

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年4月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的议案》，关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生回避表决；关联监事金戈女士、肖萍女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

（二）预计2023年度日常关联交易类别及金额

根据公司生产经营需要，2023年度预计与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易金额总计为2.1亿元，具体分类情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购	常州钢研极光增材制造有限公司	商品/劳务	市场价	5000	68.22	609.65
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	市场价	5500	1,011.19	3,910.80
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	2500	786.31	1,602.89
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	3500	782.31	1,080.72
采购小计				16500	2,648.04	7,204.06
销售	钢铁研究总院有限公司	商品/劳务	市场价	2500	19.02	1,441.98
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	2000	323.19	848.18
销售小计				4500	342.21	2,290.16

（三）2022 年度日常关联交易实际执行情况

2022 年，公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务。2022 年，公司实际与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易金额总计为 2.38 亿元，具体情况如下：

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	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
采购	北京瑞研国际贸易有限公司	商品/劳务	14,166.43	14,100.00	6.26%	0.47%	
	常州钢研极光增材制造有限公司	商品/劳务	609.65	6,000.00	0.27%	-89.84%	2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网公告

	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	3,910.80	1,900.00	1.73%	105.83%	
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	1,602.89	1,500.00	0.71%	6.86%	
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	1,080.72	3,000.00	0.48%	-63.98%	
采购小计			21,370.49	26,500.00	9.45%	-19.36%	
销售	钢铁研究总院有限公司	商品/劳务	1,441.98	1,600.00	0.71%	-9.88%	2022年4月27巨潮资讯网公告
	北京瑞研国际贸易有限公司	商品/劳务	159.97	45.00	0.05%	255.50%	
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	848.18	1,855.00	0.37%	-54.28%	
销售小计			2,450.13	3,500.00	1.13%	-30.00%	
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（如适用）			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（如适用）			不适用				

注：中国钢研是公司控股股东，公司预计与中国钢研及其实际控制的企业关联法人发生的关联交易预计金额合并“中国钢研及其下属子公司”的交易金额进行列示，公司将根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍及关联方关系

1、关联方基本情况

关联方名称	经营范围	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	关联关系
北京钢研大慧科技发展有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；技术检测；销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、机械设备、汽车零配件、聚乙烯、聚丙烯、针纺产品、日用品、厨房用品、卫生间用品、电子产品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建	2,782.87	刘劲松	北京市海淀区学院南路76号62幢343-373单号	系公司控股股东中国钢研控制的公司

	筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；物业管理；出租办公用房；会议服务；销售食品；人才中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
钢研纳克检测技术股份有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；质检技术服务；检测服务；标准化服务；环境保护监测；研发仪器仪表、试验机、机械产品、机电产品、电子产品、仪器备件、标准物质、试验消耗品；销售仪器仪表、试验机、机械产品、机电产品、电子产品、仪器备件、标准物质、试验消耗品；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；代理进出口；货物	24,820	杨植岗	北京市海淀区高梁桥斜街 13 号	系公司控股股东中国钢研控制的公司
中国钢研科技集团有限公司	新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	190,000	张少明	北京市海淀区学院南路 76 号	系公司控股股东

钢铁研究总院有限公司	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;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);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;通信设备制造;机械设备研发;机械设备销售;3D打印基础材料销售;工业设计服务。(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)(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。)	26932万元	梁剑雄	北京市海淀区学院南路76号	系公司控股股东中国钢研控制的公司
------------	--	---------	-----	---------------	------------------

经查询,上述关联方均不属于“失信被执行人”,上述关联方经营正常,财务状况良好,均具备充分的履约能力。

2、关联方最近一期主要财务数据(未经审计)

单位:万元

关联方名称	2022年(未经审计)			
	总资产	净资产	净利润	营业收入
北京钢研大慧科技发展有限公司	24,078.36	3,409.52	305.73	70,536.13
钢研纳克检测技术股份有限公司	166,792.40	97,391.50	9,380.62	81,541.99
钢铁研究总院有限公司	192,390.30	62,983.33	13,379.14	149,694.46
中国钢研科技集团有限公司	2,791,555.14	1,527,913.92	73,403.30	1,385,065.90

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司发生的关联交易价格以市场公允价格为定价依据，与向第三方采购、销售价格不存在明显差异，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，公司的关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

2、关联交易协议签署情况

鉴于公司与中国钢研及其下属单位、联营企业每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营。关联交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易发生金额的议案》，经审核，我们认为，公司 2023 年度日常关联交易是公司实际经营活动所需，有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了公平、自愿的原则，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：关于公司 2023 年度预计日常关联交易发生金额的事项是公司实际经营活动所需，有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了公平、

自愿的原则，关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在审议该关联交易议案时回避表决，其他非关联董事审议通过该议案，董事会的召开及表决程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定要求。

在审议此项关联交易时，关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意该关联交易事项并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日