色金属及合金材料销售,金属材料销售,涂料销售(不含危险化学品);再生资源回收(除生产性废旧金属);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售,通用设备修理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非金属矿及制品销售,金属制品销售,建筑装饰材料销售,橡胶制品销售,塑料制品销售,供应链管理服务,机床功能部件及附件销售,数控机床销售,金属切削机床销售,模具销售,园区管理服务,物业管理,规划设计管理,工程造价咨询业务,创业空间服务,咨询策划服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),组织文化艺术交流活动,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),商务秘书服务,商业综合体管理服务,停车场服务,汽车销售,融资咨询服务。(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:房地产开发经营,第二类增值电信业务,食品销售,建设工程监理,建设工程勘察,建设工程设计。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2024年12月31日,总资产:318,369.53万元;净资产:162,818.82万元;2024年度营业收入149,706.65万元;净利润:2,642.71万元。

5.通用技术集团机床工程研究院有限公司

(1)法人代表:周舟

(2)注册资本:250,000万元

(3)注册地址:北京市顺义区天柱路15号院2号楼1至2层101

(4)主要经营业务: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、制造机床功能部件及附件(限外埠开展经营活动);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。

截止2024年12月31日,总资产:703,820.92万元;净资产:657,167.04万元;2024年度营业收入82,014.21万元;净利润:17,821.25万元。

6.通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

(1)法人代表:林春海

(2)注册资本:111,606万元

(3)注册地址:哈尔滨市香坊区和平路44号

(4)主要经营业务:量具、刃具、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(但国家限定经营或禁止进出口的货物除外)。

截止2024年12月31日,总资产:73,596.91万元;净资产:55,064.47万元;2024年度营业收入32,835.28万元;净利润:13.60万元。

7.通用技术集团昆明机床股份有限公司

(1)法人代表:王鹤

(2)注册资本:35,278.82万元

(3)注册地址:云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号

(4)主要经营业务: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、维修、再制造。(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)

截止2024年12月31日,总资产:149,008.66万元;净资产:2,118.34万元;2024年度营业收入50,535.60万元;净利润:708.63万元。

8.天津中海国际货运有限公司

(1)法人代表:孙铭辉

(2)注册资本:2,000万元

(3)注册地址:天津滨海高新区塘沽海鲜科技园塘汉公路15号

(4)主要经营业务:一般项目:国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;无船承运业务;非居住房地产租赁;化肥销售;物业管理。(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)。

截止2024年12月31日,总资产:5,244.23万元;净资产:3,245.71万元;2024年度营业收入5,188.98万元,净利润:1,978.67万元。

(二)履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据,最终按合同或协议确定的金额进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

(三)关联购买及接受劳务调整情况介绍

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系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件,预计全年交易金额为106,083.20万元;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防护等钣金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件,预计年度交易金额为36,116.70万元;公司各下属公司计划向通用技术集团机床工程研究院有限公司采购系统、备件等机床部件,预计全年交易额为75,086.60万元;公司下属公司计划向通用技术集团大连机床有限责任公司采购主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回护铁等材料,预计全年交易额为1,665.00万元。公司下属公司计划向通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司采购刀具、量具等机床部件,预计全年交易额为1,304.83万元;公司下属公司计划由天津中海国际货运有限公司提供备件运输,预计全年交易额为877.48万元;公司下属公司计划向通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司采购机床及备件500万元;公司下属公司计划向通用技术集团昆明机床股份有限公司采购机床及备件500万元。公司接受通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供动力服务、生产保障、计量理化、档案管理、安全保卫等服务,预计全年金额为4,832.85万元;公司接受通用技术集团机床工程研究院有限公司研发工作及日常技术服务1,000.00万元。

(四)关联销售及提供劳务调整情况介绍

根据公司销售实际需要,公司及下属子公司计划向中国通用咨询投资有限公司销售机床部件及整机产品,预计全年销售金额为15,000.00万元;公司及下属子公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为109,237.68万元;公司及下属子公司计划向通用技术集团大连机床有限责任公司销售铸件毛坯等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为15,000.00万元;公司及下属子公司计划向通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司销售铸件毛坯等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为7,296.46万元;公司及下属子公司计划向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售铸件毛坯等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为38,208.47万元;公司及下属子公司计划向通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司销售机床部件及整机产品,预计全年销售金额为800.00万元;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维修、加工等服务,预计年度金额为2,300.52万元;公司下属公司为通用技术集团大连机床有限责任公司提供加工服务,预计年度金额为460.00万元;公司下属公司为通用技术集团机床工程研究院有限公司提供服务,预计年度金额为73.45万元。

公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司代为销售其产品,预计年度金额为1,500.00万元。

四、关联交易对上市公司的影响

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、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为,公司根据重组后业务开展情况对2025年日常经营关联交易的关联方及关联金额进行了调整。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,同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

六、备查文件

1. 十届二十七次董事会决议;

2. 第十届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年8月28日

股票代码:000410　　股票简称:沈阳机床　　公告编号:2025-54

沈阳机床股份有限公司关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

2025年4月22日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的报告》,该议案同意2025年公司拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信额度9.71亿元;与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“集团公司”)原有委托贷款额度0.6亿元;与通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机公司”)原有土地房屋租赁业务额度0.16亿元。(详见2025-28号公告)

2025年4月29日,公司向沈机公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司(以下简称“航空航天”)100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司(以下简称“中捷友谊厂”)100%股权,向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司(以下简称“天锻公司”)78.45%股权,同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。

目前鉴于航空航天100%股权、中捷友谊厂100%股权、天锻公司78.45%股权已完成交割过户手续,公司完成同一控制下企业合并,公司根据新增三家公司情况,拟将2025年向财务公司申请综合授信额度调整为15.9亿元;与集团公司原有委托贷款额度调整为0.76亿元;与沈机公司原有土地房屋租赁业务额度0.16亿元不变;与通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司(以下简称“机床研究院”)原有土地房屋租赁业务额度调整为0.02亿元。

2025年8月28日公司召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》。集团公司、财务公司、沈机公司、机床研究院为公司控股股东或其下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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、不构成重组上市。

二、关联