

# **有研粉末新材料股份有限公司**

## **关于2025年度关联交易确认和2026年度**

### **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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示:**

- 是否需要提交股东会审议: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次关联交易属于公司日常性关联交易, 是公司正常生产经营业务, 关联交易双方主要以市场价格为定价依据, 遵循平等自愿原则, 交易风险可控, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对关联人形成依赖。

#### **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**

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉材)于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议, 审议通过了《关于公司2025年度关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计70,344,408.06元, 本次关联交易为向关联人销售商品、销售服务、租赁房屋、

采购商品、采购服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2025 年度日常关联交易金额进行了确认并对 2026 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。关联委员回避表决，非关联委员一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。

公司独立董事召开专门会议就该议案进行了审议，并在独立董事专门会议上发表明确的同意意见。公司 2025 年度发生的关联交易及 2026 年预计发生的日常关联交易，符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允。不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会和公司股东会审议。

## （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
销售商品	厦门火炬特种金属材料有限公司	100,000.00	0.00%		69,180.53	0.00%
	有研金属复合材料(北京)股份公司	6,853,982.00	0.15%	256,637.17	6,884,734.52	0.18%
	有研工程技术研究院有限	712,080.00	0.02%	1,415.93	602,445.68	0.02%

	公司					
	有研亿金新材料有限公司	100,000.00	0.00%		530.97	0.00%
销售服务	中国有研科技集团有限公司	8,168,868.00	54.46%	339,969.15	3,806,890.74	27.30%
<b>出售商品/提供劳务的关联交易合计</b>		<b>15,934,930.00</b>	<b>0.35%</b>	<b>598,022.25</b>	<b>11,363,782.44</b>	<b>0.29%</b>
房屋租赁	中国有研科技集团有限公司	2,000,000.00	80.00%	379,752.96	1,554,622.25	65.46%
采购商品	有研工程技术研究院有限公司				271,553.44	0.01%
	有研翠铂林科技（北京）有限公司	40,000,000.00	0.98%		42,210,978.03	1.20%
	有研亿金新材料有限公司	3,000,000.00	0.07%	437,474.07	1,494,329.56	0.04%
采购服务	有研工程技术研究院有限公司	945,754.72	9.46%		945,754.72	9.46%
	国标（北京）检验认证有限公司	778,868.00	7.79%		552,184.83	5.52%
	国合通用（青岛）测试评价有限公司	29,434.00	0.29%	176.42	9,367.93	0.09%
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司	94,340.00	0.94%		7,877.37	0.08%
	有研兴友科技服务（北京）有限公司	4,000.00	0.04%			0.00%
	中国有研科技集团有限公司	917,498.00	9.17%	25,437.64	847,382.15	8.47%
	国合通用（重庆）测试评价认证有限公司	100,000.00	1.00%		70,566.01	0.71%
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司				25,613.21	0.26%
利息支出	中国有研科技集团有限公司	6,539,583.34	54.50%	1,612,500.00	1,755,833.33	18.09%
<b>采购商品/接受劳务的关联交易合计</b>		<b>54,409,478.06</b>	<b>1.32%</b>	<b>2,455,341.09</b>	<b>49,746,062.83</b>	<b>1.41%</b>
	<b>合计</b>	<b>70,344,408.06</b>	<b>0.81%</b>	<b>3,053,363.34</b>	<b>61,109,845.27</b>	<b>0.82%</b>

注：1. 2026 年度预计金额未经审计，2025 年度实际发生金额已经审计。

### （三）2025 年度关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

销售商品	厦门火炬特种金属材料有限公司	100,000.00	69,180.53	
	有研金属复合材料（北京）股份公司	250,000.00	6,884,734.52	业务量增加
	有研工程技术研究院有限公司	175,000.00	602,445.68	业务量增加
	有研亿金新材料有限公司	120,000.00	530.97	
	有研金属复材（忻州）有限公司	300,000.00		业务量减少
	有研医疗器械（北京）有限公司			
销售服务	有研工程技术研究院有限公司			
	中国有研科技集团有限公司	3,438,867.92	3,806,890.74	业务量增加
	有研新能源材料（江西）有限公司			
<b>销售合计出售商品/提供劳务的关联交易合计</b>		<b>4,383,867.92</b>	<b>11,363,782.44</b>	
房屋租赁	中国有研科技集团有限公司	1,404,255.99	1,554,622.25	
采购商品	有研工程技术研究院有限公司		271,553.44	
	国标（北京）检验认证有限公司	2,000.00		
	有研翠铂林科技（北京）有限公司	175,000,000.00	42,210,978.03	业务量减少
	有研亿金新材料有限公司	3,000,000.00	1,494,329.56	业务量减少
采购服务	有研工程技术研究院有限公司	1,000,000.00	945,754.72	
	国标（北京）检验认证有限公司	610,000.00	552,184.83	
	国合通用（青岛）测试评价有限公司	42,250.00	9,367.93	
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司	6,450.00	7,877.37	
	有科期刊出版（北京）有限公司	10,000.00		
	中国有研科技集团有限公司	439,000.00	847,382.15	业务量增加
	国合通用测试评价认证股份公司	120,000.00		
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	60,000.00		
	国合通用（重庆）测试评价认证有限公司	20,000.00	70,566.01	
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司		25,613.21	
	北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站	4,000.00		
利息支出	中国有研科技集团有限公司		1,755,833.33	
<b>采购商品/接受劳务的关联交易合计</b>		<b>181,717,955.99</b>	<b>49,746,062.83</b>	
<b>合计</b>		<b>186,101,823.91</b>	<b>61,109,845.27</b>	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1.中国有研科技集团有限公司

