

北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年预计日常关联交易事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司与关联方中国钢研科技集团有限公司及其下属企业 2018 年的日常关联交易，主要内容如下：

一、关联交易概述

1、2017 年日常关联交易执行情况

2014 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于公司 2014 年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司 2014 年度与中国钢研及其下属企业发生日常关联交易，金额不超过 1000 万元。

随着公司业务的增长，其关联交易承诺事项已经不能适应公司发展情况。2014年11月6日第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项议案》。公司决定将日常关联交易承诺事项调整为：“本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。”

截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际与中国钢研及其下属企业实际发生关联交易金额为 3,720 万元，占同类交易金额的比例为 5.20%。

2、2018 年度预计关联交易

2018 年公司预计与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：

项目	定价标准	预计金额（万元）
房屋租赁	市场价格	700
综合服务	参照市场价格协商确定	300
采购业务	市场价格	2,500
销售业务	市场价格	1,000
合计		4,500

3、上述关联交易审议情况

上述关联交易事项已于 2018 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生回避表决。

4、预计关联交易金额已达到提交股东大会审议标准，需股东大会批准。

5、年初至披露日累计发生关联交易金额。

项目	定价标准	2018 年截止目前累计支付金额（万元）
房屋租赁	市场价格	129
综合服务	参照市场价格协商确定	0
采购业务	市场价格	73
销售业务	市场价格	54
合计		256

二、关联方介绍及关联方关系

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：才让

转企时间：2000 年

注册资本：1,900,000,000 元

企业类别：国有独资

经营范围：许可经营项目：《钢铁研究学报（中英文版）》《冶金分析》《粉末冶金工业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行（限分支机构经营，有效期至2018年12月31日）。一般经营项目：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；投资业务；广告业务。

截至2017年12月31日，中国钢研集团总资产为198.34亿元，净资产为110.30亿元；2017年实现营业收入82.05亿元，实现利润总额3.92亿元。（因中国钢研集团2017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，现持有公司47.09%的股权。

3、履约能力分析

中国钢研生产经营情况和财务状况良好，具备很好的履约能力。

三、关联交易内容

1、2017年日常关联交易情况

2017年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：

项目	定价标准	2017年实际发生金额 (万元)	2018年预计发生 金额(万元)
房屋租赁	市场价格	652	700
综合服务	参照市场价格协商确定	294	300
采购业务	市场价格	1,976	2,500
销售业务	市场价格	798	1,000

合计		3,720	4,500
----	--	-------	-------

2017 年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业应收应付款的情况如下:

单位: 元

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安泰(霸州)特种粉业有限公司	137,736.00	6,886.80		
应收账款	安泰科技股份有限公司	822,035.38	64,107.52	860,655.20	49,919.56
应收账款	安泰天龙钨钼科技有限公司	367,583.10	18,379.16	239,862.00	11,993.10
应收账款	北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司			365,806.91	18,290.35
应收账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	103,918.70	5,195.94		
应收账款	钢铁研究总院	3,651,059.00	202,545.90	399,859.00	19,992.95
应收账款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	5,238,432.80	599,406.94		
应收账款	新冶高科技集团有限公司			640,000.00	32,000.00
应收账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	201,888.00	10,094.40		
预付账款	安泰国际贸易有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	
预付账款	安泰科技股份有限公司	734.00		4,000.00	
预付账款	安泰天龙钨钼科技有限公司			44,000.00	
预付账款	北京钢研大慧科技发展有限公司	420.00		420.00	
预付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司			6,760.00	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司	4,800.00		740.00	
预付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	14,675.00		450.00	
预付账款	钢铁研究总院	200,000.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	安泰科技股份有限公司	3,015,383.00	1,519,383.00
应付账款	北京钢研新冶工程设计有限公司		18,488.00
应付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司		134,289.00
应付账款	河北钢研科技有限公司		986,936.69
应付账款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	4,032,028.00	
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	钢研纳克检测技术股份有限公司	6,540.00	
预收账款	安泰环境工程技术有限公司	30,000.00	

预收账款	中国钢研科技集团有限公司		4,200,000.00
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	265,656.97	8,505.45
其他应付款	天津钢研广亨特种装备股份有限公司	100,228.38	

2、2018 年度关联交易

(1) 日常关联交易计划

项目	定价标准	预计金额（万元）
房屋租赁	市场价格	700
综合服务	参照市场价格协商确定	300
采购业务	市场价格	2,500
销售业务	市场价格	1,000
合计		4,500

(2) 定价原则及依据

采购价格在参照市场公允价格的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方向独立第三方销售的平均价格水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国钢研二者业务上的往来合作将为双方带来效益，关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了情况说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事曹真先生、杨庆英女士和田会先生就本次关联交易发表独立意见认为：公司与中国钢研科技集团及其下属企业之间的上述持续性关联交易基于公司正常经营活动发生，是正常的商业交易行为，关联交易符合市场原则，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联股东中国钢研科技集

团出任的董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意签署并实施该等关联交易协议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日