

安泰科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《安泰科技关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2022 年公司与钢研科技集团有限公司（以下简称“钢研科技”，为本公司第一大股东，持有公司 35.51%的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 78,845 万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2022 年度日常经营关联交易协议》。2021 年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为 58,652 万元。

在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与钢研科技及其下属子公司的日常关联交易的议案时，公司李军风、张剑武、王社教、赵栋梁关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。

根据深交所《股票上市规则》《公司章程》等的规定，对于本公司与钢研科技及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与钢研科技及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、2022 年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计 (单位: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额 (2022.1.1-2022.2.28)	2021 年发生金额
采购	钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司	商品/劳务	市场价	10	0	0
	涿州钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	300	0	0
	江苏钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	100	0	818
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	市场价	50	11	14
	河北钢研德凯科技有限公司	商品/劳务	市场价	5	0	0.5
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	商品/劳务	市场价	5	0	5
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	市场价	500	19	268
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	市场价	10	0	1
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	市场价	1200	18	859
	河北钢研科技有限公司	商品/劳务	市场价	100	0	86
	北京钢研物业管理有限责任公司	商品/劳务	市场价	350	5	311
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	商品/劳务	市场价	10	0	5
	冶金自动化研究设计院有限公司	商品/劳务	市场价	350	0	226
	钢铁研究总院有限公司	商品/劳务	市场价	1800	0	66
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	市场价	800	130	652
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	市场价	10800	27	7332
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	950	0	2033
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	市场价	0	0	193
	微山钢研稀土材料有限公司	商品/劳务	市场价	0	0	186
采购小计		-	-	17340	210	12869

销售	涿州钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	190	0	49
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	市场价	80	0.5	75
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	市场价	50	0.2	41
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	市场价	5	0	2
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	市场价	20	0	17
	河北钢研科技有限公司	商品/劳务	市场价	160	26	154
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	商品/劳务	市场价	5	0.03	2
	冶金自动化研究设计院有限公司	商品/劳务	市场价	220	4	203
	钢铁研究总院有限公司	商品/劳务	市场价	1100	151	902
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	市场价	20	0	13
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	市场价	55000	21041	38418
	北京钢研新冶工程设计有限公司	商品/劳务	市场价	5	0	1
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	市场价	1200	262	1324
	山东微山湖稀土有限公司	商品/劳务	市场价	0	0	810
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	市场价	0	0	1623
销售小计				58055	21484	43633
合计				75395	21694	56501

2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）

关 联 交 易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2022 年 预计金额	截至披露日已发生金额 (2022.1.1-2022.2.28)	2021 年 发生金额
采购	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	市场价	800	304	172
	黑旋风锯业股份有限公司	商品/劳务	市场价	2000	0	1390

	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	商品/劳务	市场价	5	0	0.2
采购小计				2805	304	1562
销售	北京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳务	市场价	15	6	15
	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	市场价	80	0	58
	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	280	9	234
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	商品/劳务	市场价	70	0	19
	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳务	市场价	200	31	261
销售小计				645	47	589
合计				3450	351	2151

3、合并计算（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额 (2022.1.1-2022.2.28)	2021 年 发生金额
采购	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	17340	210	12869
	安泰科技参股公司	商品/劳务	市场价	2805	304	1562
采购小计	-	-	-	20145	515	14431
销售	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	58055	21484	43633
	安泰科技参股公司	商品/劳务	市场价	645	47	589
销售小计	-	-	-	58700	21530	44221
合计	-	-	-	78845	22045	58652

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年 实际发生金额	2021 年 预计金额	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引
采购	江苏钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	818	0	0.16%	/	
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	14	50	0.00%	-72%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	河北钢研德凯科技有限公司	商品/劳务	0.5	0	0.00%	/	
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	商品/劳务	5	10	0.00%	-54%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	268	280	0.05%	-4%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	1	10	0.00%	-92%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	859	500	0.17%	-95%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	河北钢研科技有限公司	商品/劳务	86	400	0.02%	-78%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	北京钢研物业管理有限责任公司	商品/劳务	311	260	0.06%	20%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	商品/劳务	5	10	0.00%	-52%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	冶金自动化研究设计院有限公司	商品/劳务	226	600	0.04%	-62%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	钢研大慧私募基金管理有限公司	商品/劳务	0	0	0.00%		
	钢铁研究总院有限公司	商品/劳务	66	320	0.01%	-80%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	652	500	0.13%	30%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	7,332	7,200	1.41%	2%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	0	10	0.00%	-100%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	北京金自天正智能控制股份有限公司	商品/劳务	0	20	0.00%	-100%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	2,033	650	0.39%	213%	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	北京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳务	0	10	0.00%	/	2021 年 3 月 26 日 2021-013
	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	172	2,000	0.03%	/	2021 年 3 月 26 日 2021-013