企业名称	中国有研科技集团有限公司
成立时间	1993年3月20日
注册资本	320,000.00 万元
实收资本	320,000.00 万元

法定代表人	赵晓晨
注册地址	北京市西城区新外大街2号
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会
主营业务	有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务，以及相关产品生产与销售
主要财务数据	2025年末资产总额213亿元，净资产148亿元，2025年营业收入152亿元，利润总额4.6亿元。
关联关系	控股股东

### 2.有研工程技术研究院有限公司

企业名称	有研工程技术研究院有限公司
成立时间	2018年01月11日
注册资本	37873.06万元
实收资本	37873.06万元
法定代表人	杨志民
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
主营业务	工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2025年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

### 3.有研金属复合材料（北京）股份公司

企业名称	有研金属复合材料（北京）股份公司（原有研金属复材技术有限公司）
成立时间	2019年09月19日
注册资本	37123.8468万
实收资本	37123.8468万
法定代表人	樊建中
企业类型	股份有限公司
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	中国有研科技集团有限公司、有研工程技术研究院有限公司、北京复迈辉咨询管理中心(有限合伙)、北京复迈虹咨

	询管理中心(有限合伙)
主营业务	技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据	上市公司，2025 年末资产总额 10.6 亿元，归母净资产 8 亿元，2025 年营业收入 5.7 亿元，利润总额 0.8 亿元
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 4.有研资源环境技术研究院(北京)有限公司

企业名称	有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
成立时间	2019 年 06 月 26 日
注册资本	11,000 万元
实收资本	11,000 万元
法定代表人	姚国成
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号
主要股东	中国有研科技集团有限公司
主营业务	环境科学技术研究和试验发展； 有色金属选冶技术开发与研究等
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 5.有研兴友科技服务(北京)有限公司

企业名称	有研兴友科技服务(北京)有限公司
成立时间	1993 年 5 月 8 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	董明星
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
注册地	北京市西城区新街口外大街 2 号
主要股东	中国有研科技集团有限公司
主营业务	技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 6.厦门火炬特种金属材料有限公司

企业名称	厦门火炬特种金属材料有限公司
------	----------------

成立时间	1992年01月08日
注册资本	2,669.45万元
实收资本	2,669.45万元
法定代表人	马志新
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地	厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
主要股东	有研金属复材技术有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、柬埔寨锦兴联合投资有限公司
主营业务	有色金属合金制造；金属及金属矿批发等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2025年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 7. 国标(北京)检验认证有限公司

企业名称	国标(北京)检验认证有限公司
成立时间	2014年07月25日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	王巍
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司
主营业务	金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；环境监测等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2025年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 8. 国合通用(青岛)测试评价有限公司

企业名称	国合通用(青岛)测试评价有限公司
成立时间	2018年5月18日
注册资本	18,000万元
实收资本	18,000万元
法定代表人	王巍
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	山东省青岛市市北区四流南路80号乙【28】C1-E-20
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司

主营业务	检验检测服务
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 9.有研亿金新材料有限公司

企业名称	有研亿金新材料有限公司
成立时间	2000 年 10 月 18 日
注册资本	89681.828 万元
实收资本	89681.828 万元
法定代表人	吕保国
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市昌平区超前路 33 号 1 幢 1 至 3 层 01
主要股东	有研新材料股份有限公司
主营业务	稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	母公司有研新材料股份有限公司（600206.SH）与本公司受同一母公司控制

#### 10. 有研翠铂林科技（北京）有限公司

企业名称	有研翠铂林科技（北京）有限公司（原北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司）
成立时间	1988 年 4 月 7 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	董亭义
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市昌平区超前路 33 号 1 幢 1 层 01
主要股东	有研亿金新材料有限公司（法人独资）
主营业务	稀有金属及贵金属生产、加工及贸易
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	有研亿金新材料有限公司母公司有研新材料股份有限公司（600206.SH）与本公司受同一母公司控制

#### 11. 上海有色金属工业技术监测中心有限公司

企业名称	上海有色金属工业技术监测中心有限公司
成立时间	1994-04-27

注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	张殿凯
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	上海市嘉定区安虹路 299 弄 17 号一层 108 室、二层 208 室
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司
主营业务	检验检测服务
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	母公司国合通用测试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制

## 12. 国合通用（重庆）测试评价认证有限公司

企业名称	国合通用（重庆）测试评价认证有限公司
成立时间	2022-11-16
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	李杨
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	重庆市两江新区水土街道悦复大道 28 号 6 幢 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1
主要股东	国合通用测试评价认证股份公司
主营业务	检验检测服务；认证服务
主要财务数据	非上市公司，未取得其 2025 年度财务数据
关联关系	母公司国合通用测试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制

### （二）履约能力分析

公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、采购原材料、销售公司产品、提供加工服务、出租房屋等，关联交易价格遵循公允原则，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

## **（二）关联交易协议签署情况**

公司将根据《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要，与关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### **（二）关联交易定价的公允性**

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如既无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### **（三）关联交易的持续性**

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日