

# 沈阳机床股份有限公司

## 二〇一一年日常关联交易公告

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、 预计全年关联交易的基本情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
销售商品	刀架、主轴类机床配件	云南CY集团有限公司	1000 万元人民币	0.13%	572.63 万人民币

1、上述本年度关联交易金额为公司根据上年与云南CY集团有限公司实际发生金额的预计金额，尚未签订具体协议。本年云南CY集团有限公司生产规模扩大，对公司刀架、主轴类机床配件需求随之增加。

2、董事会审议情况：公司第五届董事会第二十九次会议于2011年2月23日召开，会议审议并通过了公司《2011年日常关联交易》的议案，表决时董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生（三位董事为本次交易关联董事）进行了回避。

公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料并对本次关联交易发表了独立意见，认为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，没有损害广大中

小股东的利益。同意将此项关联交易提交董事会审议。

3、本关联交易不需提交股东大会审议

二、关联方介绍和关联关系：

（一）基本情况

1、沈阳机床股份有限公司：

法定代表人：关锡友

公司类型：股份有限公司

注册资本：54,547万元

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经营)。

2、云南CY集团有限公司

法定代表人：高明辉

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元

税务登记证号码：530111216571806

主要股东：沈阳机床（集团）昆明有限公司持股70%。

实际控制人：为沈阳机床（集团）有限责任公司

注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号

主要办公地：昆明经济技术开发区昆岭路14号

主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。

## （二）与本公司关联关系

沈阳机床（集团）有限责任公司是本公司的实际控制人，云南CY集团有限公司是沈阳机床（集团）有限责任公司的下属子公司。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，上述交易构成了我公司与云南CY集团有限公司关联交易事项。

## （三）履约能力分析

单位：万元

项目	2008年	2009年	2010年
主营业务收入	67,624.10	71,629.08	99,456.71
净利润	115.51	-3,850.25	2,045.69
总资产	93,111.44	82,013.48	80,183.76
股东权益	15,037.92	3,778.48	5,824.18

云南CY集团有限公司经营状况良好，具备履约能力。

## （四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

我公司及所属分公司、子公司预计2011年与云南CY集团有限公司发生日常关联交易合计1,000万元。公司年初至披露日与该关联人未发生关联交易。

## 三、关联交易定价政策及依据

公司与云南CY集团有限公司所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

#### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司根据云南CY集团有限公司生产需求，向云南CY集团有限公司销售刀架、主轴类机床配件，为正常销售业务，有利于公司产品销售，提高经济效益，公司在经营稳健情况下，将会持续与云南CY集团有限公司间的公平合作。此项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。此项关联交易金额较小，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对云南CY集团有限公司的依赖。

#### 五、审议程序

本公司第五届董事会第二十九次会议于2011年2月23日召开，会议审议并通过了公司《沈阳机床股份有限公司2011年日常关联交易》的议案，表决时董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生（三位董事为本次交易关联董事）进行了回避。

公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，认为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，没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交董事会审议。

此项关联交易不需要提交股东大会审议。

#### 六、关联交易协议签署情况

此项关联交易在日常发生时签署。

## 七、备查文件

- 1、公司《五届二十九次董事会决议》
- 2、公司《独立董事意见》

二〇一一年二月二十三日