

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于2020年度日常性关联交易预计额度的公告

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

一、2020 年度日常性关联交易预计额度

（一）日常关联交易概述

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月20 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》，预计 2020 年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司 66.26%的股权）及其下属子公司与本公司进行的日常关联交易总额合计为 9,150.46 万元，其中向关联方采购金额 4,750 万元，向关联方销售金额 4,400.46 万元。2019 年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额合计为 8,995.34 万元，其中向关联方采购金额4,595.28万元，向关联方销售金额4,400.06万元。

本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，关联董事高宏斌、贾云海、刘国营、邢杰鹏对该项议案回避表决，其余三名非关联董事（独立董事）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，对于本公司与中国钢研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。本公司与中国钢研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。

(二) 2020 年度预计日常关联交易类别和金额 (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	2020 年度预计金额	上年发生金额
向关联人租入房产	中国钢研	房租	市场定价	1,934.00	1,775.26
	中国钢研下属子公司	房租	市场定价	66.00	66.23
	小计			2,000.00	1,841.49
接受关联人提供的水电物业费	中国钢研	水电物业费	市场定价	671.00	671.19
	中国钢研下属子公司	水电物业费	市场定价	207.00	207.39
	小计			878.00	878.58
接受关联人提供的服务	成都北仪科技有限公司	销售服务费	市场定价	890.00	894.37
	济南北研仪器有限公司	销售服务费	市场定价	660.00	659.96
	小计			1,550.00	1,554.33
接受关联人提供的原材料及劳务	中国钢研	原材料	市场定价	10.00	9.31
	中国钢研下属子公司	原材料、试样加工等	市场定价	312.00	311.57
	小计			322.00	320.88
合计				4,750.00	4,595.28
向关联人销售产品、商品	钢铁研究总院	检测分析仪器、标准物质等	市场定价	82.00	82.25
	北京钢研高纳科技股份有限公司	检测分析仪器、标准物质等	市场定价	0.46	0.46
	中国钢研其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	市场定价	73.00	73.23
	小计			155.46	155.94
向关联人提供劳务	钢铁研究总院	第三方检测服务等	市场定价	2,449.00	2,448.97
	北京钢研高纳科技股份有限公司	第三方检测服务等	市场定价	1,475.00	1,474.57
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	市场定价	321.00	320.58
	小计			4,245.00	4,244.12
合计				4,400.46	4,400.06

(三) 2019 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	实际发生金额	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 (%)
向关联人租入房产	中国钢研	房租	1,775.26	1,940	80.32	-8.49
	中国钢研下属子公司	房租	66.23	77	0.77	-13.99
	小计		1,841.49	2,017.00	81.09	-8.70
接受关联人提供的水电物业费	中国钢研	水电物业费	671.19	670	61.49	0.18
	中国钢研下属子公司	水电物业费	207.39	205	19.00	1.17
	小计		878.58	875.00	80.49	0.41
接受关联人提供的服务	成都北仪科技有限公司	销售服务费	894.37	900	49.20	-0.63
	济南北仪仪器有限公司	销售服务费	659.96	750	36.30	-12.01
	小计		1,554.33	1,650.00	85.50	--5.80
接受关联人提供的原材料及劳务	中国钢研	原材料	9.31	10	0.05	-6.90
	中国钢研下属子公司	原材料、试样加工等	311.57	320	1.55	-2.63
	小计		320.88	330.00	1.60	-2.76
合计			4,595.28	4,872.00		-5.69
向关联人销售产品、商品	钢铁研究总院	检测分析仪器、标准物质等	82.25	90	0.26	-8.61
	北京钢研高纳科技股份有限公司	检测分析仪器、标准物质等	0.46	0.55	0.00	-16.36
	中国钢研其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	73.23	74.45	0.23	-1.64
	小计		155.94	165.00	0.50	-5.49
向关联人提供劳务	钢铁研究总院	第三方检测服务等	2,448.97	2550	8.81	-3.96
	北京钢研高纳科技股份有限公司	第三方检测服务等	1,474.57	1600	5.31	-7.84
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	320.58	365	1.15	-12.17
	小计		4,244.12	4,515.00	15.28	-6.00
合计			4,400.06	4,680.00		-5.98
公司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			不适用			
公司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			不适用			

二、关联方基本情况

根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内，本公司的主要关联交易方有控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。

（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

注册资本：19 亿元

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 2019 年 12 月 31 日，中国钢研总资产为 201.43 亿元，净资产为 112.16 亿元；2019 年实现营业收入 92.80 亿元，实现净利润 2.8 亿元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司关联关系

中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

中国钢研科技集团依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）钢铁研究总院

1、基本情况

法定代表人：田志凌

注册资本：20000万元

住所：北京市海淀区学院南路76号

经营范围：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；主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布广告。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，钢铁研究总院总资产17.42亿元，净资产5.18亿元，2019 年实现营业收入 8.96 亿元，实现净利润 0.71亿元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司关联关系

钢铁研究总院为公司控股股东所控制的企业。

3、履约能力分析

钢铁研究总院依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）北京钢研高纳科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：艾磊

注册资本：44894.3477万元

住所：北京市海淀区大柳树南村19号

经营范围：制造高温、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。（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 2019 年 12 月 31 日,钢研高纳总资产31.86亿元,净资产21.82亿元,2019 年实现营业收入 14.46 亿元,实现净利润 1.95亿元。(以上财务数据业经审计)

2、与公司关联关系

北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控股股东所控制的企业。

3、履约能力分析

钢研高纳依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(四) 成都北仪科技有限公司

1、基本情况

法定代表人: 郑军

注册资本: 100万元

住所: 四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路172号

经营范围: 仪器仪表的技术咨询、技术服务、技术开发及销售。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,成都北仪总资产90.84万元,净资产25.88万元,2019 年实现营业收入940万元,实现净利润 5.54万元。(以上财务数据未经审计)

2、与公司关联关系

成都北仪为公司参股公司。

3、履约能力分析

成都北仪依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(五) 济南北研仪器有限公司

1、基本情况

法定代表人: 杨文伟

注册资本: 100万元

住所: 山东省济南市天桥区济洛路110号商业楼401室047号

经营范围: 仪器仪表的技术咨询、技术服务、技术推广及销售。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,济南北研总资产 24.25 万元,净资产 16.84 万元,

2019 年实现营业收入580.14万元，实现净利润 4.16万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司关联关系

济南北研为公司参股公司。

3、履约能力分析

济南北研依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司与关联方的日常性关联交易主要包括（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务；（3）向关联方租赁房产。

公司目前已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

五、相关审议程序

1、董事会审议程序

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》。关联董事高宏斌先生、贾云海先生、刘国营先生、邢杰鹏先生依法进行了回避表决。

2、监事会审议程序

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公

司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》。

3、独立董事事前认可和发表的独立意见

独立董事对钢研纳克检测技术股份有限公司与关联方的2020年度日常性关联交易预计额度的事项已经事前认可并发表了独立意见。

独立董事认为：

（1）会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）公司关联董事高宏斌先生、贾云海先生、刘国营先生、邢杰鹏先生在审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》时回避表决，上述关联担保事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020年4月20日