

股票代码: 600521

证券简称: 华海药业

公告编号: 临2025-123号

债券简称: 华海转债

债券代码: 110076

浙江华海药业股份有限公司关于公司及下属子公司涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

● 案件涉及的法律诉讼案:Gaston Roberts（以下简称“原告”或“上诉人”）人身损害赔偿案件（以下简称“Gaston Roberts案件”），原告就一审驳回原告起诉的简易程序提出上诉。

● 上市公司及其子公司所处的当事人地位:被告:上诉人。

● 涉诉金额:1.71亿元人民币具体金额。

● 是否会对上市公司经营产生负面影响:本次涉及的Gaston Roberts案件的上诉程序刚启动，处于案件初期阶段，公司暂无判断上述诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响将以后续案件情况、法院后续判决或执行结果为准。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司聘请的KIRKLAND & ELLIS LLP 律师事务所通知，Gaston Roberts案件一审原告不服法院驳回原告起诉的一审判决，提起上诉。根据《公司法》及《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将有关诉讼进展事项公告如下如下：

一、本次诉讼案件的基本情况

此前，一些美国市场消费者指控在赖沙坦原料药中的未知杂质中发现含量极微的NDMA（亚硝基二甲胺），陆续在美国国内的法院提起诉讼，要求包括公司在内的多名被告承担相应的法律责任。公司绝大多数的赖沙坦原料药均直接发往美国市场并直接取得合法授权，诉讼的被告名单中未见公司。公司分别于2018年10月8日、2018年10月11日、2018年12月22日、2020年6月9日、2020年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司及下属子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-088号）、《浙江华海药业股份有限公司关于公司及下属子公司涉及诉讼的补充公告》（公告编号：临2018-092号）《浙江华海药业股份有限公司关于公司及下属子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2018-120号、临2020-040号、临2020-071号）。

1. 关于诉讼案件的整体情况，详见公司分别于2018年7月7日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月20日、2018年7月24日、2018年7月30日、2018年10月12日、2018年12月14日、2019年12月16日、2021年11月12日刊登在相关网站上的公告。

美国新泽西州联邦法院在案件中选择Gaston Roberts案件为首例测试案件进行审理。2025年11月11日，法院聘请的KIRKLAND & ELLIS LLP律师事务所收到法院文书，载明美国新泽西州联邦法院地区法官法Ren e e Marie Bumb对Gaston Roberts案件作出简易判决，在该案件中支持了公司的全部观点，驳回了原告的全部诉讼请求。具体内容详见公司于2025年11月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司及下属子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2025-113号）。

二、本次诉讼的进展情况

近日，公司通过聘请的KIRKLAND & ELLIS LLP律师事务所获悉，Gaston Roberts案件原告不服一审判决提出上诉。

三、对公司的影响

本次涉及的Gaston Roberts案件上诉程序刚启动，因此，公司暂无判断上述诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响将以后续案件情况、法院生效判决或执行结果为准。

截至目前，除本次涉及的Gaston Roberts案件外，公司在美国的其余案例诉讼案件尚无最新重大进展，相关诉讼均处于等待法院安排开庭时间，在尊重客观事实的基础上，积极谋划问题的解决方案。公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-123号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-123号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-123号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-123号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-123号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-123号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:600521

证券简称:华海药业

公告编号:临2025-124号

债券代码:110076

债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回售价格:100.30元/人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期:2025年12月22日至2025年12月31日

股票代码:603458

证券简称:勘设股份

公告编号:2025-052

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为被担保对象提供担保金额（不含本次担保金额）	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否履行担保义务
贵州宏信创达工程勘察咨询有限公司	2,500.00万元	7,000.00万元	是	否
上海大建建筑规划设计有限公司	28,000万元	60,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期金额（万元）	对外担保逾期金额占净资产比例（%）
0	69.933031

● 特别风险提示（如有请填写）

特别风险提示（如有请填写）
□对外担保逾期金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对外担保逾期金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产70% □本次担保资产公允价值超过70%的单位提供担保

● 担保情况概述

（一）担保的基本情况

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州宏信创达工程勘察咨询有限公司（以下简称“宏信创达”）因日常经营业务的需要，分别向中国银行股份有限公司贵阳南明支行、华夏银行股份有限公司贵阳分行申请人民币2,000.00万元和500.00万元的综合授信。近日，公司分别为债权人签订了《最高额保证合同》，均由公司为宏信创达申请的综合授信提供连带责任保证担保，上述两笔担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》，详情请见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。本次全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交股东大会审议。

