

有研新材料股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 公司预计增加 2023 年度日常关联交易预计额度合计 6,700 万元(购买商品、销售商品和服务类别)，分别用于购买设备和销售贵金属材料。
- 本次增加日常关联交易额度的事项是因为公司经营发展需要, 对公司经营无重大不利影响。
- 该事项经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见；该事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易预计额度增加的基本情况

(一) 日常关联交易预计额度增加履行的审议程序

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-012）。

2023年12月11日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见，同意本次增加2023年度日常关联交易预计额度的议案，并同意将该事项提请董事会审议。

独立董事对本次关联交易事项发表如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和三季度末的执行情况

单位：万元

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	2023年1-9月实际金额	2023年预计金额
中国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	163	980
	接受劳务	综合服务费	市场价格	5	700
	接受劳务	测试费等	市场价格	285	900
	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
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,462	1,500
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	3,252	4,800
	借款	资金使用费	约定利率	61	100
合计				5,228	9,380

截至2023年三季度末，原2023年度日常关联交易预计中购买商品和销售商品及服务类别的交易金额基金已接近预计额度，余额不足以支撑进一步的采销业务。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

因公司经营发展需要，公司全资子公司有研亿金（山东）和山东有研国晶辉分别向有研工程技术研究院有限公司购置EB熔炼炉设备和沉积炉设备，购置价格合计约1,500万元；北京翠铂林向北京康普锡威科技有限公司和有研工程技术

研究院有限公司销售银板、金锭、金粒等贵金属材料，合计销售金额约 5200 万元（不含税）。上述购买设备及销售产品的行为将增加公司与以上关联方的 2023 年度日常关联交易额度合计 6,700 万元，增加完成后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。具体情况如下：

单位：万元

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	原 2023 年度预计金额	增加金额	调整后 2023 年度预计金额
中国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	980		980
	接受劳务	综合服务费	市场价格	700		700
	接受劳务	测试费等	市场价格	900		900
	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		400
	购买商品	购买材料等	市场价格	1,500	1,500	3,000
	销售商品及服务	销售产品及服务	市场价格	4,800	5,200	10,000
	借款	资金使用费	约定利率	100		100
合计				9,380	6,700	16,080

二、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

(1) 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：36,927.1 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中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(2) 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中国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。

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

2023 年 12 月 12 日