	黑旋风锯业股份有限公司	商品/劳务	1,390	1,860	0.27%	/	2021年3月26日 2021-013
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	商品/劳务	0.2	0.0	0.00%	/	
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	193	700	0.04%	-72%	2021年3月26日 2021-013
	山东钢研中铝稀土科技有限公司	商品/劳务	0	10	0.00%	-100%	2021年3月26日 2021-013
	微山钢研稀土材料有限公司	商品/劳务	0	1,200	0.04%	-100%	2021年3月26日 2021-013
采购小计			14,431	16,600	2.81%	-15%	
销售	涿州钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	49	0	0.01%	/	
	北京钢研高纳科技股份有限公司	商品/劳务	75	150	0.01%	-52%	2021年3月26日 2021-013
	钢研纳克检测技术股份有限公司	商品/劳务	41	50	0.01%	-19%	2021年3月26日 2021-013
	北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	商品/劳务	2	0	0.00%	/	
	中国钢研科技集团有限公司	商品/劳务	17	10	0.00%	65%	2021年3月26日 2021-013
	河北钢研科技有限公司	商品/劳务	154	200	0.02%	-100%	2021年3月26日 2021-013
	中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	商品/劳务	0	40	0.00%	-100%	2021年3月26日 2021-013
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	商品/劳务	2	10	0.00%	-82%	2021年3月26日 2021-013
	冶金自动化研究设计院有限公司	商品/劳务	203	160	0.03%	27%	2021年3月26日 2021-013
	钢铁研究总院有限公司	商品/劳务	902	1000	0.14%	-50%	2021年3月26日 2021-013
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	商品/劳务	13	30	0.00%	-56%	2021年3月26日 2021-013
	北京钢研大慧科技发展有限公司	商品/劳务	38,418	52,760	6.13%	-27%	2021年3月26日 2021-013
	新冶高科技集团有限公司	商品/劳务	0	10	0.00%	-100%	2021年3月26日 2021-013
	北京钢研新冶精特科技有限公司	商品/劳务	0	10	0.00%	-100%	2021年3月26日 2021-013
	北京钢研新冶工程设计有限公司	商品/劳务	1	100	0.00%	-99%	2021年3月26日 2021-013
	钢研昊普科技有限公司	商品/劳务	1,324	1,450	0.21%	-19%	2021年3月26日 2021-013

	北京安泰生物医用材料有限公司	商品/劳务	15	70	0.00%	/	2021年3月26日 2021-013
	赣州江钨友泰新材料有限公司	商品/劳务	58	0	0.01%	/	
	北京安泰六九新材料科技有限公司	商品/劳务	234	470	0.04%	/	2021年3月26日 2021-013
	江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司	商品/劳务	19	60	0.00%	/	2021年3月26日 2021-013
	深圳市启赋安泰投资管理有限公司	商品/劳务	0	50	0.00%		2021年3月26日 2021-013
	安泰核原新材料科技有限公司	商品/劳务	261	150	0.04%	/	2021年3月26日 2021-013
	安泰国际贸易有限公司	商品/劳务	1,623	5,460	0.26%	-70%	2021年3月26日 2021-013
	山东微山湖稀土有限公司	商品/劳务	810	1,100	0.13%	-26%	2021年3月26日 2021-013
	中科钢研节能科技有限公司	商品/劳务	0	10	0.00%	-100%	2021年3月26日 2021-013
销售小计			44,221	63,350	7.05%	-32%	
合计			58,652	79,950	9.38%	-29%	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用。公司 2020 年度股东大会审议通过了《安泰科技关于 2021 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2021 年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 79,950 万元（具体内容请参见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《安泰科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。报告期，公司与中国钢研及其下属子公司、与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 58,652 万元，未超过获批额度，且不存在较大差异。						
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：张少明

