

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2022-012

有研粉末新材料股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 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：

● 是否需要提交股东大会审议：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，关联交易双方主要按照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 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 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 5,631,304.19 万元，本次关联交易为向关联人租赁房屋、采购服务、销售商品、销售服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2021 年度日常关联交易金额进行了确认并对 2022 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大会审议，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

公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年预计发生的日常关联交易，符合公司业务发展的需要，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 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计与上年实际发生金额差异加大原因
房屋租赁	有研科技集团有限公司	906,368.52	42.11	302,122.84	733,338.91	54.20	
采购服务	有研科技集团有限公司	382,603.77			565,498.91	100.00	
	有研工程技术研究院有限公司	0.00	0.00	0	3,539.82		
	国标（北京）检验认证有限公司	90,000.00		35,575.47	73,097.98		
	有科期刊（北京）有限公司	17,000.00			16,000.00		
	有研兴友科技服务(北京)有限公司	5,000.00		2,391.00	1,698.11		
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	60,000.00		45,000.00	45,050.94		
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司	5,000.00			1,769.92		

	国合通用（青岛）测试评价有限公司	23,000.00			11,995.29		
采购设备	有研科技集团有限公司	0.00	0.00		390,024.78	100.00	
采购商品	有研金属复材技术有限公司	0.00			6,305.31		
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	0.00			1,061.95		
	有研金属复材技术有限公司	0.00	0.00		296,213.32	36.24	
商标使用费	有研科技集团有限公司	10,000.00	100.00		4,245.28	100.00	
采购商品/接受劳务的关联交易合计		1,498,972.29		385,089.31	2,149,840.52		
销售商品	有研工程技术研究院有限公司	480,000.00	0.02	128,097.35	1,059,066.39	0.13	
	有研金属复材技术有限公司	220,000.00		84,955.5	692,920.36		
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司	0.00			9,977.88		
	国标（北京）检验认证有限公司	500.00			398.23		
	有研稀土新材料股份有限公司	0.00	0.00		13,274.34	0.00	
销售服务	有研科技集团有限公司	180,000.00	0.00		491,886.78	0.04	
	有研工程技术研究院有限公司	2,400,000.00	0.10	462,240	1,041,384.97	0.04	
	有研金属复材技术有限公司	564,916.40	0.02	158,949.84	850,000.00	0.05	
代收代付	有研科技集团有限公司	60,000.00	64.08	60,000.00	176,764.99	84.38	
	有研金属复材技术有限公司	226,915.50	55.34	176,915.5	1,537,607.80	13.80	
出售商品/提供劳务的关联交易合计		4,132,331.90		1,071,158.19	5,873,281.74		
合计		5,631,304.19			8,023,122.26		

注：1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额；
2.2022年度预计金额未经审计，2021年度实际发生金额已经审计；

3.除控股股东外，原持股 5%以上关联股东因公司首次公开发行股票降低持股比例，不再为公司关联人。

(三) 前次日常关联交易的实际发生金额

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大原因
房屋租赁	有研科技集团有限公司	757,174.30	733,338.91	
	重庆机电股份有限公司	990,825.72	990,825.72	
采购服务	有研科技集团有限公司	0.00	565,498.91	多年累计 NC 系统服务费用
	有研工程技术研究院有限公司		3,539.82	
	国标（北京）检验认证有限公司	245,000.00	73,097.98	
	有科期刊（北京）有限公司	30,000.00	16,000.00	
	有研兴友科技服务(北京)有限公司		1,698.11	
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司		45,050.94	
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司		1,769.92	
	国合通用（青岛）测试评价有限公司		11,995.29	
	国合通用测试评价认证股份公司	20,000.00		
采购设备	有研科技集团有限公司		390,024.78	视频设备
代收费用	有研工程技术研究院有限公司	0.00		
	有研金属复材技术有限公司	296,213.31	296,213.32	
	重庆机电股份有限公司	50,000.00		
	有研金属复材技术有限公司		6,305.31	
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司		1,061.95	

