

北京钢研高纳科技股份有限公司
关于追加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

1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况

2025年5月15日，公司2024年年度股东大会审议通过了关于《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，同意公司2025年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3亿元，其中与钢研国际新材料创新中心（深圳）有限公司（以下简称“钢研国创”）发生关联销售金额预计1,500万元。上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。具体情况详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2025-037）

2、本次追加2025年度日常关联交易预计发生金额情况

2025年，因公司业务发展，与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳务业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易2025年度预计发生金额追加2,500万元。本次追加额度后，公司与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳务业务预计额度由1,500万元增至4,000万元。具体如下表：

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	2025年预计金额	本次追加预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额

销售	钢研国际新材料创新中心(深圳)有限公司	销售商品及提供劳务	市场价格	1,500	2,500	985	0
----	---------------------	-----------	------	-------	-------	-----	---

(二) 审议程序

2025年12月22日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计发生金额》的议案，关联董事曹爱军先生回避表决，其余七名非关联董事表决通过了该议案。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，同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次额度追加事项无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

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
钢研国际新材料创新中心(深圳)有限公司	新材料技术研发；新材料技术推广服务；前沿新材料制造；前沿新材料销售；人工智能基础软件开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	50000万人 民币	毕中南	深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号中天元物流中心B栋三层	系公司控股股东中国钢研控制的公司

经查询，钢研国创不属于“失信被执行人”，且钢研国创经营正常，财务状况良好，均具备充分的履约能力。

2、关联方最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年9月30日/2025年前三季度(未经审计)
----	-----------------------------	----------------------------

总资产	30,704	34,509
净资产	27,991	30,139
净利润	-2,009	-2,852
营业收入	1,302	12

三、关联交易主要内容

1、关联交易概述

公司本次追加关联交易内容为销售商品及提供劳务业务，公司与关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司追加预计日常关联交易额度事项，为公司正常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不影响公司独立性。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。

五、独立董事专门会议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案。独立董事认为：公司追加与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额事项属于正常经营需要，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、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第七届董事会第三次会议、第七届独立董事专门会议第二次会议、2024 年年度股东大会审议通过，关联董事、关联股东已回避表决。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。

公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额事项已经第七届董事会独立董事专门会议第五次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东会批准。截至目前，本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。

公司本次追加与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额事项属于正常经营需要，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。

综上，保荐人对公司本次关联交易无异议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额的核查意见。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日