

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-016

苏美达股份有限公司

关于继续受托管理资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 2023年4月6日，经苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司受托管理控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）的日常经营。目前原托管协议即将到期，公司将与国机集团续签托管协议。

● 本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除日常关联交易及已履行审议程序事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项无需提交公司股东会审议。

● 本次受托管理事项未导致公司合并报表范围发生变化，也未导致主营业务、资产、收入发生重大变化，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。

一、关联交易概述

2023年4月6日，为推动公司与国机集团旗下相关板块在长三角区域业务协同，整合区域资源、发挥各方优势，加强渠道与业务布局，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司受托管理控股股东国机集团控股子公司中国浦发的日常经营。考虑到原托管协议即将到期，2026年3月30日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯焯先生回避表决），审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》，同意公司与国机集团续签托管协议，继续受托管理中国浦发。

本次受托管理事项未导致公司合并报表范围发生变化，也未导致主营业务、

资产、收入发生重大变化，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。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。除日常关联交易及已履行审议程序事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系说明

国机集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国机集团为公司的关联方，公司受托管理资产构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：中国机械工业集团有限公司

法定代表人：张晓仑

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1988 年 5 月 21 日

统一社会信用代码：911100001000080343

注册资本：2,600,000 万元人民币

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，国机集团资产总额 35,998,745.19 万元，净资产为 11,729,526.13 万元；2025 年度，国机集团实现营业收入 30,894,334.85 万元，净利润 618,572.01 万元。（以上数据未经审计）

关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、关联交易标的基本情况

(一) 托管标的名称及类别

名称：中国浦发机械工业股份有限公司

类别：公司受托管理关联方资产

(二) 托管标的基本信息

公司名称：中国浦发机械工业股份有限公司

法定代表人：杨勇

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：1992年9月22日

注册资本：22,139.4657万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路1737号402室

经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程设计；对外劳务合作；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；工程管理服务；对外承包工程；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（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）

主要财务指标：

截至2025年12月31日，中国浦发资产总额409,224.28万元，净资产94,449.78万元。2025年度，中国浦发实现营业收入218,509.60万元，净利润-1,303.66万元。（以上数据未经审计）

主要股东情况：国机集团直接持有54.1458%股权。

权属状况：国机集团所持中国浦发股权的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，中国浦发不是失信被执行人。

四、关联交易协议的主要内容

委托方：中国机械工业集团有限公司

受托方：苏美达股份有限公司

（一）托管范围

委托方自愿将持有的被托管企业 54.1458% 股权对应的除资产收益权以外的其他股东权利在托管期限内委托受托方行使，包括表决权、知情权、监督权等，在托管期限内委托受托方行使。

（二）托管期限

托管期限为自双方签署托管协议之日起至 2028 年 12 月 31 日止。托管期限届满，经双方一致同意，可延长协议所述的托管期限。

（三）托管期间损益

在托管期间，被托管企业产生的全部损益由委托方享有和承担。

（四）托管费用

经双方协商确定托管费为 10 万元/年。如不足一个年度的，按实际托管期限占年度天数的比例相应计算。

（五）委托方权利和义务

双方同意于约定的托管期限内，委托方有权委托专业机构对被托管企业的经营活动进行审计、评估等。在本协议约定的托管期限内，未经委托方书面同意，受托方不得对被托管企业资产作出设定担保、转让、转委托以及其他任何对委托方权益造成损害的处置行为。

（六）受托方的权利和义务

在本协议约定的托管期限内，负责对被托管企业的日常经营管理。托管期间，受托方应当履行忠实和勤勉义务，依法维护委托方的权益，并不得损害委托方的正当利益。

（七）变更、解除及终止

托管期限内，如发生以下任一事项，则托管协议应自动解除：

1. 被托管企业因任何原因终止法人资格；
2. 双方协商一致终止本协议；
3. 由于不可抗力的原因使本协议无法完成履行或无法履行时，经双方协商一致后终止本协议。

本协议如有未尽事宜或需要对本协议条款进行变更的，协议双方可签署补充协议。补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。

五、关联交易的定价原则

公司签订托管协议缺乏类似政府定价或政府指导价，缺乏可比的独立第三方市场价格，根据公司拟投入的资源，以及结合本次托管实际情况由各方协商确定。

六、关联交易对公司的影响

“十五五”期间，公司将继续致力于统筹国际国内两个市场、两种资源，深度融入国内大循环。本次公司受托管理中国浦发，将持续夯实公司在长三角区域建设，统筹区域资源、发挥各方优势，促进业务协同，加强渠道与业务布局。

本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。国机集团将中国浦发日常经营管理权委托公司管理，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司仅对中国浦发进行日常经营管理并收取托管费，不享有对中国浦发的经营收益权，也不承担任何经营风险。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除日常关联交易及已履行审议程序事项外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

八、关联交易审议程序

（一）独立董事专门会议

2026 年 3 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事一致通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。经审议，独立董事一致认为：本次继续受托管理事项不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务及经营造成重大影响。

（二）董事会表决情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生和范雯烨先生回避表决，公司独立董事对该事项均投了同意票。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日