证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-04

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年1月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年1月24日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加2024年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次追加2024年度日常关联交易是基于公司业务发展及日常生产经营需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加2024年度日常关联交易事项。

关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐人中信证券对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2024年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计2025年度日常关联交易主要是公司及子公司日常生产经营需要，有利于公司业务发展。关联交易符合相关法律法规，遵循公开、公平的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2025年度日常关联交易预计事项。

关联董事马旭耀、寇植达、王俊锋回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐人中信证券对此发表了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《2025年度投资计划》；

为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司2025年度计划总投资45,566.64万元。其中，固定资产投资项目9项，投资金额43,996.64万元；股权投资项目7项，投资金额1,570万元。经审议，董事会同意公司2025年度投资计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度投资计划的公告》。

4、审议通过《关于债权清偿方式选择的议案》；

公司与安徽华菱汽车有限公司（简称“华菱公司”）存在业务往来，现汉马科技集团股份有限公司（股票简称：*ST汉马）及其5家子公司（含华菱公司）破产重整，经管理人认定公司享有债权本金及利息合计137.21万元，其中10万元以上的债权部分，公司选择以“5%现金+10%留债+剩余85%以股抵债”方式清偿。经审议，董事会同意该种清偿方式。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股票激励计划，公司对第九届董事会第四次会议审议通过的《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

6、审议通过《关于公司＜首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》；

根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股票激励计划，公司对第九届董事会第四次会议审议通过的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-05

秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年1月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年1月24日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，以能够更好的实施本次股权激励计划。公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司＜首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，旨在保证公司首期限制性股票激励计划的规范运行，建立股东与公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2025年1月25日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-06

秦川机床工具集团股份公司 关于追加2024年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议、2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度日常关联交易总额不超过89,430万元，包括向关联人采购设备总金额不超过130万元，向关联人采购商品总金额不超过7,130万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过1,110万元；向关联人销售商品总金额不超过80,355万元，向关联人提供劳务总金额不超过705万元。

（二）本次追加2024年度日常关联交易情况

根据公司2024年度关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追加2024年度与陕西法士特齿轮有限责任公司、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司、陕西黄工集团齿轮有限责任公司等3家关联人的日常关联交易预计金额，总计不超过2,000万元。其中：向关联人采购商品金额不超过120万元，接受关联人提供的劳务金额不超过100万元，接受关联人提供的租赁金额不超过20万元；向关联人销售商品金额不超过1,760万元。

公司于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

1、追加日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生额	年初预计	本次追加金额
向关联方采购商品	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	103.60	50.00	120.00
	采购商品小计		103.60	50.00	120.00
接受关联方提供的劳务	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	279.18	210.00	100.00
	接受劳务小计		279.18	210.00	100.00
接受关联方提供的租赁	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	52.50	40.00	20.00
	租赁小计		52.50	40.00	20.00
向关联方销售商品	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	6,559.88	5,000.00	1,760.00
	销售商品小计		6,559.88	5,000.00	1,760.00
追加关联交易合计			6,995.16	5,300.00	2,000.00

注：2024年度实际发生额未经审计，最终数据以公司2024年年度报告为准。

2、本次追加关联交易发生额的主要原因

公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司采购三种新型号的齿轮半成品，相关采购主要是满足沃克齿轮生产需求，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

陕西法士特齿轮有限责任公司为沃克齿轮公司提供维修劳务，主要是因为陕西法士特齿轮有限责任公司长期从事齿轮变速器的生产加工工作，对沃克齿轮产品特性较为了解，维修产品结果符合生产要求，因此追加关联交易。

公司控股子公司沃克齿轮因生产经营厂地需要，租赁陕西黄工集团齿轮有限责任公司的成品库、下料车间及钢材库，因此追加关联交易。

公司控股子公司沃克齿轮向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司销售商品，主要是沃克齿轮的齿轮、轴、法兰等零部件产品符合对方生产需求，且法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司本年对该类产品的需求量增加，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕西法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：张泉

注册资本：25,679万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：国营贸易管理货物的进出口。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理，且该公司是本公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）的联营企业

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产2,165,483.70万元，净资产1,132,766.13万元，营业收入1,438,506.65万元。

（二）陕西黄工集团齿轮有限责任公司

法定代表人：王刚

注册资本：1,284万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段

主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（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）

关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产1,154.27万元，净资产-4,642.66万元，主营业务收入0万元。

（三）法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司

法定代表人：杨博

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（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）

关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产86,203.31万元，净资产14,196.20万元，主营业务收入63,160.94万元。

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易内容主要是采购商品、接受劳务、租赁以及销售商品等。上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月19日召开第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司追加2024年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

综上所述，保荐人对公司追加2024年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-07

秦川机床工具集团股份公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）等14个关联人发生关联交易，预计关联交易总金额不超过89,067万元。截至2024年末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交易总额为74,495.41万元。

