

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源

现代农装科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中国农业机械化科学研究院及其下属关联方	控股股东及其下属关联方	购买商品接受劳务	20,000,000.00	根据市场价格确定。
中国机械工业集团有限公司及除中国农机院集团外的其他关联方	实际控制人及除中国农机院集团外的其他关联方	购买商品接受劳务	30,000,000.00	根据市场价格确定。
中国农业机械化科学研究院及其下属关联方	控股股东及其下属关联方	销售商品提供劳务	20,000,000.00	根据市场价格确定。
中国机械工业集团有限公司及除中国农机院集团外的其他关联方	实际控制人及除中国农机院集团外的其他关联方	销售商品提供劳务	20,000,000.00	根据市场价格确定。
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联借款	330,000,000.00	最高使用额度。
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联方借款利息支出及手续费	20,000,000.00	借款利率参照同期银行贷款利率确定。

中国农业机械化科学研究院	控股股东	关联借款	765,000,000.00	最高使用额度。
中国农业机械化科学研究院	控股股东	关联方借款利息支出	50,000,000.00	中国农机院委贷预计利率为中国农机院向银行同期贷款利率，再加上税费，对于不能足额提供反担保的，再加收委托贷款的风险费率，另，每笔贷款每年按合同额支付给国机财务有限责任公司0.5%的手续费。中国农机院直贷预计利率为中国农机院向银行同期贷款利率，再加上税费，另，对于不能足额提供反担保的，再加收直贷的风险费率。
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联方日均存款额	100,000,000.00	最高日均存款额
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联方存款利息收入	2,000,000.00	参照金融机构同期存款利率计息。

(二) 关联方介绍

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中国农业机械化科学研究院	北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号	全民所有制	王博
中国机械工业集团有限公司	北京市海淀区丹棱街3号	国有独资	任洪斌
国机财务有限责任公司	北京市海淀区丹棱街3号A座	其他有限责任公司	李家俊

2、 关联关系

中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）为本公司控股股东，持有本公司81,511,325的股份，持股比例为67.93%。中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为本公司实际控制人。国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）是国

机集团的控股子公司。

二、定价依据、公允性

购买和销售商品接收劳务的定价依据根据市场价格确定。公司在国机财务公司的借款利率参照同期银行贷款利率确定。中国农机院委贷预计利率为中国农机院委贷预计利率为中国农机院向银行同期贷款利率，再加上税费，对于不能足额提供反担保的，再加收委托贷款的风险费率，另，每笔贷款每年按合同额支付给国机财务有限责任公司 0.5%的手续费。中国农机院直贷预计利率为中国农机院向银行同期贷款利率，再加上税费，另，对于不能足额提供反担保的，再加收直贷的风险费率。国机财务公司参照金融机构同期存款利率计息。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。董事会审议过程中，公司关联董事屈大伟、王博、方宪法、李树伟回避表决。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件

与会董事签字确认的《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018年04月26日