

有研新材料股份有限公司
2017 年度日常关联交易情况和
预计 2018 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：

- 2017 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 7,122.99 万元，较预计的减少 5,677.01 万元
- 预计 2018 年公司与关联方发生关联交易 10,900.00 万元
- 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2017 年度日常关联交易情况

公司第六届董事会第三十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2017 年公司与控股股东有研科技集团有限公司（曾用名“北京有色金属研究总院”，以下简称“有研集团”）发生日常关联交易 12,800.00 万元。

2017 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 7,122.99 万元，较预计的减少 5,677.01 万元

2017 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	2017 年预计总金额 (万元)	2017 年实际发生额 (万元)
有研科技集团有限公司及其子公司	接受劳务	房屋租赁	市场价格	600	303.93
	接受劳务	综合服务费	市场价格	100	56.74
	接受劳务	设备租赁费	市场价格	500	300.50

(企业)	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	1,500	1,210.45
	购买商品	购买材料等	市场价格	2,000	256.59
	销售商品	销售产品	市场价格	8,000	4,913.46
	借款	资金使用费	约定利率	100	80.50
合计			/	12,800.00	7,122.99

二、预计 2018 年度日常关联交易情况

2018 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 10,900.00 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	2018 年预计总金额(万元)
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	400
	接受劳务	综合服务费	市场价格	200
	接受劳务	设备租赁费	市场价格	400
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	1,300
	购买商品	购买材料等	市场价格	2,000
	销售商品	销售产品	市场价格	6,000
	接受劳务	测试费等	市场价格	500
	借款	资金使用费	约定利率	100
合计				10,900

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：张少明

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：300,000.00 万元人民币

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) 北京兴友经贸公司

法定代表人：何德山

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

许可经营范围：销售压缩气体和液化气体；销售机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料；维修仪器仪表；电脑动画设计；打字、复印；技术开发、转让、咨询、服务；租赁机器设备。

北京兴友经贸公司为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) 有研半导体材料有限公司

法定代表人：张果虎

住所：北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧

注册资本：85,161 万元

成立日期：2001 年 6 月 21 日

经营范围：生产重掺硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；研制重掺硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；提供相关技术开发、转让及咨询服务；销售自产产品；货物进出口。

有研半导体材料有限公司是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。

(4) 有研粉末新材料（北京）有限公司

法定代表人：黄松涛

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：3456.31 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。

有研粉末新材料（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。

（5）北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：汪礼敏

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号

注册资本：1500万元

成立日期：2005年01月20日

经营范围：生产微电子专用焊接材料；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。

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（北京）新材料有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（6）国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：江轩

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号

注册资本：4680万元

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（认证机构批准证书有效期至2019年5月25日）；产品质量检验；销售金属制品、分析仪器、化学制剂、机械设备；技术开发、技术推广、技术咨询；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，与公司的交易构成关联交易。

（7）厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：李彦利

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：2669.45万元

成立日期：1992年1月8日

经营范围：生产、加工高精度金属带材、无氧电磁线材、黄铜棒材。

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全资子公司，与

公司的交易构成关联交易。

(8) 有研鼎盛投资发展有限公司

法定代表人：熊柏青

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：10000 万元

成立日期：2013 年 3 月 7 日

经营范围：金属、新材料、新能源、生物医用、分析测试、装备制造技术开发，相关产品的研制、生产与销售，技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋和设备租赁，与上述业务有关的实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。

有研鼎盛投资发展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。

(9) 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：何德山

住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号

注册资本：50 万元

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的全资子公司北京兴友经贸公司下属事业单位，与公司的交易构成关联交易。

(10) 有研博翰（北京）出版有限公司

法定代表人：刘慧舟

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：100.000000 万人民币

经营范围：《稀有金属》(期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日)；《稀有金属》(英文版)(期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日)；《分析试验室》(期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日)；《分析检测(英文)》(期刊出版许可证有效期至 2018 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。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

有研博翰（北京）出版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）有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：赵晓晨

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：100000 万元

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。

（12）国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：江轩

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：50000 万元

经营范围：技术检测、技术开发；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；销售仪器仪表、金属制品；经济信息咨询；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全资子公司，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

2018年3月26日