公司于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、寇植达、王俊锋回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东法士特集团、陕西省产业投资有限公司需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度发生额
向关联方采购设备	西安法士特汽车传动有限公司	采购设备	市场价	50.00	0.00
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备	市场价	50.00	0.00
	采购设备小计			100.00	0.00
向关联方采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	协议价	100.00	3.30
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	4,220.00	1,368.12
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	采购商品	协议价	10.00	0.00
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	协议价	680.00	612.52
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	协议价	100.00	24.95
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	协议价	50.00	0.00
	西安法士特高智新科技有限公司	采购商品	协议价	20.00	0.00
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	协议价	200.00	103.60
	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	采购商品	协议价	20.00	0.00
	采购商品小计			5,400.00	2,112.49
接受关联方提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	协议价	150.00	15.70
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	150.00	33.40
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	协议价	80.00	0.00
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	400.00	279.18
	西安法士特齿轮销售有限公司	接受劳务	协议价	50.00	0.00
	西安法士特高智新科技有限公司	接受劳务	协议价	50.00	0.00
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	接受劳务	协议价	150.00	0.00
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受劳务	协议价	20.00	0.00
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	协议价	300.00	144.15
	陕西融盛知识产权平台有限公司	接受劳务	协议价	5.00	0.00
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	协议价	60.00	52.50
	接受劳务、租赁小计			1,415.00	524.93
向关联方销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	协议价	38,510.00	32,485.82
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	7,229.00	5,345.82
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	销售商品	协议价	430.00	205.21
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品	协议价	11,253.00	8,138.86
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	协议价	7,515.00	11,927.28
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	协议价	1,400.00	1,272.51
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品	协议价	50.00	60.56
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	协议价	6,465.00	5,211.17
	西安双特智能传动有限公司	销售商品	协议价	800.00	450.01
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	协议价	8,000.00	6,559.88
	销售商品小计			81,652.00	71,657.12
向关联方提供劳务	西安法士特汽车传动有限公司	提供劳务	协议价	250.00	150.30
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	50.00	2.19
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	提供劳务	协议价	50.00	8.22
	陕西法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	协议价	150.00	40.16
	提供劳务小计			500.00	200.87
关联交易合计金额				89,067.00	74,495.41

注：上表中2024年度实际发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2024年年度报告为准。

（三）2024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(未经审计)	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
向关联人采购设备	西安法士特汽车传动有限公司	采购设备	0.00	10.00			详见公司2023年12月29日、12月30日刊登于巨潮资讯网的公告，编号2023-91、2023-96
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购设备	0.00	10.00			
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购设备	0.00	10.00			
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购设备	0.00	100.00			
	采购设备小计			130.00			
向关联人采购商品	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品	3.30	60.00	0.001%	-94.50%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品	1,368.12	5,950.00	0.501%	-77.01%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品	612.52	950.00	0.224%	-35.52%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	24.95	50.00	0.009%	-50.10%	
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	采购商品	103.60	170.00	0.038%	-39.16%	
	西安法士特齿轮销售有限公司	采购商品	0.00	10.00			
	西安法士特高智新科技有限公司	采购商品	0.00	10.00			
	陕西法士特集团科技创新有限责任公司	采购商品	0.00	50.00			
	采购商品小计		2,112.49	7,250.00	0.774%	-70.86%	
接受关联人提供的劳务、租赁	西安法士特汽车传动有限公司	接受劳务	15.70	210.00	0.006%	-92.52%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	33.40	210.00	0.012%	-84.10%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	接受劳务	279.18	310.00	0.102%	-9.94%	
	西咸新区卓雅物业管理有限公司	接受劳务	144.15	260.00	0.053%	-44.56%	
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	接受租赁	52.50	60.00	0.019%	-12.50%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	接受劳务	0.00	10.00			
	西安法士特齿轮销售有限公司	接受劳务	0.00	10.00			
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	接受劳务	0.00	10.00			
	西安法士特高智新科技有限公司	接受劳务	0.00	50.00			
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	接受劳务	0.00	100.00			
	接受劳务、租赁小计		524.93	1,230.00	0.192%	-57.32%	
向关联人销售商品	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品	32,485.82	35,465.00	8.38%	-8.40%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品	5,345.82	5,967.00	1.38%	-10.41%	
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	销售商品	205.21	500.00	0.05%	-58.96%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品	8,138.86	9,220.00	2.10%	-11.73%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品	11,927.28	14,053.00	3.08%	-15.13%	
	西安法士特齿轮销售有限公司	销售商品	1,272.51	3,100.00	0.33%	-58.95%	
	陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司	销售商品	60.56	100.00	0.02%	-39.44%	
	西安法士特高智新科技有限公司	销售商品	5,211.17	6,000.00	1.34%	-13.15%	
	西安双特智能传动有限公司	销售商品	450.01	950.00	0.12%	-52.63%	
	法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	销售商品	6,559.88	6,760.00	1.69%	-2.96%	
	销售商品小计		71,657.12	82,115.00	18.49%	-12.74%	
向关联人提供劳务	西安法士特汽车传动有限公司	提供劳务	150.30	300.00	0.039%	-49.90%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	2.19	105.00	0.001%	-97.91%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	提供劳务	8.22	100.00	0.002%	-91.78%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	提供劳务	40.16	200.00	0.010%	-79.92%	
	提供劳务小计		200.87	705.00	0.052%	-71.51%	
关联交易合计			74,495.41	91,430.00	11.28%	-18.52%	
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			不适用				
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			不适用				