商标使用费	有研科技集团有限公司	10,000.00	4,245.28	
采购商品/接受劳务的关联交易合计		2,399,213.33	3,140,666.24	
销售商品	博深股份有限公司	10,940,649.22	8,997,629.09	
	河北博深贸易有限公司	6,495,100.85	5,968,734.46	
	有研工程技术研究院有限公司	3,158,017.72	1,059,066.39	
	北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司	30,000.00		
	有研金属复材技术有限公司	127,433.63	692,920.36	
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司		9,977.88	
	国标（北京）检验认证有限公司		398.23	
	有研稀土新材料股份有限公司		13,274.34	
	重庆银河铸锻有限责任公司	1,327,433.63	212,035.40	
销售服务	有研科技集团有限公司	0.00	491,886.78	
	有研工程技术研究院有限公司	0.00	1,041,384.97	
	有研金属复材技术有限公司	1,600,000.00	850,000.00	
代收代付	有研科技集团有限公司		176,764.99	
	有研金属复材技术有限公司	1,500,000.00	1,537,607.80	
	重庆机电股份有限公司	10,000.00	22,139.16	
出售商品/提供劳务的关联交易合计		25,188,635.05	21,073,819.85	
合计		27,587,848.38	24,214,486.09	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、有研科技集团有限公司

企业名称	有研科技集团有限公司
成立时间	1993年3月20日

注册资本	300,000.00万元
实收资本	300,000.00万元
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	2021年度/年末总资产为1,346,921万元、净资产1,017,882万元、营业收入2,015,852万元、净利润67,194万元（未审数据）
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	25,836.57万元
实收资本	25,836.57万元
法定代表人	米绪军
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	有研科技集团有限公司
主营业务	工程技术和试验发展；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2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

3、有研金属复材技术有限公司

企业名称	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	12,000万
实收资本	12,000万
法定代表人	樊建中
企业类型	其他有限责任公司
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	有研科技集团有限公司、有研工程技术研究院有限公司
主营业务	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2021年度财务数据

关联关系	与本公司受同一母公司控制
------	--------------

4、有科期刊（北京）有限公司

企业名称	有科期刊出版（北京）有限公司
成立时间	2015年10月16日
注册资本	196.08万元
实收资本	196.08万元
法定代表人	钱九红
企业类型	其他有限责任公司
注册地	北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
主要股东	有研科技集团有限公司、中国有色金属协会
主营业务	期刊出版；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

5、国合通用测试评价认证股份公司

企业名称	国合通用测试评价认证股份公司
成立时间	2017年08月17日
注册资本	77,770万元
实收资本	77,770万元
法定代表人	李彦利
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
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	有研科技集团有限公司、嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限公司）
主营业务	技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

6、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	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	刘营

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	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2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

7、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	沈健
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	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2021年度财务数据
关联关系	有研集团持股100%

8、国联汽车动力电池研究院有限责任公司

企业名称	国联汽车动力电池研究院有限责任公司
成立时间	2014年9月12日
注册资本	93,000万元
实收资本	93,000万元
法定代表人	熊柏青
企业类型	其他有限责任公司
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	有研科技集团有限公司、北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)、重庆长安汽车股份有限公司等
主营业务	动力电池材料、系统制造;技术检测
主要财务数据	非上市公司,未取得其2021年度财务数据
关联关系	有研集团持股29.03%

9、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	卢晓军
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2021年度财务数据
关联关系	有研金属复材技术有限公司持有其68.48%的股权

10、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	4,680万元
实收资本	4,680万元
法定代表人	赵春雷
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2021年度财务数据
关联关系	国合通用测试评价认证股份公司持有其100%的股权

11、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

企业名称	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04月07日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	庞欣
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

主营业务	有色金属加工技术咨询；技术开发、转让等
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	有研亿金新材料有限公司持有其100%的股权

12、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	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	李继东
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2021年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

13、有研稀土新材料股份有限公司

企业名称	有研稀土新材料股份有限公司
成立时间	2001年12月28日
注册资本	13,303.0241万元
实收资本	13,303.0241万元
法定代表人	杨海
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地	北京市西城区新街口外大街2号
主要股东	有研新材料股份有限公司、中国稀有稀土股份有限公司
主营业务	稀土材料的研究、开发、生产、销售
主要财务数据	非上市公司，未取得其2021年度财务数据
关联关系	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，根据经验经综合分析，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、日常管理交易主要内容

(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、采购服务、销售公司产品、提供加工服务等,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。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司 2022 年日常关联交易情况预计事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对有研粉材 2022 年日常关联交易情况预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》

（三）《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日