

有研新材料股份有限公司
2019 年度日常关联交易情况和
预计 2020 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：

- 2019 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 4,054.98 万元，较预计的减少 5,045.02 万元
- 预计 2020 年公司与关联方发生关联交易 5,900.00 万元
- 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2019 年度日常关联交易情况

公司第七届董事会第九次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度日常关联交易情况和预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2019 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 9,100.00 万元。

2019 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 4,054.98 万元，较预计的减少 5,045.02 万元。

2019 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	2019 年预计总金额 (万元)	2019 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	400	474.82
	接受劳务	综合服务费	市场价格	200	457.62
	接受劳务	设备租赁费	市场价格	400	5.95

(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	1,057.26
	购买商品	购买材料等	市场价格	2,000	457.51
	销售商品	销售产品	市场价格	4,000	1,451.50
		测试费		500	69.82
	借款	资金使用费	约定利率	100	80.50
合计			/	9,100.00	4054.98

二、预计 2020 年度日常关联交易情况

2020 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 5,900 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	2020 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	200
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	1,200
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,500
	销售商品	销售产品	市场价格	2,000
	接受劳务	测试费等	市场价格	300
	借款	资金使用费	约定利率	100
合计				5,900

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：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：300,000.00 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) 北京兴友经贸有限公司

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路 3 号 1 幢

注册资本：7366.00 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。

(4) 北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：胡强

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 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。

（5）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（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控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（6）有研鼎盛投资发展有限公司

法定代表人：上官永恒

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：10,000 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。

（7）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。

(8) 有研博翰（北京）出版有限公司

法定代表人：周旗钢

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：125 万元

成立日期：2015 年 10 月 16 日

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。

(9) 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。

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

2020年4月17日