

## 有研粉末新材料股份有限公司关于2022年度关联交易确认和2023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2023年4月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司2022年度关联交易确认和2023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12,977,287.16万元, 本次关联交易为向关联人租赁房屋、采购商品、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

关联方与公司 2022 年度日常关联交易金额进行了确认并对 2023 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五次会议审议。

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 2022 年度发生的关联交易及 2023 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 2022 年度关联交易确认和 2023 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控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）2023 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	2023 年预计金额	占同类业务比	2023 年年初至披露日与关联	2022 年实际发生金额	占同类业务比
--------	-----	------------	--------	-----------------	--------------	--------

			例 (%)	人累计已发生的交易金额		例 (%)
租赁服务	有研金属复材技术有限公司	100,000.00	1.08	0	840,199.71	16.51
	有研工程技术研究院有限公司	100,000.00	1.08	-	0	0.00
销售商品	厦门火炬特种金属材料有限公司	500,000.00	5.39	0	451,740.27	8.88
	有研金属复材技术有限公司	6,163,557.51	66.41	2,100,000.00	1,052,248.23	20.68
	有研工程技术研究院有限公司	856,991.16	9.23	0	869,694.23	17.09
	有研亿金新材料有限公司	500,000.00	5.39			0.00
销售服务	有研工程技术研究院有限公司	200,000.00	2.16	0	618,376.08	12.15
	有研金属复材技术有限公司	400,000.00	4.31	0	465,044.27	9.14
	中国有研科技集团有限公司	460,000.00	4.96	-792.73	502,075.46	9.87
代收代付	有研金属复材技术有限公司	0.00	0.00	0	288,858.86	5.68
<b>出售商品/提供劳务的关联交易合计</b>		<b>9,280,548.67</b>	<b>100.00</b>	<b>2,099,207.27</b>	<b>5,088,237.11</b>	<b>100.00</b>
房屋租赁	中国有研科技集团有限公司	2,000,000.00	54.10	272,855.86	1,051,828.89	37.71
采购商品	有研工程技术研究院有限公司	500,000.00	13.53	0.00	977,312.30	35.04
	国标(北京)检验认证有限公司		0.00	0.00	805.31	0.03
采购服务	有研工程技术研究院有限公司	100,000.00	2.71	0.00	59,714.00	2.14
	国标(北京)检验认证有限公司	346,880.78	9.38	557.53	108,218.96	3.88
	国合通用(青岛)测试评价有限公司	78,565.09	2.13	1,467.45	36,088.79	1.29
	有研兴友科技服务(北京)有限公司	50,000.00	1.35	0.00	12,409.72	0.44
	有科期刊出版(北京)有限公司	100,000.00	2.71	0.00	7,000.00	0.25
	中国有研科技集团有限公司	421,292.62	11.40	800.00	223,836.82	8.03
	有研资源环境技术研	100,000.00	2.71	-	-	-

	究院(北京)有限公司					
代收代付	中国有研科技集团有限公司	0.00	0.00	0.00	311,080.00	11.15
其他	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	0.00	0.00	0.00	729.60	0.03
<b>采购商品/接受劳务的关联交易合计</b>		<b>3,696,738.49</b>	<b>100.00</b>	<b>275,680.84</b>	<b>2,789,024.39</b>	<b>100.00</b>
<b>合计</b>		<b>12,977,287.16</b>		<b>2,374,888.11</b>	<b>7,877,261.50</b>	

注：1. 2023 年度预计金额未经审计，2022 年度实际发生金额已经审计。

### （三）2022 年度关联交易的预计和执行情况

#### 1. 2022年度日常关联交易的预计与执行

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 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	有研工程技术研究院有限公司	480,000.00	869,694.23	
	有研金属复材技术有限公司	220,000.00	1,052,248.23	
	厦门火炬特种金属材料有限公司		451,740.27	
	国标（北京）检验认证有限公司	500.00		
销售服务	有研工程技术研究院有限公司	2,400,000.00	618,376.08	
	中国有研科技集团有限公司	180,000.00	502,075.46	
	有研金属复材技术有限公司	564,916.40	465,044.27	
租赁服务	有研金属复材技术有限公司		840,199.71	
代收代付	中国有研科技集团有限公司	60,000.00		
	有研金属复材技术有限公司	226,915.50	288,858.86	
<b>销售合计出售商品/提供劳务的关联交易合计</b>		<b>4,132,331.90</b>	<b>5,088,237.11</b>	
房屋租赁	中国有研科技集团有限公司	906,368.52	1,051,828.89	
采购商品	有研工程技术研究院有限公司	0	977,312.30	
	国标（北京）检验认证有限公司	0	805.31	
	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	0	729.60	

采购服务	有研工程技术研究院有限公司	0	59,714.00	
	国标(北京)检验认证有限公司	90,000.00	108,218.96	
	国合通用(青岛)测试评价有限公司	23,000.00	36,088.79	
	有研兴友科技服务(北京)有限公司	5,000.00	12,409.72	
	有科期刊出版(北京)有限公司	17,000.00	7,000.00	
	中国有研科技集团有限公司	382,603.77	223,836.82	
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	60,000.00		
	有研资源环境技术研究院(北京)有限公司	5,000.00		
代收代付	中国有研科技集团有限公司		311,080.00	
商标使用	中国有研科技集团有限公司	10,000.00		
采购商品/接受劳务的关联交易合计		1,498,972.29	2,789,024.39	
合计		5,631,304.19	7,877,261.50	

## 2. 2022年度其他关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	2022年3月17日前关联人	2022年预计金额	截至2022年3月31日前实际发生金额
销售商品	河北博深贸易有限公司	0	900,274.36
	博深股份有限公司	0	1,978,803.00
代收代付	重庆机电股份有限公司	0	1,889.19
销售合计出售商品/提供劳务的关联交易合计		0	2,880,966.55
房屋租赁	重庆机电股份有限公司	0	247,706.43
采购商品/接受劳务的关联交易合计		0	247,706.43
合计		0	3,128,672.98

注：1. 重庆机电股份有限公司、博深股份有限公司、河北博深贸易有限公司，因公司首次公开发行股票降低持股比例，自2022年3月17日起不再属于公司的其他关联方，因而未纳入2022年度关联交易预计范围。

2. 上述关联方交易披露金额仅列示其作为关联方期间所进行的交易。

3. 2022年3月31日前发生关联交易金额已经审计，未达到披露标准。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 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	300,000.00万元
实收资本	279,980.80万元
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	2022年末资产总额150.87亿元，净资产110.44亿元，2022年营业收入195.63亿元，净利润4.27亿元。
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	36,927.14万元
实收资本	36,927.14万元
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	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2022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	20,103.0475 万
实收资本	20,103.0475 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	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	非上市公司，未取得其 2022 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	中国有研科技集团有限公司、中国有色金属协会、中南大学出版社有限责任公司
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 2022 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 5. 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

企业名称	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
成立时间	1978 年 9 月 1 日
注册资本	50 万
实收资本	50 万
法定代表人	张福萍
企业类型	事业单位
注册地	北京市海淀区新街口外大街 3 号

主要股东	有研兴友科技服务(北京)有限公司
主营业务	预防保健科
主要财务数据	未取得其 2022 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	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 2022 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	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 2022 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

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	黄倬
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	中国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 2022 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	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 2022 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 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 2022 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 11. 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 2022 年度财务数据
关联关系	与本公司受同一母公司控制

#### 12. 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	84,600 万元
实收资本	20,000 万元
法定代表人	杨海
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 2022 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，根据经验及综合分析，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 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，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 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 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五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五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

2023 年 4 月 21 日