转企时间：2000 年

注册资本：19 亿元

企业类别：国有独资

住所：北京市海淀区学院南路 76 号

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，中国钢研总资产为 225.7 亿元，净资产为 129.5 亿元；2021 年实现营业收入 115.9 亿元，实现净利润 6.4 亿元。（因中国钢研 2021 年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）

2、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司 35.51%的股权，根据《股票上市规则》10.1.3 规定，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营，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。

4、预计 2022 年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为 75,395 万元。

(二) 中国钢研下属子公司 (2022 年预计部分)

关联方	关联关系	注册资本 (万元)	法定代 表人	主要业务
钢铁研究总院有限公司	受同一母 公司控制	20,000	杜挽生	工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计算机、电子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设备；航空、航天器及设备制造。 （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。）
冶金自动化研究设计院有限公司	受同一母 公司控制	10,281	张剑武	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。 （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。）
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母 公司控制	48,606.86 71	艾磊	高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高温、纳米材料。（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。）
钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母 公司控制	24,820	李波	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；研发、设计检测仪器、标准物质、仪器备件；批发化工产品（不含危险品）、日用品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；生产检测仪器、标准物质、仪器备件。
钢研昊普科技有限公司	受同一母 公司控制	60,000	吕周晋	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；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品；生产压力容器、机电设备、机械设备（限在外埠从事生产经营活动）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制	2,782.87	李向阳	销售食品；人才中介服务；技术开发、技术服务、技术咨询；技术检测；销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、机械设备、汽车零配件、聚乙烯、聚丙烯、针纺产品、日用品、厨房用品、卫生间用品、电子产品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；物业管理；出租办公用房；会议服务。（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。）
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	560	王胜利	物业管理；机动车公共停车场服务；房屋租赁；城市园林绿化；建筑物清洁服务；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；销售文化用品、厨房用具、工艺品、日用杂货、钟表、眼镜、箱、包、建筑材料（不从事实体店经营）、婴儿用品、礼品、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电（不从事实体店经营）、计算机、软件及辅助设备、化妆品、金属矿石、金属材料、非金属矿石、通讯设备、机械设备、电子产品、体育用品、食用农产品；电脑打字、录入、打印服务；餐饮服务；销售食品；零售烟草。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售烟草、餐饮服务以及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。）
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	5,000	陈思联	金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；高强度钢板及制品的热处理；分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开发、销售；新材料技术开发、咨询、转让及推广服务；工程和技术研究与实验发展；会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	11,000	柴锋	钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；金属冶炼及压延加工（限分支机构经营）；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料、计算机、软件及辅助设备；零售金属制品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	2,600	李殿杰	建设工程项目管理；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
江苏钢研昊普科技有限公司	受同一母公司控制	3,000	李向阳	许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；金属材料制造；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；机械设备销售；电子产品销售；特

				种设备销售；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
河北钢研德凯科技有限公司	受同一母公司控制	16,855.81	李维	新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备的租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
涿州钢研昊普科技有限公司	受同一母公司控制	1000	陈硕	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；成套设备技术开发、咨询、转让及推广应用；货物进出口、代理进出口、技术进出口；成套设备制造；新材料制品、机械设备、电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制	100	赵栋梁	出版、发行《物理测试》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《钢铁研究学报》（英文版）（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《钢铁研究学报》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《冶金分析》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《粉末冶金工业》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《轧钢》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《金属功能材料》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）。《钢铁》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《中国冶金》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《连铸》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《冶金自动化》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）、《工业计量》（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计；文艺创作。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司	受同一母公司控制	500	杨植岗	工程和技术研究与试验发展；技术咨询、技术服务；技术检测；计算机技术培训；会议服务；承办展览展示活动；标准实验验证、标准符合性测试服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	2,700	仲海峰	建设工程设计；专业承包、施工总承包；建设工程项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染治理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程设计以及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。）
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司	受同一母公司控制	6,000	张秀鑫	许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；计量技术服务；科技中介服务；会议及展览服务；认证咨询；工

				程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--	--	--	--

注：以上信息以各单位最新营业执照为准。

（三）安泰科技参股公司

1、赣州江钨友泰新材料有限公司

（1）基本情况

法定代表人：魏柏万

注册资本：7,340 万人民币

企业类别：有限责任公司(中外合资)

