

# 北京钢研高纳科技股份有限公司

## 关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2025 年 4 月 23 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，公司 2025 年度预计与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）及其下属关联企业发生日常关联交易总金额为 3 亿元。2024 年度，公司与中国钢研及其下属关联企业实际发生的日常关联交易总金额为 2.72 亿元。

公司董事会在审议该项议案时，关联董事周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生回避表决，其余五名非关联董事表决通过了该议案。

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》《公司章程》等相关法律法规规定，本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，该议案在股东大会上审议时，公司控股股东中国钢研将回避表决本议案。

#### （二）2025 年度预计日常关联交易类别及金额

根据公司生产经营需要，2025 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总金额为 3 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	8,000	305.32	5,289
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	市场价	8,000	622.38	7,167
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	5,500	659.15	12,988
采购小计				21,500	1,586.85	25,444
销售	钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司	商品/劳务	市场价	1,500	0	0
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	7,000	13.60	1,811
销售小计				8,500	13.60	1,811

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）2024 年度日常关联交易实际发生情况

2024 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，公司与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务。2024 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 2.72 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	常州钢研极光增材制造有限公司	商品/劳务	5,289	5,000	1.58%	5.78%	2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	7,167	6,500	2.14%	10.26%	
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	9,768	12,500	2.92%	-21.86%	

	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	3,220	3,500	0.96%	-8.00%	
采购小计			25,444	27,500	7.62%	-7.48%	
销售	常州钢研极光增材制造有限公司	商品/劳务	396	2,500	0.11%	-84.16%	2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告
	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	1,415	2,000	0.40%	-29.25%	
销售小计			1,811	4,500	0.51%	-59.76%	
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。报告期内,公司与关联方发生的日常关联交易总金额实际为2.72亿元,未超过获批额度,且不存在较大差异。				
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)							

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
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	190,000	张少明	北京市海淀区学院南路76号	系公司控股股东

	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。)				
钢研纳克检测技术股份有限公司	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；标准化服务；环境保护监测；仪器仪表制造；试验机制造；实验分析仪器制造；机械设备研发；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。（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：检验检测服务；认证服务；特种设备检验检测。（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）（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。）	38,310	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
常州钢研极光增材制造有限公司	许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属加工机械制造；新材料技术推广服务；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；销售代理；技术推广服务	8,333.3	毕中南	武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园23号厂房西侧一、二层	系公司参股子公司

	(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)				
--	-------------------------------	--	--	--	--

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:亿元

关联方名称	2024 年度			
	总资产	净资产	净利润	营业收入
中国钢研科技集团有限公司	315.44	98.77	9.95	153.29
钢研纳克检测技术股份有限公司	20.94	11.90	1.21	10.98
常州钢研极光增材制造有限公司	3.28	1.81	-0.25	0.70

## 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、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形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事专门会议意见

公司第七届独立董事专门会议第二次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案。独立董事认为：公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额属于正常经营范围需要，预计的额度适当，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。独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第二次会议审查意见。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日