

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司 64.38%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额合计为 25,800.00 万元，其中向关联方采购金额 5,600.00 万元，向关联方销售金额 20,200.00 万元。2023 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为 17,428.66 万元，其中向关联方采购金额 5,035.64 万元，向关联方销售金额 12,393.02 万元。

本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，关联董事汤建新、黄沙棘、李晗对该项议案回避表决，其余四名非关联董事（含独立董事）表决通过了该项关联交易。

根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司的关联交易，已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且该议案在股东大会上审议时，与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将回避表决。

(二) 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2024 年 1-3 月实际发生金额	上年发生金额
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	市场定价	4,800.00	1,075.49	4,503.18
	小计			4,800.00	1,075.49	4,503.18
接受关联人提供的原材料、劳务及服务	中国钢研及其下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	市场定价	800.00	44.30	532.46
	小计			800.00	44.30	532.46
合计				5,600.00	1,119.79	5,035.64
向关联人销售产品、商品	钢铁研究总院有限公司	检测分析仪器、标准物质等	市场定价	100.00	1.05	45.93
	中国钢研其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	市场定价	500.00	14.14	28.35
	小计			600.00	15.19	74.28
向关联人提供服务及劳务	钢铁研究总院有限公司	第三方检测服务等	市场定价	8,500.00	1,508.32	4,937.82
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	第三方检测服务等	市场定价	9,900.00	2,593.82	6,399.71
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	市场定价	1,200.00	215.14	981.21
	小计			19,600.00	4,317.29	12,318.74
合计				20,200.00	4,332.48	12,393.02

注：部分合计数与各单项数据之和可能在尾数上存在差异，是由于相关数值四舍五入原因所致。

(三) 2023 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	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 (%)
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	4,503.18	4,650.00	71.58%	-3.16%
	小计			4,503.18	4,650.00	71.58%

接受关联人提供的原材料、劳务及服务	中国钢研及其下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	532.46	920.00	1.47%	-42.12%
	小计		532.46	920.00	1.47%	-42.12%
合计			5,035.64	5,570.00	11.74%	-9.59%
向关联人销售产品、商品	钢铁研究总院有限公司	检测分析仪器、标准物质等	45.93	115.00	0.14%	-60.06%
	中国钢研其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	28.35	1,000.00	0.08%	-97.17%
	小计		74.28	1,115.00	0.22%	-93.34%
向关联人提供服务及劳务	钢铁研究总院有限公司	第三方检测服务等	4,937.82	7,500.00	8.08%	-34.16%
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	第三方检测服务等	6,399.71	6,600.00	10.47%	-3.03%
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	981.21	1,100.00	1.61%	-10.80%
	小计		12,318.74	15,200.00	20.16%	-18.96%
合计			12,393.02	16,315.00	13.05%	-24.04%
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			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发，按照关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，实际发生的关联交易金额低于预计金额，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。			
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			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发，按照关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，实际发生的关联交易金额低于预计金额，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响，未损害公司和股东特别是中小股东的权益。			

注：部分合计数与各单项数据之和可能在尾数上存在差异，是由于相关数值四舍五入原因所致。

二、关联方基本情况

根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内，本公司的主要关联交易方有控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：张少明

注册资本：19 亿元

住所：北京市海淀区学院南路 76 号

经营范围：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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，中国钢研科技集团有限公司总资产为 295.41 亿元，净资产为 166.98 亿元；2022 年实现营业收入 153.14 亿元，实现净利润 9.74 亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）钢铁研究总院有限公司

1、基本情况

法定代表人：梁剑雄

注册资本：26,932 万元

住所：北京市海淀区学院南路 76 号

经营范围：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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，钢铁研究总院有限公司总资产 21.09 亿元，净资产 6.91 亿元，2022 年实现营业收入 14.60 亿元，实现净利润 1.37 亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

钢铁研究总院有限公司为公司控股股东所控制的企业。

3、履约能力分析

钢铁研究总院有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）北京钢研高纳科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙少斌

注册资本：48606.8671 万元

住所：北京市海淀区大柳树南村 19 号

经营范围：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；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。（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。）

截至 2023 年 9 月 30 日，北京钢研高纳科技股份有限公司总资产 71.27 亿元，净资产 32.88 亿元，营业收入 24.19 亿元，净利润 3.01 亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控股股东所控制的企业。

3、履约能力分析

北京钢研高纳科技股份有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司与关联方的日常性关联交易主要包括（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务；（3）向关联方租赁房产。

同时公司已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

五、相关审议程序

1、董事会审议程序

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事汤建新、黄沙棘、李晗依法进行了回避表决。

2、独立董事专门会议审议程序

公司第二届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度日常关联交易额度的议案》。同意提交公司董事会审议。

独立董事认为：

公司与关联方的2024年度日常性关联交易预计额度属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司与关联方的2024年度日常性关联交易预计额度无异议。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《第二届独立董事专门会议第三次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024年4月18日