

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-020

北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常 关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕、刘波已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2025 年 4 月 11 日第二届董事会第一次独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年 实际发生金 额
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4,000	337.35
	其中：机科发展科技股份有限公司	2,000	280.30
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000	0
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500	0
	小计	4,000	337.35
接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	300	427.93
	小计	300	427.93
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	5,000	704.40
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	4,000	704.40
	小计	5,000	704.40
合计	/	9,300	1,469.68
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因是公司在预计 2024 年度日常关联交易时,严格遵守关联交易的相关规定,并同时兼顾经营决策效率,鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具有客观性,主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例	2025 年初至 3 月累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	3,000.00	1.98%	0.00	337.35	0.22%
	其中：机科发展科技股份有限公司	1,000.00	0.66%	0.00	280.30	0.19%
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1,000.00	0.66%	0.00	0	0.00%
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500.00	0.33%	0.00	0	0.00%
	小计	3,000.00	1.98%	0.00	337.35	0.22%
接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	600.00	0.40%	6.00	427.93	0.28%
	小计	600.00	0.40%	6.00	427.93	0.28%
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4,000.00	1.87%	0.00	704.40	0.33%
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	2,000.00	0.94%	0.00	704.40	0.33%
	小计	4,000.00	1.87%	0.00	704.40	0.33%
合计	/	7,600.00		6.00	1,469.68	
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	2025 年度预计日常关联交易金额与 2024 年度实际发生金额存在较大差异，主要原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率与实际业务需求。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					

注：2025 年 1-3 月累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	注册地址
中国机械科学研究总院集团有限公司	91110000400008060U	2000-04-29	间接控股股东	有限责任公司(国有独资)	王德成	86000	国务院国有资产监督管理委员会	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（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。）	北京市海淀区首体南路2号
北京机械工业自动化研究所有限公司	91110102400000018P	2000-09-06	控股股东	有限责任公司(法人独资)	王振林	25300	中国机械科学研究总院集团有限公司	生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营	北京市西城区德胜门外教场口1号

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	注册地址
								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。)	
机科发展科技股份有限公司	91110108738240764W	2002-05-31	间接控股股东控制的其他企业	股份有限公司(非上市、国有控股)	吴进军	12,948	中国机械科学研究总院集团有限公司;北京机科汇众智能技术股份有限公司;北京机床研究所有限公司;严勇;中国钢研科技集团有限公司	技术推广、技术服务;零售机械设备;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品;项目投资;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造本企业自行开发设计的产品(限分支机构经营);建设工程项目管理;工程勘察设计;施工总承包;专业承包。(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。)(经营场所:北京市通州区景盛南二街10号院10号楼一层101)	北京市海淀区首体南路2号
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	91110108788981210H	2006-05-15	间接控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	周永松	26,562.03	中国机械科学研究总院集团有限公司;辽宁忠旺集团有限公司;重庆江东机械有限责任公司;合肥合锻智能制造股份有限公司;国机铸锻机械有限公司	工程技术研究与试验发展;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;销售自行开发的产品;专业承包;生产制造汽车零部件(仅限外埠经营);货物进出口、技术进出口;增材制造装备制造;制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品;制造碳纤维增强复合材料制品;信息系统集成;新能源智能汽车关键零部件及配件制造;产品特征、特性检验、检测服务。(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。)	北京市怀柔区乐园南二街东段1号院7号楼1至6层101

2、最近一年又一期主要财务数据

1) 中国机械科学研究总院集团有限公司

单位：万元

项目	2024年6月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	2,541,795.05	2,374,469.82
负债总额	1,253,054.67	1,265,242.34
净资产	1,288,740.38	1,109,227.49
资产负债率	49.3%	53.3%
项目	2024年1-6月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	501,971.53	1,105,891.24
净利润	32,224.52	69,355.53

2) 北京机械工业自动化研究所有限公司

单位：万元

项目	2024年6月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	689,560.66	593,072.98
负债总额	463,749.25	452,861.61
净资产	225,811.41	140,211.37
资产负债率	67.25%	76.36%
项目	2024年1-6月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	122,317.17	253,482.63
净利润	7,683.92	16,362.34

3) 机科发展科技股份有限公司

单位：万元

项目	2024年9月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	112,321.18	117,958.11
负债总额	60,507.31	67,828.10
净资产	51,813.87	50,130.01
资产负债率	53.87%	57.50%
项目	2024年1-9月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	26,711.85	54,043.52
净利润	772.10	4,117.07

来源：机科发展科技股份有限公司公开披露数据。

4) 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

单位：万元

项目	2024年6月30日未经审计	2023年12月31日经审计
资产总额	94,870.88	85,400.74
负债总额	69,795.45	59,120.12
净资产	25,075.43	26,280.62
资产负债率	74%	69%
项目	2024年1-6月未经审计	2023年1-12月经审计
营业收入	16,405.57	35,478.79
净利润	565.29	1,425.79

3、履约能力：

以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：北自科技 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易

预计事项均为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已进行了审核并发表了明确的同意意见，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

综上，保荐人对北自科技 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日