

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1. 董事会审议情况

2024 年 3 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王振林、李金村、刘倩已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2024 年 3 月 11 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	2700	27.28
	其中：机科发展科技股份有限公司	1000	25.78
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1000	1.50
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500	0
	小计	2700	27.28
接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	230	104.32
	小计	230	104.32
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	1000	18.24
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	1000	18.24
	小计	1000	18.24
合计	/	3930	149.84
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计2023年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		

注：2023年实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年年初至2月累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	4000	2.44%	10.30	27.28	0.02%
	其中：机科发展科技股份有限公司	2000	1.22%	10.30	25.78	0.02%
	北京机械工业自动化研究所有限公司	1000	0.61%	0	1.50	<0.01%
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	500	0.30%	0	0	0
	小计	4000	2.44%	10.30	27.28	0.02%

接受关联人提供的服务	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	300	0.18%	8.84	104.32	0.07%
	小计	300	0.18%	8.84	104.32	0.07%
向关联人销售产品、商品	中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司	5000	2.53%	0	18.24	<0.01%
	其中：北京机械工业自动化研究所有限公司	4000	2.02%	0	18.24	<0.01%
	小计	5000	2.53%	0	18.24	<0.01%
合计	/	9300	/	19.14	149.84	/
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	2024 预计日常关联交易金额高于 2023 年度实际发生金额，主要原因是公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率与实际业务需求。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					

注：2023 年实际发生金额、2024 年年初至 2 月累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况:

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	注册地址
中国机械科学研究总院集团有限公司	91110000400008060U	2000-04-29	间接控股股东	有限责任公司(国有独资)	王德成	86000	国务院国有资产监督管理委员会	机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售;机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售,机械制造生产线的开发、工程承包;自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售;机械、电子设备、精密零件的开发、销售;环保及资源综合利用技术、设备开发、销售,工程承包;计算机网络系统开发及工程承包;标准化及计量技术服务;进出口业务;物业管理;广告业务;供热业务(供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市海淀区首体南路2号
北京机械工业自动化研究所有限公司	91110102400000018P	2000-09-06	控股股东	有限责任公司(法人独资)	王振林	25300	中国机械科学研究总院集团有限公司	生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生产线;《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行;设计和制作印刷品广告;利用自有《制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告;工程总承包;自有房产的物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;技术检测;技术开发;物业管理;机动车公共停车场服务;科技企业孵化;出租办公用房;销售纺织品及针织品、化工产品(不含一类易制毒及危险化学品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营	北京市西城区德胜门外教场口1号

关联方企业名称	统一社会信用代码	成立时间	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	注册地址
								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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
机科发展科技股份有限公司	91110108738240764W	2002-05-31	间接控股股东控制的其他企业	股份有限公司(非上市、国有控股)	刘新状	9360	中国机械科学研究总院集团有限公司；北京机科汇众智能技术股份有限公司；中国国有企业混合所有制改革基金有限公司；北京机床研究所有限公司；中国农业机械化科学研究院集团有限公司	技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造本企业自行开发设计的产品(限分支机构经营)；建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所：北京市通州区景盛南二街10号院10号楼一层101)	北京市海淀区首体南路2号
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	91110108788981210H	2006-05-15	间接控股股东控制的其他企业	其他有限责任公司	周永松	26562.03	中国机械科学研究总院集团有限公司；辽宁忠旺集团有限公司；重庆江东机械有限责任公司；合肥合锻智能制造股份有限公司；国机铸锻机械有限公司	工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件(仅限外埠经营)；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院3号楼1至2层

2、最近一年又一期主要财务数据

1) 中国机械科学研究总院集团有限公司

单位：万元

项目	2023年6月30日未经审计	2022年12月31日经审计
资产总额	2,118,916.75	1,976,048.35
负债总额	1,160,292.91	1,063,507.75
净资产	958,623.84	912,540.60
资产负债率	54.76%	53.82%
项目	2023年1-6月未经审计	2022年1-12月经审计
营业收入	473,189.03	975,537.20
净利润	30,329.62	60,191.21

2) 北京机械工业自动化研究所有限公司

单位：万元

项目	2023年6月30日未经审计	2022年12月31日经审计
资产总额	540,185.00	524,508.28
负债总额	420,617.47	412,462.38
净资产	119,567.53	112,045.90
资产负债率	77.87%	78.64%
项目	2023年1-6月未经审计	2022年1-12月经审计
营业收入	106,007.51	214,275.03
净利润	6,361.27	13,462.97

3) 机科发展科技股份有限公司

单位：万元

项目	2023年9月30日未经审计	2022年12月31日经审计
资产总额	91,752.99	83,046.61
负债总额	68,133.40	60,687.04
净资产	23,619.59	22,359.57
资产负债率	74.26%	73.08%
项目	2023年1-9月未经审计	2022年1-12月经审计
营业收入	25,926.73	52,108.02
净利润	1,128.99	4,078.26

来源：机科发展科技股份有限公司公开披露数据。

4) 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

单位：万元

项目	2023年6月30日未经审计	2022年12月31日经审计
资产总额	96,682.82	91,369.79
负债总额	68,433.37	63,900.88
净资产	28,249.45	27,468.91
资产负债率	70.78%	69.94%
项目	2023年1-6月未经审计	2022年1-12月经审计
营业收入	14,673.37	20,123.39
净利润	458.43	829.95

3、履约能力：

以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：北自科技 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经第一届董事会第十五次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。北自科技 2024 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对北自科技 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日