

机床集团委托公司下属分、子公司 开发产品的关联交易公告

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

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）及下属分、子公司与沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）于2011年8月3日在沈阳签署了《产品委托开发协议》。协议主要内容为：机床集团委托公司下属分、子公司开发八款产品，机床集团支付我公司下属分、子公司开发费，费用共计2249.45万元。

公司于2011年8月3日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生进行了回避，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，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。

机床集团是本公司的控股股东，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，上述交易构成了关联交易。

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。

二、关联方介绍和关联关系

1、沈阳机床股份有限公司：

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册资本：54,547万元

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、沈阳机床（集团）有限责任公司

工商登记类型：有限责任

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册资本：155,648 万元

主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等

沈阳机床（集团）有限责任公司截止2010年12月31日营业收入为1,122,037.05万元，净利润23,369.16万元，净资产为374,017.58万元。

三、关联交易标的基本情况

机床集团根据世界机床技术发展方向，按照旗下公司的技术特点，确定我公司应从客户角度出发，开发贴近客户，符合市场

需求的高速、复合型产品，并形成产业化。基于以上原因，机床集团委托公司及下属分、子公司开发八款产品，机床集团支付我公司及下属分、子公司开发费共计2249.45万元。

| 序号 | 委托单位 | 产品名称 | 开发费 (万元) | 实施单位 | 备注 |
|----|------|-------------------------|-------------|----------|--------|
| 1 | 机床集团 | HTM63150iy 车铣复合加工中心 | 398 | 沈阳第一机床厂 | 我公司分公司 |
| 2 | 机床集团 | HTM1251000 重型曲轴车铣复合加工中心 | 590 | 沈阳第一机床厂 | |
| 3 | 机床集团 | ALC33-3015hs 数控激光加工机 | 37 | 激光技术事业部 | 我公司事业部 |
| 4 | 机床集团 | VMC13120u 五轴联动加工中心 | 245 | 中捷机床有限公司 | 我公司子公司 |
| 5 | 机床集团 | GMC2060u 高速龙门五轴加工中心 | 163 | 中捷机床有限公司 | |
| 6 | 机床集团 | FBC200r 大型落地铣镗加工中心 | 290 | 中捷机床有限公司 | |
| 7 | 机床集团 | 航空大型结构件无轴联动加工技术与装备 | 340.45 | 中捷机床有限公司 | |
| 8 | 机床集团 | 汽车零部件加工成套自动生产线 | 186 | 中捷钻镗床厂 | 我公司分公司 |
| 合计 | | | 2249.45 | | |

四、定价政策和定价依据

我公司下属分、子公司对委托开发产品在开发阶段所需费用进行合理预算，集团公司根据此预算，将委托开发费支付给我公司及下属分、子公司。

五、交易协议的主要内容

1. 车铣复合加工中心

1.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：沈阳机床股份有限公司

1.2 产品研发周期：2011年7月至2012年6月

1.3 技术参数：最大车削直径 630mm；最大车削长度 1500mm；
主轴最高转速 3000r/min；最大快移速度 38m/min。

2. 重型曲轴车铣复合加工中心

1.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：沈阳机床股份有限公司

1.2 产品研发周期：2011年8月至2012年8月

1.3 技术参数：床身上最大回转直径 $\phi 1250$ mm；最大切削
长度 10000mm；主轴最大扭矩 24 kN.m。

3. 数控激光加工机

1.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：激光技术事业部

1.2 产品研发周期：2011年7月至2012年7月

1.3 技术参数：联动轴数 5 轴；X/Y/Z 行程 3500mm/2500
mm/1000 mm；快移速度：60/60m/min(X/Y) 360° /sec(A/B)。

4. 五轴联动加工中心

4.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：中捷机床有限公司

4.2 产品研发周期：2011年7月至2012年7月

4.3 技术参数：电主轴转速 20~18000r/min；电主轴最大扭矩 100NmX、Y、Z 快速移动速度 30m/min。

5. 高速龙门五轴加工中心

5.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：中捷机床有限公司

5.2 产品研发周期：2011年8月至2012年5月

5.3 技术参数：联动轴数 5 轴； X/Y/Z 快移速度 30m/min； A/快速回转速度 10r/min； 主轴最大转速 24000 r/min。

6. 大型落地镗加工中心

6.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：中捷机床有限公司

6.2 产品研发周期：2011年9月至2012年9月

6.3 技术参数：镗轴及铣轴最大许用扭转力矩 10000 N.m；镗轴最大进给抗力 50000 N；镗轴速度范围 10-1000 r/min。

7. 航空大型结构件五轴联动加工技术与装备

7.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：中捷机床有限公司

7.2 产品研发周期：2011年7月至2012年7月

7.3 技术参数：X/Y/Z行程 $\geq 4800\text{mm} \times 2800\text{mm} \times 670\text{mm}$ ；工作台面 $\geq 4400 \times 2500\text{mm}$ ；主轴转速 $\geq 24000\text{rpm}$ 。

8. 汽车零部件加工成套自动生产线

8.1 交易双方

甲方：沈阳机床（集团）有限责任公司

乙方：沈阳机床股份有限公司

8.2 产品研发周期：2011年7月至2012年8月

8.3 技术参数：整线生产废品 $\leq 1\%$ ；生产线机床开动率 $\geq 85\%$ ；工序能力指数 $\text{CPK} \geq 1.67$ 。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次机床集团委托我公司及分、子公司开发的八款产品，产品特点贴近客户需求，是市场需求的高速、复合型产品。我公司通过本次产品开发研制，能够更深入的掌握产品的特点及技术，可以将研发成果用于我公司生产，从而拓宽我公司产品类型，更好的满足市场需求，增强公司的综合实力。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联关系的总金额

本年年初至披露日公司与机床集团共发生关联交易2249.45万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司三位独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：

上述关联交易表决的程序合法、合规，第五届董事会第三十八次会议审议该关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、孙纯君回避了表决，程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，上述交易为正常的产品委托开发，可以将研发成果用于公司生产，拓宽公司产品类型。不存在损害本公司和中小股东利益的内容与情形。

九、备查文件

- 1、本公司《五届三十八次董事会决议》
- 2、本公司《独立董事意见》

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日