（三）担保人的基本情况

（一）基本情况

被担保人名称	被担保人名称	被担保人类型及实际控制人/控股股东	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宏信创达	全资子公司	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司100%	91520115MA6KDKJ101
法人	上海大建	全资子公司	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司100%	913101051661532449A

（二）担保情况

被担保人名称	担保期限	担保金额	担保方式	担保利率	资产总额	负债总额	净资产	净利润		
宏信创达	494.13	19	284.03	10	26,268	44	20	21	796.36	
上海大建	694.33	806.30	89.03	38.13	97,931	327.47	62.34	1943.46		
上海大建	7,694.39	2,346.41	5,347.99	1,842.27	-71.97	8,091.09	2,671.13	5,419.96	3,617.17	-218.80

三、担保风险提示及应对措施

（一）担保的风险

保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司贵阳南明支行、华夏银行股份有限公司贵阳分行

担保类型：银行综合授信担保

担保方式：连带责任保证

担保期限：12个月

担保金额：人民币2,000.00万元/笔

担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2025-89

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 关联交易概述

（一）委托贷款基本情况

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及控股子公司天津市天锻压力机械有限公司（以下简称“天锻公司”）产线体验中心建设项目及基础设施建设保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营预算资金650万元，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本〔2024〕171号）文件精神规定“资本预算支出事项须报经上级企业审批，中央企业可直接拨付资金注入本级承担单位，无需履行审批程序”。天锻公司作为全资子公司，可列入委托贷款。在具备条件时依法合规转为股权投资。根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金650万元，通过具备资质的通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联交易主体

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885,763,003股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事张旭、张昕、刘国建表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

二、关联交易情况

（一）委托贷款基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及控股子公司天津市天锻压力机械有限公司（以下简称“天锻公司”）产线体验中心建设项目及基础设施建设保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营预算资金650万元，贷款利率2.34%，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本〔2024〕171号）文件精神规定“资本预算支出事项须报经上级企业审批，中央企业可直接拨付资金注入本级承担单位，无需履行审批程序”。天锻公司作为全资子公司，可列入委托贷款。在具备条件时依法合规转为股权投资。根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金650万元，通过具备资质的通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联交易主体

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885,763,003股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

三、关联交易情况

（一）委托贷款基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及控股子公司天津市天锻压力机械有限公司（以下简称“天锻公司”）产线体验中心建设项目及基础设施建设保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营预算资金650万元，贷款利率2.34%，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本〔2024〕171号）文件精神规定“资本预算支出事项须报经上级企业审批，中央企业可直接拨付资金注入本级承担单位，无需履行审批程序”。天锻公司作为全资子公司，可列入委托贷款。在具备条件时依法合规转为股权投资。根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金650万元，通过具备资质的通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联交易主体

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885,763,003股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

四、关联交易合同或协议的主要内容

（一）沈阳机床股份有限公司

1.委托贷款各方

甲方（委托人、贷款人）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

乙方（受托人）：通用技术集团财务有限责任公司

丙方（借款人）：沈阳机床股份有限公司

2.贷款信息

（1）贷款金额：50万元人民币

（2）贷款期限：三年期

（3）资金成本：年利率2.34%

（4）贷款用途：用于借款人及其下属公司的产线体验中心建设项目的款项支出（可用于置换2025年度前三年已支付相关款项支出）

（5）担保情况：公司无需提供担保

（6）贷款发放：一次性发放

（二）天津市天锻压力机械有限公司

1.委托贷款各方

甲方（委托人、贷款人）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

乙方（受托人）：通用技术集团财务有限责任公司

丙方（借款人）：天津市天锻压力机械有限公司

2.贷款信息

（1）贷款金额：500万元人民币

（2）贷款期限：三年期

（3）资金成本：年利率2.34%

（4）贷款用途：用于借款人及其下属公司的产线体验中心建设项目的款项支出（可用于置换2025年度前三年已支付相关款项支出）

（5）担保情况：公司无需提供担保

（6）贷款发放：一次性发放

五、关联交易目的和对上市公司的影响

通用技术集团拟以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2025年11月，公司与通用技术集团及其所属企业累计已发生的日常关联采购总金额10.79亿元；关联销售总金额9.66亿元。截至11月末，公司与通用技术集团下属财务公司发生关联存款13.69亿元，关联贷款3.09亿元。

七、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十八次专门会议以3票同意、0票弃权、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过并同意将议案提交股东大会审议。

经审核，审计与风险管理委员会认为，公司控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会认为，公司控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，本次关联交易以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案，关联董事已回避表决，关联董事专门会议、审计与风险管理委员会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十、财务顾问主办人：

