

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2017-010

有研新材料股份有限公司
2016 年度日常关联交易情况和
预计 2017 年度日常关联交易情况的公告

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：

- 2016 年度有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际与关联方发生日常关联交易 8,065.24 万元，较预计的减少 10,694.76 万元
- 预计 2017 年公司与关联方发生关联交易 12,800 万元
- 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2016 年度日常关联交易情况

公司第六届董事会第二十五次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度日常关联交易情况和预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2016 年公司与控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）发生日常关联交易 18,760.00 万元。

2016 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 8,065.24 万元，较预计的减少 10,694.76 万元。

2016 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

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	2016 年预计总金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）
北京有色金属研究总院	接受劳务	房屋租赁	市场价格	360.00	214.61
	接受劳务	综合服务费	市场价格	100.00	37.40

及其子公司 (企业)	接受劳务	设备租赁费	市场价格	800.00	334.33
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	1,200.00	1,171.48
	购买商品	购买辅助材料	市场价格	1,200.00	943.41
	销售商品	销售产品	市场价格	15,000.00	5,283.15
	借款	资金使用费	约定利率	100.00	80.86
合计				18,760.00	8,065.24

二、预计 2017 年度日常关联交易情况

2017 年度，公司及子公司与有研总院及其下属单位发生关联交易预计金额为 12,800 万元，具体情况如下：

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	2017 年预计总金额 (万元)
北京有色金属研究总院及其子公司(企业)	接受劳务	房屋租赁	市场价格	300
	接受劳务	综合服务费	市场价格	100
	接受劳务	设备租赁费	市场价格	500
	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费、取暖费	市场价格	1,500
	购买商品	购买材料等	市场价格	2,000
	销售商品	销售产品	市场价格	8,000
	借款	资金使用费	约定利率	100
合计				12,800

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

(1) 北京有色金属研究总院

法定代表人：张少明

住所：北京市西城区新外大街 2 号

注册资本：139,980.8 万元人民币

成立日期：1993 年 3 月 20 日

主要经营业务或管理活动：《分析实验室》、《稀有金属》期刊的出版发行（仅限分支机构经营，有效期至 2018 年 12 月 31 日）。金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

北京有色金属研究总院为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

(2) 北京兴友经贸公司

法定代表人：李建和

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：500 万元

成立日期：1993 年 5 月 8 日

许可经营范围：销售压缩气体和液化气体；销售机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料；维修仪器仪表；电脑动画设计；打字、复印；技术开发、转让、咨询、服务；租赁机器设备。

北京兴友经贸公司为公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

(3) 北京市兴达利物业管理公司

法定代表人：李建和

住所：北京市西城区新街口外大街 2 号

注册资本：50 万元

成立日期：1993 年 5 月 25 日

经营范围：销售金属材料、机械电器设备、建筑材料、矿产品（国家专项审批项目除外）、装饰材料；接受委托进行物业管理（含出租写字间）；承办展览展示；家务劳务服务；保洁服务；家居装饰；租赁机械设备（汽车除外）。

北京市兴达利物业管理公司为公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(4) 有研半导体材料有限公司

法定代表人：李彦利

住所：北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧

注册资本：85,161 万元

成立日期：2001 年 6 月 21 日

经营范围：生产重掺硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；研制重掺硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；提供相关技术开发、转让及咨询服务；销售自产产品；货物

进出口。

有研半导体材料有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（5）有研粉末新材料（北京）有限公司

法定代表人：黄松涛

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 12 号

注册资本：3456.31 万元

成立日期：2004 年 3 月 4 日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（6）北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：汪礼敏

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：1500 万元

成立日期：2005 年 01 月 20 日

经营范围：生产微电子专用焊接材料；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。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的控股子公司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（7）国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：周旗钢

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路 88 号

注册资本：4680 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务（认证机构批准证书有效期至

2019年5月25日)；产品质量检验；销售金属制品、分析仪器、化学制剂、机械设备；技术开发、技术推广、技术咨询；分析检测技术培训。

国标(北京)检验认证有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(8) 厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：李彦利

住所：厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号

注册资本：2669.45万元

成立日期：1992年1月8日

经营范围：生产、加工高精度金属带材、无氧电磁线材、黄铜棒材。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(9) 有研鼎盛投资发展有限公司

法定代表人：熊柏青

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：10000万元

成立日期：2013年3月7日

经营范围：金属、新材料、新能源、生物医用、分析测试、装备制造技术开发，相关产品的研制、生产与销售，技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋和设备租赁，与上述业务有关的实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。

有研鼎盛投资发展有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

(10) 北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：李建和

住所：北京市海淀区新街口外大街3号

注册资本：50万元

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司北京兴友经贸公司下属事业单位，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。

四、审议程序

1、公司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《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》材料提交给公司独立董事高永岗、邱洪生、吴琪审阅，并得到全体独立董事的认可。

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。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》。关联董事张少明、熊柏青回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议

2、公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的独立意见

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日