

有研新材料股份有限公司

2021 年度日常关联交易情况和 预计 2022 年度日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2021 年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易 4,431.64 万元，较预计的减少 3,968.36 万元。
- 预计 2022 年公司与关联方发生关联交易 7,600.00 万元
- 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2021 年度日常关联交易情况

公司第七届董事会第二十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2021 年公司与控股股东有研科技集团有限公司（以下简称“有研集团”）发生日常关联交易 8,400.00 万元。

2021 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 4,431.64 万元，较预计的减少 3,968.36 万元。

2021 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计总金额	2021 年实际总金额
有研科技集团有限公司及其子公司（企业）	接受劳务	房屋租赁	市场价格	300	190.42
	接受劳务	综合服务费	市场价格	1000	235.36
	接受劳务	测试费等	市场价格	1000	529.03

	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	600	219.54
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400	343.91
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000	2,832.88
	借款	资金使用费	约定利率	100	80.5
合计				8,400	4,431.64

二、预计 2022 年度日常关联交易情况

2022 年度，公司及子公司与有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为 7,600 万元，具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计总金额
有研科技集团有限公司及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	300.00
	接受劳务	综合服务费	市场价格	600.00
	接受劳务	测试费等	市场价格	800.00
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	400.00
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,400.00
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000.00
	借款	资金使用费	约定利率	100.00
合计				7,600.00

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

(1) 有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：300,000 万元

成立日期：1993 年 3 月 20 日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网

络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

有研集团为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

(2) 有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：500 万元

成立日期：1993 年 5 月 8 日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3) 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

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号

注册资本：50 万元

成立日期：2001 年 9 月 18 日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

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是公司控股股东有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

(4) 有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：汪礼敏

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 12 号

注册资本：10,366 万元

成立日期：2004 年 3 月 4 日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(5) 北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 1 月 20 日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6) 山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目 3 号 101C 座

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 2 月 19 日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D 打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司

有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(7) 国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：李彦利

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：77,770 万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(8) 国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：4,680 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(9) 国合通用（青岛）测试评价有限公司

法定代表人：李继东

住所：山东省青岛市市北区四流南路 80 号乙[28]C1-E-20

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 8 月 27 日

经营范围：检验检测服务。（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）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；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（10）有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：米绪军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：25836.57 万元

成立日期：2018 年 1 月 11 日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（11）厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：卢晓军

住所：厦门火炬高新区同集园同源路 327 号、329 号、331 号

注册资本：2,669.45 万元

成立日期：1992 年 1 月 8 日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与

公司的交易构成关联交易。

(12) 北京有研特材科技有限公司

法定代表人：卢晓军

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号 9 号楼一层 101 房间

注册资本：100 万元

成立日期：2017 年 1 月 10 日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(13) 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：刘营

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：5,000 万元

成立日期：2019 年 6 月 26 日

经营范围：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；技术转让、技术咨询、技术服务；环境保护与监测服务；水污染、大气污染治理；固体废弃物治理服务；土壤污染治理与修复服务；生产环境污染处理专用药剂材料；生产有色金属合金；制造特种陶瓷制品；制造光学镀膜材料；工程勘察；工程设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(14) 有研金属复材技术有限公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号

注册资本：12,000 万元

成立日期：2019 年 9 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、飞机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、

新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

有研金属复材技术有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(15) 有科期刊出版（北京）有限公司

法定代表人：钱九红

住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号

注册资本：196.08万元

成立日期：2015年10月16日

经营范围：《分析检测（英文）》（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；《分析实验室》（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；《Rare Metals》（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；《稀有金属》（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业策划；文艺创作；技术咨询；经济贸易咨询。

有科期刊出版（北京）有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、履约能力分析

上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

3、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

4、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年4月16日