住所：江西省赣州市章贡区马房下 58 号

经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2006 年 12 月 18 日

截至 2021 年 12 月 31 日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为 1.67 亿元，净资产为 7,604.46 万元；2021 年实现营业收入 4.44 亿元，实现净利润 115.52 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 20% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2022 年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为 880 万元。

2、黑旋风锯业股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张云才

注册资本：6,782.4692 万人民币

企业类别：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

住所：宜昌开发区大连路 8 号

经营范围：金刚石锯片(条)基体、硬质合金锯片基体、锯片及副产品加工、销售；石材机械的研发、制造和销售；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料及设备；机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）

成立时间：1998 年 10 月 28 日

截至 2021 年 12 月 31 日，黑旋风锯业股份有限公司总资产为 6.80 亿元，净资产为 4.46 亿元；2021 年实现营业收入 4.06 亿元，实现净利润 2,147.19 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

黑旋风锯业股份有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 10.10%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其他的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据黑旋风锯业股份有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2022 年公司与黑旋风锯业股份有限公司进行的日常关联交易总额为 2000 万元。

3、北京安泰六九新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张凤戈

注册资本：6526.7176 万人民币

企业类别：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院南路 76 号 17 幢一层 101 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。

（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立时间：2015 年 03 月 05 日

截至 2021 年 12 月 31 日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为 1.16 亿元，净资产为 6,645.23 万元；2021 年实现营业收入 1.18 亿元，实现净利润 1616.61 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 23.4547% 股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其它的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2022 年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为 280 万元。

4、安泰核原新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：赵博鸿

注册资本：5,000 万人民币

企业类别：其他有限责任公司

住所：河北省保定市涿州市经济开发区火炬南街

经营范围：新材料（铝基碳化硼）的生产；机械、电子设备及配件生产、销售；新材料技术开发、咨询、转让及推广应用；新材料产品、机械设备、电子元器件、仪器仪表销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2016 年 01 月 13 日

截至 2021 年 12 月 31 日，安泰核原新材料科技有限公司总资产为 5,238.66 万元，净资产为 2,090.88 万元；2021 年实现营业收入 3,195.53 万元，实现净利润 32.68 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

安泰核原新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其 34%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其中的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据安泰核原新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计 2022 年公司与安泰核原新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为 200 万元。

5、江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司

（1）基本情况

法定代表人：周少雄

注册资本：1536.1112 万人民币

企业类别：有限责任公司

住所：常州市新北区东海路 202 号

经营范围：新能源技术及相关材料的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；金属合金材料、纳米材料及其制品、复合材料制品、无机材料制品、有机材料制品的研发、生产和销售（医药及化学制品除外）；科技成果孵化、科技企业孵化；从事科技项目创业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2017 年 10 月 09 日

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司总资产为 1.78 亿元，净资产为 9,939.68 万元；2021 年实现营业收入 3511.72 万元，实现净利润-1265.30 万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其 26.0398%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形。所以，本公司与其他的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（5）预计 2022 年公司与江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司进行的日常关联交易总额为 75 万元。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、交易协议的主要内容

定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2022 年，公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超过 17,340 万元，采购商品主要包括镍、钴、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳务主要包括检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过 58,055 万元，销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要包括冶炼等。2022 公司向参股公司采购商品金额预计为不超过 2,805 万元，主要包括金属钨、基体材料等；销售商品金额预计为不超过 645 万元，主要包括锻造加工等产品。有效期为自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

公司与关联方在采购/销售商品及接受/提供劳务时，将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内签署具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议（其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安泰科技单独签署）。在本次授权范围有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计全年的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得安泰科技股东大会的批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。

上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、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。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料 and 了解情况的基础上，独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，公司独立董事认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的 2021 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。同意公司将此议案提交董事会审议。

对本次董事会审议的《安泰科技股份有限公司关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，公司独立董事发表了独立意见。独立董事认为：《安泰科技关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。

未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司间发生的关联交易进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定；公司董事会对上述议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时，不涉及关联董事回避表决的情形，表决程序符合有关法律法规的规定。

六、监事会意见

经审核，此次 2022 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2022 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

七、备查文件

- 1、安泰科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、安泰科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日