注1：上表中实际发生金额为2024年度发生额；

注2：上表中的实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、西安法士特汽车传动有限公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：13,470万元人民币

注册地址：西安市高新区西部大道129号

主营业务范围：汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长兼总经理

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产340,901.37万元，净资产178,123.06万元，主营业务收入665,870.31万元。

2、宝鸡法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园

主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长兼总经理

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产496,623.86万元，净资产383,168.02万元，主营业务收入347,688.56万元。

3、陕西法士特智能制动系统有限责任公司

法定代表人：赵艳文

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路116号

主营业务范围：生产汽车缓速器、气缸、取力器、汽车配件；同步器、汽车电子、制动器及上述产品的研发、销售、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）

关联关系：该公司是本公司控股股东法士特集团的全资子公司，且本公司的一名董事是其董事

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产107,270.79万元，净资产56,848.31万元，主营业务收入176,124.31万元。

4、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道129号

主营业务范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动（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）

关联关系：本公司控股股东；本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产1,712,584.93万元，净资产1,343,990.14万元，主营业务收入308,573.27万元。

5、陕西法士特齿轮有限责任公司

法定代表人：张泉

注册资本：25,679万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：国营贸易管理货物的进出口。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理，且该公司是法士特集团的联营企业

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产2,165,483.70万元，净资产1,132,766.13万元，营业收入1,438,506.65万元。

6、西安法士特齿轮销售有限公司

法定代表人：王亚锋

注册资本：100万元人民币

注册地址：西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）

主营业务范围：一般项目：轴承销售；机械零件、零部件销售；新能源汽车整车销售；办公设备销售；润滑油销售；汽车零配件零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（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）

关联关系：法士特集团的高管是其法定代表人、董事长，且该公司是法士特集团联营企业陕西法士特齿轮有限责任公司的控股子公司

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产36,778.99万元，净资产21,668.71万元，主营业务收入64,458.90万元。

7、陕西法士特汽车零部件进出口有限公司

法定代表人：王亚锋

注册资本：300万元人民币

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内

主营业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

关联关系：法士特集团的高管任其法定代表人、董事长，且该公司是法士特集团联营企业的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产3,978.64万元，净资产1,660.88万元，主营业务收入3,346.66万元。

8、西安法士特高智新科技有限公司

法定代表人：马旭耀

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区经三十六路与纬三十路交汇处东南角

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长兼总经理，且该公司是法士特集团联营企业的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产76,743.17万元，净资产23,574.42元，主营业务收入178,745.13万元。

9、西安双特智能传动有限公司

法定代表人：Bart Christopher Myers

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：西安市高新区西部大道171号

主营业务范围：一般经营项目：研发、生产公路商用车辆自动变速器装置（不包括用于建筑、矿山和农业机械产品的自动变速器）及缓速器、取力器和其他智能传动装置；销售自产产品以及提供相应服务；研发和生产供应给卡特彼勒及/或其他股东的车辆传动零部件及其他机械零部件。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产103,276.12万元，净资产68,614.21万元，主营业务收入115,768.08万元。

10、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司

法定代表人：杨博

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号

主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（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）

关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其副董事长

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产86,203.31万元，净资产14,196.20万元，主营业务收入63,160.94万元。

11、陕西黄工集团齿轮有限责任公司

法定代表人：王刚

注册资本：1,284万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段

主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（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）

关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产1,154.27万元，净资产-4,642.66万元，主营业务收入0万元。

12、西咸新区卓雅物业管理有限公司

法定代表人：翟亮

注册资本：5万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇西马路南段

主营业务范围：一般项目：物业管理；房屋租赁、维修、销售；园林绿化工程、室内外装饰装修工程、土石方工程的设计、施工；花卉销售及养护；家政服务；机械设备加工、维修；广告的代理、发布、制作；工程机械设备租赁。（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）

关联关系：该公司是法士特集团全资子公司陕西黄工集团齿轮有限责任公司的联营企业

最近一期主要财务数据（截止2023年12月31日）：总资产285.38万元，净资产89.67万元，主营业务收入311.67万元。

13、陕西法士特集团科技创新有限责任公司

法定代表人：刘义

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心1-B楼12层

主营业务范围：一般项目：智能控制系统集成；汽车零部件及配件制造；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；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（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）

关联关系：该公司是本公司的参股公司、且本公司的副总经理是其董