

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于增加2021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、2021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“钢研纳克”)2021年3月25日召开第二届董事会第二次会议, 审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2021年度日常性关联交易预计额度的议案》, 该议案于2021年4月26日经公司2020年年度股东大会审议通过。该议案预计了2021年公司与关联方发生的日常关联交易及金额, 合计为11,880.80万元, 其中向关联方采购金额5,420.80万元, 向关联方销售金额6,460.00万元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2021年度日常性关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2021-021)。

现根据日常经营和业务开展的需要, 根据关联交易完成的实际情况, 公司拟增加2021年预计的部分关联交易额度。预计增加日常关联交易总额合计2,997.20万元; 其中向关联方采购金额增加1,889.20万元; 向关联方销售金额增加1,108.00万元。

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, 关联董事李波、高宏斌、周武平对该项议案回避表决, 其余四名非关联董事表决通过了该项关联交易。

根据深交所《创业板股票上市规则》、《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定, 本次增加关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%, 本次日常关联交易调整在董事会权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

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, 独立董事发表事前认可意见及独立意见。

(二) 2021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	调整后	调整前	新增预计金额	2021年1-11月实际发生金额	上年发生金额
向关联人租入房产	中国钢研	房租	市场定价	2,846.00	2,696.00	150.00	2,510.46	2,309.45
	中国钢研下属子公司	房租	市场定价	54.00	49.00	5.00	36.86	74.83
	小计			2,900.00	2,745.00	155.00	2,547.32	2,384.29
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	1,100.00	689.00	411.00	756.79	680.18
	中国钢研下属子公司	水电物业费	市场定价	200.00	437.00	-237.00	0.00	433.07
	小计			1,300.00	1,126.00	174.00	756.79	1,113.24
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	1,100.00	665.40	434.60	1,057.45	995.74
	济南北研仪器有限公司	销售服务费	市场定价	900.00	494.40	405.60	763.16	737.38
	小计			2,000.00	1,159.80	840.20	1,820.61	1,733.12
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	10.00	不变	0.00	6.65
	中国钢研下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	市场定价	1,100.00	380.00	720.00	631.54	344.67
	小计			1,110.00	390.00	720.00	631.54	351.32
合计				7,310.00	5,420.80	1,889.20	5,756.26	5,581.97
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	82.00	不变	48.82	77.20
	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	4.00	4.00	不变	1.84	1.39
	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	73.00	不变	26.58	54.98
	小计			159.00	159.00	不变	77.24	133.57
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	5,100.00	3,992.00	1,108.00	4,173.43	3,326.27
	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	1,809.00	1,989.00	-180.00	1,633.95	1,712.68

	中国钢研其他 下属子公司	第三方检测 服务等	市场定价	500.00	320.00	180.00	423.50	299.11
	小计			7,409.00	6,301.00	1,108.00	6,230.88	5,338.06
	合计			7,568.00	6,460.00	1,108.00	6,308.12	5,471.63

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、公司参股的成都北仪科技有限公司、济南北研仪器有限公司。

（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；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年9月30日，中国钢研科技集团有限公司总资产为224.26亿元，净资产为128.99亿元，营业收入85.98亿元，净利润5.11亿元。（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

中国钢研科技集团有限公司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：杜挽生

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。（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。）

截至2021年9月30日，钢铁研究总院总资产21.50亿元，净资产5.62亿元，营业收入9.56亿元，净利润0.83亿元。（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：48606.8671万元

住所：北京市海淀区大柳树南村19号

经营范围：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。)

截至2021年9月30日，北京钢研高纳科技股份有限公司总资产47.17亿元，净资产27.71亿元，营业收入14.25亿元，净利润2.53亿元。（以上财务数据未经审计）

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

北京钢研高纳科技股份有限公司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：90万元

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2021年9月30日，成都北仪科技有限公司总资产272.53万元，净资产54.61万元，营业收入966.59万元，净利润20.91万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司关联关系

截至2021年11月7日，成都北仪科技有限公司为公司参股公司。公司于2021年11月8日完成对成都北仪的减资退股手续，后续无关联关系。

3、履约能力分析

成都北仪科技有限公司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168号311室036号

经营范围：仪器仪表、机械设备、计算机软硬件的技术开发、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2021年9月30日，济南北研仪器有限公司总资产143.03万元，净资产29.77万元，营业收入697.37万元，净利润-0.39万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司关联关系

济南北研仪器有限公司为公司参股公司。

3、履约能力分析

济南北研仪器有限公司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

公司第二届董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增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事李波先生、高宏斌先生、周武平先生依法进行了回避表决。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对钢研纳克检测技术股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前认可意见，并同意提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立董事认为：

公司增加2021年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，在董事会权限范围内，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。上述关联交易事项的决策、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，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司增加2021年度日常关联交易预计额度无异议。

3、保荐机构核查意见

保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对上述关联交易发表了无异议的独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序，该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易符合公司日常经营活动的需要，其定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，保荐机构就上述关联交易无异议。

六、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事先认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2021年12月28日