

有研新材料股份有限公司
2023 年度日常关联交易情况和
预计 2024 年度日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2023 年度有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。
- 预计 2024 年公司与关联方发生关联交易 60,850 万元。
- 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2023 年度日常关联交易情况

公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。

2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。

2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计总金额	2023 年实际总金额
有研科技集团有限公司及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	980	277
	接受劳务	综合服务费	市场价格	700	140
	接受劳务	测试费等	市场价格	900	652
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400	2
	购买商品	购买材料等	市场价格	3,000	1,857
	销售商品	销售产品	市场价格	10,000	2,585
	借款	资金使用费	约定利率	100	89
合计				16,080	5,602

二、预计 2024 年度日常关联交易情况

2024 年度，公司及子公司与中国有研及其子公司发生关联交易预计金额为 60,850 万元，其中与控股股东中国有研及其子公司之间关联交易金额为 10,850 万元；与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为 50,000 万元。具体情况如下：

(1) 与控股股东中国有研及其子公司之间关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计总金额
中国有研及其子公司	接受劳务	房屋租赁等	市场价格	850
	接受劳务	综合服务费	市场价格	200
	接受劳务	测试费等	市场价格	1,000
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	50
	购买商品	购买材料等	市场价格	3,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	5,100
	借款	资金使用费	约定利率	650
合计				10,850

(2) 与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计总金额
中国稀土集团有限公司及其子公司	购买商品	购买材料等	市场价格	40,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	10,000
合计				50,000

注：公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》，公司同意向中国稀土集团有限公司转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份（占有研稀土总股本的 38.7244%），2024 年 2 月有研稀土已按协议完成上述股权过户及工商变更登记/备案手续，变更完成后中国稀土集团有限公司持有对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土 10%以上股份，并参与公司的日常经营决策，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，2024 年度将与中国稀土集团有限公司及其子公司之间的交易列为关联交易。

三、关联方介绍和关联方关系

（一）、基本情况

1、控股股东及其子公司基本情况

（1）中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：300,000 万元

成立日期：1993 年 3 月 20 日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：500 万元

成立日期：1993 年 5 月 8 日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号

注册资本：50 万元

成立日期：2001 年 9 月 18 日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

（4）有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢

注册资本：10,366 万元

成立日期：2004 年 3 月 4 日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，

与公司的交易构成关联交易。

(5) 北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号

注册资本：1,500万元

成立日期：2005年1月20日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产3D打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6) 山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目3号101C座

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年2月19日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(7) 国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：77,965.34万元

成立日期：2017年8月17日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得

面向全国招生)；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；租赁试验室设备；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(8) 国标(北京)检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：10,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

国标(北京)检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(9) 国合通用(青岛)测试评价有限公司

法定代表人：王巍

住所：山东省青岛市市北区四流南路 80 号乙[28]C1-E-20

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 18 日

经营范围：检验检测服务。(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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用(青岛)测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(10) 有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：杨志民

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：36,927.14 万元

成立日期：2018 年 1 月 11 日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(11) 厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：马志新

住所：厦门火炬高新区同集园同源路 327 号、329 号、331 号

注册资本：2,669.45 万元

成立日期：1992 年 1 月 8 日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(12) 北京有研特材科技有限公司

法定代表人：陈冠霖

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号 9 号楼一层 101 房间

注册资本：100 万元

成立日期：2017 年 1 月 10 日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(13) 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：姚国成

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：11000 万元

成立日期：2019 年 6 月 26 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(14) 有研金属复材技术有限公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：20,103.0475 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、

飞机零部件、飞机发动机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

有研金属复材技术有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(15) 有科期刊出版(北京)有限公司

法定代表人：钱九红

住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号

注册资本：196.08万元

成立日期：2015年10月16日

经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。（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：会议及展览服务；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；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）。

有科期刊出版(北京)有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司情况

(1) 中国稀土集团有限公司

法定代表人：敖宏

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2021年12月22日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（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）；一般项

目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，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，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团有限公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东，与本公司的交易构成关联交易。

(2) 中稀(湖南)稀土开发有限公司

法定代表人：欧阳救荣

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道

注册资本：59,291.8459 万元人民币

成立日期：2010 年 08 月 06 日

主要经营业务或管理活动：稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易；稀土资源勘查；农业开发；食用菌种植、销售。（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）

中稀(湖南)稀土开发有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3) 中稀(凉山)稀土有限公司

法定代表人：娄战荒

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：2008 年 08 月 27 日

成立日期：150,000 万元人民币

主要经营业务或管理活动：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

中稀(凉山)稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(4) 中国稀土集团国际贸易有限公司

法定代表人：谢卫军

住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2022 年 06 月 28 日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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）；一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(5) 中国稀土集团产业发展有限公司

法定代表人：梁利辉

住所：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210

注册资本：188,790 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 30 日

主要经营业务或管理活动：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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，经相关部门批准后方可开展经营活动；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）

中国稀土集团产业发展有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(6) 中稀(赣州)稀土有限公司

法定代表人：闫绳健

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

注册资本：83,713.33 万元人民币

成立日期：2008 年 10 月 30 日

主要经营业务或管理活动：金属矿石销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续加工产品的销售；稀土生产化工原料及辅助材料（以上项目除危险化学品）销售；稀土技术服务咨询。（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）

中稀(赣州)稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(7) 南方稀土国际贸易有限公司

法定代表人：何祥文

住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 3 楼 308 室

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 14 日

主要经营业务或管理活动：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金属产品销售；普通货物仓储（危险化学品除外）；稀土生产化工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。（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）

南方稀土国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(8) 四川省冕宁县方兴稀土有限公司

法定代表人：王锦

住所：冕宁县稀土工业园区

注册资本：7,841.098 万元人民币

成立日期：2002 年 04 月 22 日

主要经营业务或管理活动：稀土及伴生矿开采、加工、销售及出口，开发稀土深加工产品，普通道路货物运输，机械设备、汽车、建筑工程机械与设备及房屋租赁、地磅服务，装卸搬运服务，技术咨询服务，机械设备维修服务，稀土产品研发服务，仓储（不含危化品）服务，自由房地产经营活动（须取得许可证的，待取得许可证后方可经营）。（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）

四川省冕宁县方兴稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（二）、履约能力分析

上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

（三）、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

（四）、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日