石建华	仇玉娟	宋继征
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

2025年12月16日

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2025-89

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 关联交易概述

（一）委托贷款基本情况

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及控股子公司天津市天锻压力机械有限公司（以下简称“天锻公司”）产线体验中心建设项目及基础设施建设保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营预算资金650万元，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本〔2024〕171号）文件精神规定“资本预算支出事项须报经上级企业审批，中央企业可直接拨付资金注入本级承担单位，无需履行审批程序”。天锻公司作为全资子公司，可列入委托贷款。在具备条件时依法合规转为股权投资。根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金650万元，通过具备资质的通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联交易主体

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885,763,003股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事张旭、张昕、刘国建表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

二、关联交易情况

（一）委托贷款基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及控股子公司天津市天锻压力机械有限公司（以下简称“天锻公司”）产线体验中心建设项目及基础设施建设保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营预算资金650万元，贷款利率2.34%，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本〔2024〕171号）文件精神规定“资本预算支出事项须报经上级企业审批，中央企业可直接拨付资金注入本级承担单位，无需履行审批程序”。天锻公司作为全资子公司，可列入委托贷款。在具备条件时依法合规转为股权投资。根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金650万元，通过具备资质的通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联交易主体

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885,763,003股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

三、关联交易情况

（一）委托贷款基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟以委托贷款方式向公司及控股子公司天津市天锻压力机械有限公司（以下简称“天锻公司”）产线体验中心建设项目及基础设施建设保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营预算资金650万元，贷款利率2.34%，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本〔2024〕171号）文件精神规定“资本预算支出事项须报经上级企业审批，中央企业可直接拨付资金注入本级承担单位，无需履行审批程序”。天锻公司作为全资子公司，可列入委托贷款。在具备条件时依法合规转为股权投资。根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金650万元，通过具备资质的通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股权投资。

（二）关联交易主体

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885,763,003股，持股比例为33.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

四、关联交易合同或协议的主要内容

（一）沈阳机床股份有限公司

1.委托贷款各方

甲方（委托人、贷款人）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

乙方（受托人）：通用技术集团财务有限责任公司

丙方（借款人）：沈阳机床股份有限公司

2.贷款信息

（1）贷款金额：50万元人民币

（2）贷款期限：三年期

（3）资金成本：年利率2.34%

（4）贷款用途：用于借款人及其下属公司的产线体验中心建设项目的款项支出（可用于置换2025年度前三年已支付相关款项支出）

（5）担保情况：公司无需提供担保

（6）贷款发放：一次性发放

（二）天津市天锻压力机械有限公司

1.委托贷款各方

甲方（委托人、贷款人）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

乙方（受托人）：通用技术集团财务有限责任公司

丙方（借款人）：天津市天锻压力机械有限公司

2.贷款信息

（1）贷款金额：500万元人民币

（2）贷款期限：三年期

（3）资金成本：年利率2.34%

（4）贷款用途：用于借款人及其下属公司的产线体验中心建设项目的款项支出（可用于置换2025年度前三年已支付相关款项支出）

（5）担保情况：公司无需提供担保

（6）贷款发放：一次性发放

五、关联交易目的和对上市公司的影响

通用技术集团拟以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2025年11月，公司与通用技术集团及其所属企业累计已发生的日常关联采购总金额为10.79亿元；关联销售总金额为9.66亿元。截至11月末，公司与通用技术集团下属财务公司发生关联存款13.69亿元，关联贷款3.09亿元。

七、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十八次专门会议以3票同意、0票弃权、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过并同意将议案提交股东大会审议。

经审核，审计与风险管理委员会认为，公司控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会认为，公司控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，本次关联交易以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案，关联董事已回避表决，关联董事专门会议、审计与风险管理委员会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

十、财务顾问主办人：

石建华	仇玉娟	宋继征
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

2025年12月16日

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2025-89

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会全体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12月10日以电子邮件方式发出；

2.本次董事会会议于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开；

3.本次董事会会议出席董事6人，缺席出席6人，董事徐永明、董事张昕、刘国建现场参会，董事杨利、独立董事王黎明、独立董事张旭和杜海鹏参会。

二、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

五、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

六、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

七、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

八、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

九、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十一、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十二、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十三、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十四、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十五、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十六、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十七、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十八、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

十九、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十一、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十二、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十三、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十四、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十五、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十六、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十七、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十八、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

二十九、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十一、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十二、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十三、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十四、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十五、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十六、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十七、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十八、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

三十九、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十一、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十二、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十三、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十四、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十五、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十六、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十七、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

四十八、会议审议通过如下议案

1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款