

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易需要提交股东大会审议。
- 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格，冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。

公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

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

《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。

公司第九届董事会第二次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的

交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计院有限公司	500	64.25	较多采购未能如期完工结算，导致 2023 年公司向冶金自动化研究设计院有限公司采购商品的支出比预计减少。
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计院有限公司	6,000	74.36	较多订单未能如期完工结算，导致 2023 年公司向冶金自动化研究设计院有限公司销售商品的收入比预计减少。
综合服务	冶金自动化研究设计院有限公司	500	463.54	
向关联人销售商品	北京钢研新冶工程设计有限公司	3,000	534.05	较多项目未能如期完工结算，导致 2023 年公司向北京钢研新冶工程设计有限公司销售商品的收入比预计减少。
向关联人销售商品	钢研工程设计有限公司	4,000	3,481.70	部分项目未能如期完工结算，导致 2023 年公司向钢研工程设计有限公司销售商品的收入比预计减少。
向关联人销售商品	钢铁研究总院有限公司	1,500	1,102.65	相关产品销售不及预期导致 2023 年公司向钢铁研究总院有限公司销售商品的收入比预计减少。
合计		15,500	5,720.55	

（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	本次预计金额	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计院有限公司	2,000		64.25	0.16	部分在执行采购订单预计本年结算以及公司智能化绿色化业务增长预计对冶金自动化研究设计院有限公司的机电产品等需求增加导致本年预计金额增加。
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计院有限公司	7,000	4.07	74.36	0.08	较多在执行订单预计本年结算导致本年预计金额增加。
综合服务	冶金自动化研究设计院有限公司	500	114.00	463.54	1.17	
提供服务	冶金自动化研究设计院有限公司	1,500		0		公司参与了冶金自动化研究设计院有限公司部分新技术的研发，预计新增技术服务收入1500万以内。
向关联人销售商品	北京钢研新冶工程设计有限公司	3,000		534.05	0.56	较多在执行订单预计本年结算导致本年预计金额增加。
向关联人销售商品	钢研工程设计有限公司	4,000		3,481.70	3.67	部分在执行订单预计本年结算以及钢研工程设计有限公司业绩预计增长带来对公司三电产品的需求增长导致本年预计金额增加。
合计		18,000	118.07	4,617.90		

二、关联方介绍和关联关系

(一)、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司

关联方统一社会信用代码：91110000400011833L

关联方成立时间：1973年

关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）

关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路 72 号

关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路 72 号

关联方法定代表人：郝晓东

关联方注册资本：10281 万元

关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：1,743,038,577.06 元

负债总额：1,187,243,601.45 元

净资产：555,794,975.61 元

营业收入：203,750,297.33 元

净利润：87,594,884.82 元

资产负债率：68.11%

与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司 42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。

（二）、关联方名称：北京钢研新冶工程设计有限公司

关联方统一社会信用代码：911101086003849418

关联方成立时间：2001

关联方企业性质：经营性单位

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号工艺大楼 8-10-15

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路 76 号

关联方法定代表人：仲海峰

关联方注册资本：2700 万元

关联方主营业务：工程和技术研究和试验发展

关联方主要股东：新冶高科技集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：160,408,391.71元

负债总额：136,230,065.51元

净资产：24,178,326.20元

营业收入：84,478,424.62元

净利润：836,634.52元

资产负债率：84.93%

与上市公司关联关系：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与北京钢研新冶工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，北京钢研新冶工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

（三）关联方名称：钢研工程设计有限公司

关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19

关联方成立时间：2020年12月28日

关联方企业性质：经营性单位

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 38 幢平房 1 号

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路 76 号 38 幢平房 1 号

关联方法定代表人：胡宇

关联方注册资本：10000 万

关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。

关联方主要股东：中国钢研集团科技有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：151,064,289.68 元

负债总额：95,844,430.83 元

净资产：55,219,858.85 元

营业收入：256,002,595.19 元

净利润：11,038,571.39 元

资产负债率：63.45%

与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与钢研工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：在 2024 年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活、职工培训等方面的服务，服务总额不超过 500 万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。

公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在 2024 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过 2000 万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在 2024 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超

过 7000 万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件；2024 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司提供合同总价格不超过 1500 万元的三电系统技术开发服务。

（三）、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2024 年度，公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限公司销售不超过 3000 万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

（四）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2024 年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过 4000 万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

以上采购商品和销售商品均采用市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格，冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。

根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日